

一般財団法人臨床試験支援財団 2017年度

総合貸借対照表

2017年12月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,800,064	3,285,097	10,085,161
仮払金	0	0	0
流動資産合計	6,800,064	3,285,097	10,085,161
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
(2) 特定資産			
安定化基金引当預金	12,000,000	0	12,000,000
講習会諸経費引当資産	1,000,000	0	1,000,000
固定資産合計	16,000,000	0	16,000,000
資 産 合 計	22,800,064	3,285,097	26,085,161
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	72,244	72,244
仮受金	3,005,000	0	3,005,000
未払法人税等	0	334,600	334,600
流動負債合計	3,005,000	406,844	3,411,844
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	3,005,000	406,844	3,411,844
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	19,795,064	2,878,253	22,673,317
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)		(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(13,000,000)		(13,000,000)
正味財産合計	19,795,064	2,878,253	22,673,317
負債及び正味財産合計	22,800,064	3,285,097	26,085,161

収 支 計 算 書 (一般会計)

2017年 1月 1日から2017年12月31日まで

一般財団法人 臨床試験支援財団

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
CRCあり方会議収入	[4,000,000]	[3,899,070]	[100,930]	
支援業務収入	4,000,000	3,899,070	100,930	第16回(2016年度)CRCあり方会議より
CRCあり方会議準備金繰り戻し	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	同上(準備金として2015年度に支出した額)
特定預金取り崩し	[500,000]	[0]	[500,000]	
講習会開講準備引当資産	500,000	0	500,000	
雑収入	[6,000]	[13,213]	[△ 7,213]	
受取利息	5,000	13,213	△ 8,213	預金利息
雑収入	1,000	0	1,000	
収入計 A	7,506,000	6,912,283	593,717	
事業費支出	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]	
CRCあり方会議準備金支出	3,000,000	3,000,000	0	第18回(2018年度)CRCあり方会議準備金
講習会開講諸経費	500,000	500,000	0	研修会(名古屋)・準備会議7回開催
管理費支出	[4,330,000]	[4,230,361]	[99,639]	
給料手当	960,000	1,020,000	△ 60,000	非常勤事務職員給与
旅費交通費	1,900,000	2,070,460	△ 170,460	理事会・評議員会等開催交通宿泊費及び事務員交通費
通信運搬費	200,000	104,410	95,590	電話・FAX・郵送料など
事務消耗品費	150,000	43,759	106,241	事務用品
渉外広報費	120,000	125,958	△ 5,958	ホームページ維持管理費
会議費	300,000	289,118	10,882	理事会・委員会等会議室料及び弁当代など
支払家賃	360,000	360,000	0	事務所家賃月3万・含光熱費
租税公課	80,000	35,000	45,000	都民税均等割負担分
委託費	210,000	108,000	102,000	税理士決算料
雑費	50,000	73,656	△ 23,656	振込手数料等
特定預金支出	[0]	[0]	[0]	
予備費	200,000	—	200,000	
支出計 B	8,030,000	7,730,361	299,639	
当期収支差額 A-B	△ 524,000	△ 818,078	294,078	
前期繰越収支差額	4,613,142	4,613,142	0	
次期繰越収支差額	4,089,142	3,795,064	294,078	