

# 計 算 書 類

第 I 期（平成 28 年 8 月 1 日～平成 29 年 7 月 31 日）

## 貸借対照表(平成 29 年 7 月 31 日現在)

(単位：円)

科目		金額	
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
	現金	815	
	普通預金	5,579,250	
	流動資産合計		5,580,065
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
	3Dプリンター	364,772	
	義肢パーツ(本体)	109,220	
	義肢パーツ(WAM)	318,801	
	有形固定資産計	792,793	
(2) 無形固定資産			
	無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産			
	投資その他の資産計	0	
	固定資産合計		792,793
	資産合計		6,372,858
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
	預かり金(源泉徴収5名分)	6,272	
	流動負債合計		6,272
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		6,272
<b>III. 正味財産の部</b>			
	前期繰越正味財産		0
	当期正味財産増減額	6,366,586	
	正味財産合計		6,366,586
	負債及び正味財産合計		6,372,858

# 損益計算書（正味財産増減計算書）

（平成28年8月1日～平成29年7月31日）

（単位：円）

科目	金額		
I. 経常増減の部			
1. 経常収益			
(1) 受取会費			
ハビリス会員受取会費	494,000		
賛助会員受取会費	500,000	994,000	
(2) 受取寄付金			
受取寄付金	881,745	881,745	
(3) 受取助成金			
受取助成金	5,198,000	5,198,000	
(4) 事業収益			
① リハビリテーション・ハビリテーションの教育・啓蒙事業	39,000		
② 障害のある子どもたちの社会参加の支援事業	600	39,600	
(5) その他収益			
受取利息	2	2	
経常収益計			7,113,347
2. 経常費用			
(1) 事業費			
① 人件費			
役員報酬	0		
給与手当	0		
臨時雇用賃金	0		
人件費計	0		
② その他経費			
謝金	181,732		
消耗品費	208,262		
旅費交通費	0		
通信費	15,573		
広告宣伝費	4,790		
保険料	123,390		
賃料損料	60,140		
減価償却費	98,036		
雑費	4,400		
その他経費計	696,323		
事業費計		696,323	
(2) 管理費			
① 人件費			
役員報酬	0		
給与手当	0		
臨時雇用賃金	0		
人件費計	0		
② その他経費			
謝金	0		
租税公課	12,700		
消耗品費	37,630		
旅費交通費	0		
通信費	0		
広告宣伝費	0		
減価償却費	0		
雑費	108		
その他経費計	50,438		
管理費計		50,438	
経常費用計			746,761
当期経常増減額			6,366,586

II. 経常外増減の部			
1. 経常外収益			
経常外収益計			0
2. 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			6,366,586
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			6,366,586
III. 正味財産期末残高			
正味財産期首残高			0
正味財産期末残高			6,366,586

## (注記)

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、公益法人会計基準によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

義肢パーツ及び3Dプリンターの減価償却は定率法によっています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 固定資産の増減及びその残高

期末取得価額は、890,829円です。

減価償却累計額は、98,036円です。

### 3. 事業費の内訳

(単位：円)

科目	障害のある子どもたちの社会参加の支援事業	リハビリテーション・ハビリテーションの教育・啓蒙事業	小児用アクティビティ・日常生活用義肢等の開発・調査研究事業	小児用アクティビティ・日常生活用義肢等のレンタル事業	その他、当法人の目的を達成するために必要な事業	事業部門計	管理部門	合計
(1)人件費								
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)その他経費								
謝金	131,417	50,315	0	0	0		0	181,732
消耗品	51,837	5,885	0	0	150,540		37,630	245,892
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	15,573	15,573	0	15,573
広告宣伝費	0	0	0	0	4,790	4,790	0	4,790
保険料	15,740	107,650	0	0	0		0	123,390
賃料損料	34,800	25,340	0	0	0	60,140	0	60,140
租税公課	0	0	0	0	0	0	12,700	12,700
減価償却費	0	20,076	0	77,960	0	98,036	0	98,036
雑費	1,512	1,944	0	432	512	4,400	108	4,508
その他経費計	235,306	211,210	0	78,392	171,415		50,438	746,761
事業費合計	235,306	211,210	0	78,392	171,415		50,438	746,761

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使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 6,366,586 円ですが、そのうち 4,242,746 円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は 2,123,840 円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
四肢形成不全児の社会参加支援事業助成金	0	5,198,000	955,254	4,242,746	翌期(3月まで)に使用予定の社会参加の支援事業と教育・啓蒙事業資金。補助金総額は5198000円。
合計	0	5,198,000	955,254	4,242,746	

5. 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
受取寄付金	881,745	460,000
計	881,745	460,000

一般社団法人 ハビリスジャパン

第 I 期 計算書類の附属明細書

## 計算書類の附属明細書

### 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
3Dプリンター	0	384,848	0	384,848	20,076	364,772
義肢パーツ（本体）	0	187,180	0	187,180	77,960	109,220
義肢パーツ（WAM）	0	318,801	0	318,801	0	318,801
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0
合計	0	890,829	0	890,829	98,036	792,793