

西暦2021年度 計算書類の注記 事業報告用

特定非営利活動法人 臨床試験支援センター

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正) NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 消費税等の会計処理
税込経理で処理している

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

| 科目 | 国内外に関する 研究開発に関する 協力支援事業 (セラノステイクス研究会運営 事務局) | 国内外に関する 研究開発に関する 協力支援事業 (BTC研究会 事務局) | 国内外に関する研究 開発に関する協力・ 支援事業(家族性 LCAT欠損症に関する 医師主導治験の被保 険者対応業務) | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|----------------|---|--|---|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | | | | |
| 1. 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 38,000 |
| 2. 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 受取助成金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 事業収益 | 4,504,984 | 6,250,882 | 0 | 10,755,866 | 0 | 10,755,866 |
| 5. その他収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 経常収益計 | 4,504,984 | 6,250,882 | 0 | 10,755,866 | 38,047 | 10,793,913 |
| II 経常費用 | | | | | | |
| (1) 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他人経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他経費 | | | | | | |
| 業務委託費 | 1,988,421 | 4,539,028 | 81,000 | 6,608,449 | 2,343,377 | 8,951,826 |
| 施設利用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,475 | 68,475 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| システム保守料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信費 | 26,960 | 95,040 | 0 | 122,000 | 351,468 | 473,468 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,640 | 33,640 |
| 広告宣伝費 | 473,000 | 0 | 0 | 473,000 | 149,014 | 622,014 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,805 | 46,805 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,761 | 240,761 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,452 | 34,452 |
| 学会参加費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| その他経費計 | 2,488,381 | 4,634,068 | 81,000 | 7,203,449 | 3,277,992 | 10,481,441 |
| 経常費用計 | 2,488,381 | 4,634,068 | 81,000 | 7,203,449 | 3,277,992 | 10,481,441 |
| 当期経常増減額 | 2,016,603 | 1,616,814 | -81,000 | 3,552,417 | -3,239,945 | 312,472 |

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

| 内容 | 金額 | 算定方法 |
|------|----|------|
| 該当なし | | |

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳
 用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように用途が特定されています。
 したがって用途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

| 内容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 備考 |
|----|------|-------|-------|------|
| | | | | 該当なし |
| 合計 | | | | |

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|----------|--------|----|----|---------|--------|
| 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. 借入金を増減内訳

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 |
|----|------|------|------|
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

7. 役員及びその近親者との取引の内容
 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

| 科目 | 計算書類に計上された金額 | 内、役員及び近親者との取引 | 内、近親者及び支配法人との取引 |
|----------|--------------|---------------|-----------------|
| (活動計算書) | | | |
| 1. 消耗品費 | 240,761 | 238,011 | 0 |
| 2. 旅費交通費 | 33,640 | 33,640 | 0 |
| 3. 通信費 | 351,468 | 289,796 | 0 |
| 4. 会議費 | 46,805 | 46,805 | 0 |
| 活動計算書計 | 672,674 | 608,252 | 0 |
| (貸借対照表) | | | |
| 1. 未払金 | 2,821,369 | 251,659 | 0 |
| 貸借対照表計 | 2,821,369 | 251,659 | 0 |

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- 事業費と管理費の按分方法

収入の比による按分

- その他の事業に係る資産の状況

該当しません