

一般財団法人臨床試験支援財団 2018年度

総合貸借対照表

2018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	5,076,808	4,138,326	9,215,134
流動資産合計	5,076,808	4,138,326	9,215,134
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	20,076,808	4,138,326	24,215,134
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	58,520	58,520
未払法人税等	0	356,600	356,600
流動負債合計	0	415,120	415,120
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	415,120	415,120
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	20,076,808	3,723,206	23,800,014
(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	20,076,808	3,723,206	23,800,014
負債及び正味財産合計	20,076,808	4,138,326	24,215,134

収 支 計 算 書 (一般会計)

2018年 1月 1日から2018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	[5,000,000]	[5,259,517]	[△ 259,517]	
支援業務収入	5,000,000	5,259,517	△ 259,517	第17回(2017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2016年度に支出した額)
研修会参加費収入	[700,000]	[233,000]	[467,000]	
特別会計より繰入額	[2,880,085]	[0]	[2,880,085]	2019年3月事業終了時に一括移行予定
特定預金取り崩し	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	
講習会開講準備引当資産	0	1,000,000	△ 1,000,000	
雑収入	[6,000]	[7,138]	[△ 1,138]	
受取利息	5,000	7,138	△ 2,138	預金利息
雑収入	1,000	0	1,000	
収入計 A	11,586,085	9,499,655	2,086,430	
事業費支出	[3,700,000]	[3,651,090]	[48,910]	
CRCあり方会議準備金支出	3,000,000	3,000,000	0	第19回(2019年度)CRCあり方会議準備金
講習会開講諸経費	700,000	651,090	48,910	
管理費支出	[5,310,000]	[4,566,821]	[743,179]	
給料手当	1,140,000	1,140,000	0	非常勤事務職員給与
旅費交通費	2,500,000	2,294,025	205,975	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	111,598	88,402	電話・FAX・郵送料など
事務消耗品費	150,000	27,149	122,851	事務用品
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	271,174	228,826	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	65,200	14,800	都民税均等割負担分その他
委託費	210,000	108,000	102,000	税理士決算料
雑 費	50,000	52,917	△ 2,917	振込手数料等
予 備 費	200,000	—	200,000	
支出計 B	9,210,000	8,217,911	992,089	
当期収支差額 A-B	2,376,085	1,281,744	1,094,341	
前期繰越収支差額	3,795,064	3,795,064	0	
次期繰越収支差額	6,171,149	5,076,808	1,094,341	