監事監査報告書

特定非営利活動法人
八王子市民のための医療と介護連携協議会
理事長 孫田　誠三 殿

平成 30 年 5 月 23 日
特定非営利活動法人
八王子市民のための医療と介護連携協議会
監事　　川　上　楼　徳　　㊞

私は、平成 29 年 6 月 30 日 から平 30 年 3 月 31 日 までの会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1 監査の方法の概要

(1)会計監査について、帳簿ならびに関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。

(2)業務監査について、月次の報告書を確認し、又理事から業務の報告を聴取し、関係書類の開覧等必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討した。

2 監査意見

(1)活動(収支)計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく示しているものと認める。

(2)事業報告書の内容は真実であると認める。

(3)理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

以 上

決　算　報　告　書

第 1 期

自　平成29年　6月30日

至　平成30年　3月31日

八王子市民のための医療と介護連携協議会

東京都八王子市本町１３番２号

貸　借　対　照　表

八王子市民のための医療と介護連携協議会

［税込］（単位：円）

平成30年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科　目	金　額	科　目	金　額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		短期借入金	1,000
普通　預金	1,535,255	流動負債合計	1,000
現金・預金 計	1,535,255	**負債合計**	1,000
（その他流動資産）		**正味財産の部**	
前　払　金	324,000	前期繰越正味財産	0
その他流動資産　計	324,000	当期正味財産増減額	1,858,255
流動資産合計	1,859,255	**正味財産合計**	1,858,255
資産合計	1,859,255	**負債及び正味財産合計**	1,859,255

財　産　目　録

八王子市民のための医療と介護連携協議会

［税込］（単位：円）

平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
普通　預金	1,535,255		
三菱UFJ銀行	(1,535,255)		
現金・預金 計	1,535,255		
（その他流動資産）			
前　払　金(HP前渡金)	324,000		
その他流動資産　計	324,000		
流動資産合計		1,859,255	
資産合計			1,859,255

《負債の部》

【流動負債】			
短期借入金(理事長　孫田誠三)	1,000		
流動負債合計		1,000	
負債合計			1,000
正味財産			1,858,255

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

八王子市民のための医療と介護連携協議会　　自　平成29年 6月30日　至　平成30年 3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		2,000,000	
【その他収益】			
受取　利息		7	
経常収益　計			2,000,007
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
人件費計	0		
（その他経費）			
印刷製本費（事業）	20		
会　議　費（事業）	71,749		
旅費交通費（事業）	720		
通信運搬費（事業）	1,015		
消耗品　費（事業）	27,432		
賃　借　料（事業）	37,300		
租税　公課（事業）	3,300		
その他経費計	141,536		
事業費　計		141,536	
【管理費】			
（人件費）			
人件費計	0		
（その他経費）			
支払手数料	216		
その他経費計	216		
管理費　計		216	
経常費用　計			141,752
当期経常増減額			1,858,255
【経常外収益】			
経常外収益　計			0
【経常外費用】			
経常外費用　計			0
税引前当期正味財産増減額			1,858,255
当期正味財産増減額			1,858,255
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			1,858,255

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

八王子市民のための医療と介護連携協議会　　［税込］（単位：円）

自 平成29年 6月30日　至 平成30年 3月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	2,000,000	
【その他収益】		
受取　利息	7	
経常収益　計		2,000,007
【経常費用】		
【事業費】		
（人件費）		
人件費計	0	
（その他経費）		
印刷製本費(事業)	20	
会　議　費(事業)	71,749	
旅費交通費(事業)	720	
通信運搬費(事業)	1,015	
消耗品　費(事業)	27,432	
賃　借　料(事業)	37,300	
租税　公課(事業)	3,300	
その他経費計	141,536	
事業費　計		141,536
【管理費】		
（人件費）		
人件費計	0	
（その他経費）		
支払手数料	216	
その他経費計	216	
管理費　計		216
経常費用　計		141,752
当期経常増減額		1,858,255
【経常外収益】		
経常外収益　計		0
【経常外費用】		
経常外費用　計		0
税引前当期正味財産増減額		1,858,255
当期正味財産増減額		1,858,255
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		1,858,255