

一般財団法人臨床試験支援財団 2019年度

総合貸借対照表

2019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	10,576,851	0	10,576,851
仮払金	441	0	441
流動資産合計	10,577,292	0	10,577,292
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
固定資産合計	15,000,000	0	15,000,000
資産合計	25,577,292	0	25,577,292
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	176,000	0	176,000
仮受金	3,000,000	0	3,000,000
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	3,176,000	0	3,176,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,176,000	0	3,176,000
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	22,401,292	0	22,401,292
(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)	(12,000,000)		(12,000,000)
正味財産合計	22,401,292	0	22,401,292
負債及び正味財産合計	25,577,292	0	25,577,292

*特別会計の財産は、平成31年4月1日すべて一般会計に繰り入れた。

収 支 計 算 書 (一般会計)

2019年 1月 1日から2019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	[6,400,000]	[6,131,508]	[268,492]	
支援業務収入	6,400,000	6,131,508	268,492	第18回(2018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2018年度に支出した額)
研修会参加費収入	[160,000]	[156,000]	[4,000]	
特別会計より繰入額	[3,266,390]	[3,297,748]	[△ 31,358]	認定CRC試験受託事業より
雑収入	[6,000]	[6,455]	[△ 455]	
受取利息	5,000	6,455	△ 1,455	預金利息
雑収入	1,000	0	1,000	
収入計 A	12,832,390	12,591,711	240,679	
事業費支出	[6,900,000]	[6,510,137]	[389,863]	
CRCあり方会議準備金支出	6,000,000	6,000,000	0	2020年度分350万と2021年度分500万のうち250万
研修会開講諸経費	900,000	510,137	389,863	
管理費支出	[5,340,000]	[3,757,090]	[1,582,910]	
給料手当	1,500,000	1,200,000	300,000	非常勤事務職員給与月10万円
旅費交通費	1,900,000	920,926	979,074	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	102,605	97,395	電話・FAX・郵送料など
事務消耗品費	150,000	241,147	△ 91,147	事務用品・コピー代など
渉外広報費	120,000	136,758	△ 16,758	HP維持管理費・アーカイブ年間更新料
会議費	500,000	203,096	296,904	理事会・委員会等会議室料及び弁当代など
支払家賃	630,000	630,000	0	事務所家賃4月から月6万・含光熱費
租税公課	80,000	47,485	32,515	都民税均等割負担分その他
委託費	210,000	229,570	△ 19,570	税理士・司法書士委託料
雑 費	50,000	45,503	4,497	振込手数料等
予 備 費	592,390	—	592,390	
支出計 B	12,832,390	10,267,227	2,565,163	
当期収支差額 A-B	0	2,324,484	△ 2,324,484	
前期繰越収支差額	5,076,808	5,076,808	0	
次期繰越収支差額	5,076,808	7,401,292	△ 2,324,484	