

平成26年度 事業報告書

(平成26年1月1日から平成26年12月31日まで)

特定非営利活動法人広島西部医療福祉情報ネットワーク

1 事業の成果

平成26年度は、在宅医療を中心とした医療福祉施設・職種間で双方向通信が可能なシステムの実現に向けた整備を実施した。

「ひろしま医療情報ネットワーク(HMネット)」との接続

宇品のデータセンターに設置しているNPO所有のVPN装置、ポータルサーバを、広島県医師会内に新設されたサーバールームに移設に伴い、平成26年4月末を以て、宇品のデータセンター及びNTT回線を解約した。また、HMネットに参加に伴い、参加施設の会費徴収は平成26年3月末を以て終了した為、平成26年4月以降、収益は発生していない。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(円)
診療情報の共有化を推進する事業	診療情報の共有化を推進し、地域住民に対する医療の効率化を図った。	1月1日～3月31日	広島県廿日市市及びその近隣地域	104人	診療情報を登録している患者 地域住民多数	2,216,895

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額(円)
ネットワーク利用事業	ネットワークへの初期導入支援業務及びトークンの維持管理事業	1月1日～3月31日	広島県廿日市市及びその近隣地域	32名	349,515

平成25年度 財産目録

平成25年12月31日現在

特定非営利活動法人広島西部医療福祉ネットワーク
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	30,584	
広島銀行廿日市支店 普通預金	1,943,569	
未収金		
会費未収金	10,000	
情報共有化事業未収金	0	
流動資産合計		1,984,153
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
ネットワーク構築	397,317	
無形固定資産計	397,317	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		397,317
資産合計		2,381,470
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
ネットワーク事業未払金	586,260	
短期借入金	5,000,000	
預り金		
源泉所得税預り金	1,440	
流動負債合計		5,587,700
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,587,700
正味財産		-3,206,230

平成26年度 貸借対照表

平成26年12月31日現在

特定非営利活動法人広島西部医療福祉ネットワーク
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,974,153	
未収会費	10,000	
未収金	0	
流動資産合計		1,984,153
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	0	
什器備品	0	
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
ネットワーク構築	397,317	
無形固定資産計	397,317	
(3) 投資その他の資産		
敷金	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		397,317
資産合計		2,381,470
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	586,260	
短期借入金	5,000,000	
預り金	1,440	
流動負債合計		5,587,700
2. 固定負債		
長期借入金	0	
退職給付引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,587,700
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-1,890,400
当期正味財産増減額		-1,315,830
正味財産合計		-3,206,230
負債及び正味財産合計		2,381,470

平成26年度 活動計算書

自平成26年1月1日 至平成26年12月31日

特定非営利活動法人広島西部医療福祉ネットワーク

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	1,108,800		1,108,800
2. 事業収益			
診療情報共有化推進事業収益		140,805	140,805
3. その他収益			
受取利息	819	0	819
雑収益		156	156
経常収益計	1,109,619	140,961	1,250,580
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
業務委託費	1,319,037	168,663	1,487,700
通信交通費	88,010	11,254	99,264
施設等評価費用	0		0
減価償却費	0	0	270,060
支払利息	0		0
賃借料	38,610	0	38,610
その他経費計	1,445,657	179,917	1,895,634
事業費計	1,445,657	179,917	1,895,634
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
通信交通費	175,609	22,455	434,830
光熱水料費	200,630	25,655	540,000
租税公課	164	71,000	71,156
管理諸費	139,644	17,856	667,800
減価償却費	239,442	30,618	270,060
雑費	15,749	2,014	176,120
その他経費計	771,238	169,598	2,159,966
管理費計	771,238	169,598	2,159,966
経常費用計	2,216,895	349,515	4,055,600
当期経常増減額	-1,107,276	-208,554	-2,805,020
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	-1,107,276	-208,554	-1,315,830
前期繰越正味財産額			-1,890,400
次期繰越正味財産額			-3,206,230

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
ネットワーク構築 資産の償却方法は定額法を採用しております。
- (2) 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。

2 会計方針の変更

会計方針の変更はありません。

3 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	情報公開事業	情報共有化事業	事業部門計
I 経常収益			
1. 受取会費	1,108,800	0	1,108,800
2. 受取寄附金	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0
4. 事業収益	0	140,805	140,805
5. その他収益	819	156	975
経常収益計	1,109,619	140,961	1,250,580
II 経常費用			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
業務委託費	1,319,037	168,663	1,487,700
通信交通費	263,619	33,709	297,328
減価償却費	239,442	30,618	270,060
賃借料	38,610	0	38,610
光熱水料費	200,630	25,655	226,285
租税公課	164	71,000	71,164
管理諸費	139,644	17,856	157,500
雑費	15,749	2,014	17,763
その他経費計	2,216,895	349,515	2,566,410
経常費用計	2,216,895	349,515	2,566,410
当期経常増減額	-1,107,276	-208,554	-1,315,830

4 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	0	0	0	0	0	0
無形固定資産						
ネットワーク構築	1,350,300	0	0	1,350,300	△ 270,060	397,317
投資その他の資産						
合計	1,350,300	0	0	1,350,300	△ 270,060	397,317

5 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	0	0	0
短期借入金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

6 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません

7. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、通信交通費については従事割合に基づき按分しています。