

決算報告書

自 令和1年12月12日
至 令和2年 3月31日

一般社団法人県北西部地域医療ネット

岐阜県郡上市白鳥町為真1205-1

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

一般社団法人県北西部地域医療ネット

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	59,454	0	59,454
未収会費	124,406	0	124,406
流動資産合計	183,860	0	183,860
資産合計	183,860	0	183,860
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	178,360	0	178,360
未払法人税等	5,500	0	5,500
流動負債合計	183,860	0	183,860
負債合計	183,860	0	183,860
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	183,860	0	183,860

正味財産増減計算書

令和 1年12月12日から令和 2年 3月31日まで

一般社団法人県北西部地域医療ネット

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	[183,860]	[0]	[183,860]
正会員受取会費	183,860	0	183,860
経常収益計	183,860	0	183,860
(2) 経常費用			
管理費	[178,360]	[0]	[178,360]
消耗品費	11,000	0	11,000
賃借料	25,410	0	25,410
手数料	114,450	0	114,450
委託費	27,500	0	27,500
経常費用計	178,360	0	178,360
評価損益等調整前当期経常増減額	5,500	0	5,500
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,500	0	5,500
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,500	0	5,500
法人税、住民税及び事業税	[5,500]	[0]	[5,500]
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

財産目録

令和 2年 3月31日現在

一般社団法人県北西部地域医療ネット

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金		59,454
		めぐみの農協／白鳥	No.0048074	59,454
	未収会費			124,406
流動資産合計				183,860
資産合計				183,860
(流動負債)	未払金	住民票他発行手数料 法人印 印紙代 決算書作成委託料 会計ソフト使用料		178,360
	未払法人税等	法人市民税		5,500
流動負債合計				183,860
負債合計				183,860
正味財産				0

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

新公益法人会計基準〔内閣府〕（平成21年10月16日改正）を採用している。

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
該当ありません				
小計	0	0	0	0
特定資産				
該当ありません				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
該当ありません				
小計	0	0	0	0
特定資産				
該当ありません				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

4. 担保に供している資産

該当ありません

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当ありません			
合計	0	0	0

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当ありません			
合計	0	0	0

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表 上の記載区 分
該当ありません						
合計		0	0	0	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載したとおりである。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
該当ありません					