

2021年度決算報告書・監査報告書

自 2021年1月1日
至 2021年12月31日

一般社団法人 日本肝胆膵オンコロジーネットワーク

第1期

財 務 諸 表

自：令和3年 1月26日
至：令和3年12月31日

〒181-0004
東京都三鷹市新川6丁目20-2
杏林大学医学部腫瘍内科学教室内

一般社団法人 日本肝胆膵臓コロジーネットワーク

理事長 古瀬 純司

貸借対照表
令和 3年12月31日 現在

(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	16,086,662	0	16,086,662
前払費用	110,000	0	110,000
未収入金	100,000	0	100,000
流動資産合計	16,296,662	0	16,296,662
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	102,564	0	102,564
長期前払費用	307,031	0	307,031
その他固定資産合計	409,595	0	409,595
固定資産合計	409,595	0	409,595
3. 繰延資産			
創立費	316,712	0	316,712
繰延資産合計	316,712	0	316,712
資産合計	17,022,969	0	17,022,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,370	0	3,370
未払費用	26,400		
未払法人税等	194,300	0	194,300
前受金	8,019,000	0	8,019,000
預り金	12,250	0	12,250
流動負債合計	8,255,320	0	8,255,320
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,255,320	0	8,255,320
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金合計	2,250,000	0	2,250,000
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
一般正味財産合計	6,517,649	0	6,517,649
正味財産合計	8,767,649	0	8,767,649
負債及び正味財産合計	17,022,969	0	17,022,969

正味財産増減計算書

令和 3年 1月26日 から令和 3年12月31日 まで

(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			
事業収益			
受託研究収入	1,320,000	0	1,320,000
施設会費収入	1,180,000	0	1,180,000
賛助会費収入	5,800,000	0	5,800,000
セミナー協賛寄附金	950,000	0	950,000
セミナー参加費収入	130,000	0	130,000
事業収益計	9,380,000	0	9,380,000
寄附金収入			
寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
雑収益			
受取利息	20	0	20
経常収益計	10,380,020	0	10,380,020
(2) 経常費用			
事業費			
諸謝金	1,400,000	0	1,400,000
業務委託費	1,160,346	0	1,160,346
保険料	20,469	0	20,469
広告宣伝費	436,623	0	436,623
事業費計	3,017,438	0	3,017,438
管理費			
事務委託費	532,400	0	532,400
通信費	11,100	0	11,100
交際費	3,370	0	3,370
減価償却費	11,396	0	11,396
支払手数料	13,189	0	13,189
管理費計	571,455	0	571,455
経常費用計	3,588,893	0	3,588,893
評価損益等調整前当期経常増減額	6,791,127	0	6,791,127
当期経常増減額	6,791,127	0	6,791,127
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			
創立費償却	79,178	0	
経常外費用計	79,178	0	79,178
当期経常外増減額	△ 79,178	0	△ 79,178
税引前当期一般正味財産増減額	6,711,949	0	6,711,949
法人税、住民税及び事業税	194,300	0	194,300
当期一般正味財産増減額	6,517,649	0	6,517,649
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	6,517,649	0	6,517,649
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 基金増減の部			
当期基金増減額	2,250,000	0	2,250,000
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	2,250,000	0	2,250,000
IV 正味財産期末残高	8,767,649	0	8,767,649

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、建物及び建物附属設備並びに構築物については定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

繰延資産の処理方法

(1) 創立費

5年間で均等償却しております。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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。

3. 貸借対照表に関する注記

基金及び代替基金

基金は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 131 条に規定する基金であります。

基金の増減額及びその残高

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基金	0	2,350,000	100,000	2,250,000

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産		0	0	0	0
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産		0	0	0	0
	特定資産計	0	0	0	0
その他固定資産	ソフトウェア	0	113,960	11,396	102,564
	その他固定資産計	0	113,960	11,396	102,564

収益事業区分経理表
令和 3年12月31日現在

(単位:円)

勘定科目名	非収益事業	収益事業	合計
普通預金	8,102,672	7,983,990	16,086,662
前払費用	0	110,000	110,000
未収入金	100,000	0	100,000
流動資産合計	8,202,672	8,093,990	16,296,662
ソフトウェア	102,564	0	102,564
長期前払費用	307,031	0	307,031
その他固定資産計	409,595	0	409,595
固定資産合計	409,595	0	409,595
創立費	316,712	0	316,712
繰延資産合計	316,712	0	316,712
資産の部合計	8,928,979	8,093,990	17,022,969
未払金	3,370	0	3,370
未払費用	8,250	18,150	26,400
未払法人税等	0	194,300	194,300
前受金	220,000	7,799,000	8,019,000
預り金	12,250	0	12,250
流動負債合計	243,870	8,011,450	8,255,320
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	243,870	8,011,450	8,255,320
基金合計	2,250,000	0	2,250,000
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産合計	6,128,078	389,571	6,517,649
正味財産の部合計	8,378,078	389,571	8,767,649
負債及び正味財産合計	8,621,948	8,401,021	17,022,969

収益事業区分経理表
令和3年 1月26日～令和3年12月31日

(単位:円)

勘定科目名	非収益事業	収益事業	共通	計
受託研究収入	0	1,320,000	0	1,320,000
施設会費収入	1,180,000	0	0	1,180,000
賛助会費収入	5,800,000	0	0	5,800,000
セミナー協賛寄附金	950,000	0	0	950,000
セミナー参加費収入	130,000	0	0	130,000
事業収益合計	8,060,000	1,320,000	0	9,380,000
寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000
寄附金収入計	1,000,000	0	0	1,000,000
受取利息	20	0	0	20
雑収益計	20	0	0	20
経常収益計	9,060,020	1,320,000	0	10,380,020
諸謝金	1,400,000	0	0	1,400,000
業務委託費	610,346	550,000	0	1,160,346
保険料	0	20,469	0	20,469
広告宣伝費	436,623	0	0	436,623
事業費合計	2,446,969	570,469	0	3,017,438
事務委託費	367,400	165,000	0	532,400
通信費	11,100	0	0	11,100
交際費	3,370	0	0	3,370
減価償却費	11,396	0	0	11,396
支払手数料	12,529	660	0	13,189
管理費合計	405,795	165,660	0	571,455
経常費用計	2,852,764	736,129	0	3,588,893
評価損益等調整前当期経常増減額	6,207,256	583,871	0	6,791,127
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	6,207,256	583,871	0	6,791,127
経常外収益計	0	0	0	0
創立費償却	79,178	0	0	79,178
経常外費用計	79,178	0	0	79,178
当期経常外増減額	△ 79,178	0	0	△ 79,178
税引前当期一般正味財産増減額	6,128,078	583,871	0	6,711,949
法人税、住民税及び事業税	0	194,300	0	194,300
当期一般正味財産増減額	6,128,078	389,571	0	6,517,649
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	6,128,078	389,571	0	6,517,649
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高合計	0	0	0	0
指定正味財産期末残高合計	0	0	0	0
当期基金増減額	2,250,000	0	0	2,250,000
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	2,250,000	0	0	2,250,000
正味財産期末残高	8,378,078	389,571	0	8,767,649

監査報告書

令和4年2月26日

一般社団法人 日本肝胆膵オンコロジーネットワーク
代表理事 古瀬 純司 様

一般社団法人 日本肝胆膵オンコロジーネットワーク

監事 石井 浩



監事 川口 明 浩



私たち監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条の規定に基づき、令和3年1月26日から令和3年12月31日までの第1期事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書の監査結果

計算書類及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上