

2014 年度（平成 26 年度）

（2014.4.1 ～ 2015.3.31）

決 算 書

- ・活動計算書
- ・貸借対照表
- ・財務諸表の注記
- ・財産目録

特定非営利活動法人 日本クリニクラウン協会



2014年度 活動計算書(報告書)

2014年04月01日～2015年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人日本クリクラウン協会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額		
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	120,000		
活動会員受取会費	285,000		
- 個人			
賛助会員受取会費	220,000		
- 個人			
- 団体	30,000		
受取会費計		655,000	
受取寄付金			
受取寄付金	6,809,865		
- 企業寄付			
- 一般寄付	24,173,100		
受取寄付金計		30,982,965	
受取助成金等			
受取民間助成金	9,062,900		
- クリクラウン養成事業			
- クリクラウン派遣事業	2,863,120		
- クリクラウン東北支援事業	4,258,020		
- クリクラウン啓発事業	130,600		
受取助成金等計		16,314,640	
事業収益			
クリクラウン派遣事業収益	6,250,998		
クリクラウン啓発事業収益	1,325,356		
事業収益計		7,576,354	
その他収益			
受取利息	3,761		
雑収益	7,570		
その他収益計		11,331	
経常収益合計			55,540,290
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	5,338,470		
賞与	441,600		
法定福利費	801,476		
健康診断料	76,190		
通勤交通費	814,688		
【人件費計】		7,472,424	
【その他費用】			
諸謝金	6,657,878		
コーディネーター諸謝金	171,000		
講師謝金	30,000		
旅費交通費	7,431,396		
会議費	7,674		
通信運搬費	439,032		
広告宣伝費	258,140		
消耗品費	68,864		
研修費	59,861		
印刷製本費	181,051		
会場費	220,524		
保険料	24,366		
支払地代家賃	544,320		
諸会費	236,110		
雑費	100		
【その他費用計】		16,330,316	
事業費計		23,802,740	

2014年度 活動計算書(報告書)

2014年04月01日～2015年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人日本クリニクラウン協会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目	金額	
管理費			
【人件費】			
	給料手当	2,219,880	
	賞与	230,400	
	法定福利費	330,578	
	健康診断料	11,794	
	通勤交通費	285,472	
	【人件費計】		3,078,124
【その他費用】			
	旅費交通費	11,160	
	会議費	80,126	
	通信運搬費	291,370	
	消耗品費	33,720	
	事務用品費	27,000	
	印刷製本費	72,128	
	支払地代家賃	362,880	
	諸会費	157,407	
	支払手数料	155,979	
	租税公課	1,650	
	雑費	36,406	
	減価償却費	367,930	
	【その他費用計】		1,597,756
	管理費計		4,675,880
	経常費用合計		28,478,620
	当期経常増減額		27,061,670
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
	経常外収益合計		0
(2)経常外費用			
	経常外費用合計		0
	当期経常外増減額		0
	税引前当期正味財産増減額		27,061,670
	当期正味財産増減額		27,061,670
	前期繰越正味財産額		15,315,525
	次期繰越正味財産額		42,377,195

2014年度 貸借対照表

2015年3月31日現在

特定非営利活動法人日本クリニックラウン協会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	99,729		
普通預金	21,656,154		
未収金	2,686,080		
流動資産合計		24,441,963	
固定資産			
什器備品	474,640		
特定資産(事業拡張積立預金)	20,000,000		
固定資産合計		20,474,640	
資産合計			44,916,603
負債の部			
流動負債			
未払金	1,007,265		
前受金	1,528,223		
預り金	3,920		
流動負債合計		2,539,408	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,539,408
正味財産の部			
前期繰越正味財産		15,315,525	
当期正味財産増減額		27,061,670	
正味財産合計			42,377,195
負債及び正味財産合計			44,916,603

財務諸表の注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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。

2 事業費の内訳

事業費の区分は以下のとおりです。

(円)

科目	クリニックラウン 成事業費	クリニックラウン派 遣事業費	クリニックラウン東 北支援事業費	クリニックラウン啓 発事業費	合計
(1) 人件費					
給料手当	1,508,590	1,109,940	1,887,485	832,455	5,338,470
賞与	115,200	115,200	124,800	86,400	441,600
法定福利費	165,289	165,289	346,932	123,966	801,476
健康診断料	0	72,768	3,422	0	76,190
通勤交通費	362,496	142,736	202,404	107,052	814,688
人件費計	2,151,575	1,605,933	2,565,043	1,149,873	7,472,424
(2) その他費用					
諸謝金	1,845,000	4,039,500	414,000	359,378	6,657,878
コーディネーター諸謝金	0	171,000	0	0	171,000
講師謝金	30,000	0	0	0	30,000
旅費交通費	1,690,223	3,763,956	1,599,182	378,035	7,431,396
会議費	7,674	0	0	0	7,674
通信運搬費	146,365	145,686	36,421	110,560	439,032
広告宣伝費	125,340	0	62,800	70,000	258,140
消耗品費	28,953	16,860	4,215	18,836	68,864
事務用品費	0	0	0	0	0
研修費	59,861	0	0	0	59,861
印刷製本費	54,703	36,064	9,016	81,268	181,051
会場費	214,484	0	0	6,040	220,524
保険料	0	24,366	0	0	24,366
支払地代家賃	181,440	181,440	45,360	136,080	544,320
諸会費	78,703	78,703	19,676	59,028	236,110
支払手数料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
雑費	100	0	0	0	100
減価償却費	0	0	0	0	0
その他費用計	4,462,846	8,457,575	2,190,670	1,219,225	16,330,316
合計	6,614,421	10,063,508	4,755,713	2,369,098	23,802,740

3 事業拡張積立預金は、当法人の特定非営利活動の事業費に使用します。

2014年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2015年3月31日現在

特定非営利活動法人日本クリニックラウン協会

(円)

科 目	摘要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		99,729	
--事務局現金		99,729	
普通預金		21,656,154	
--りそな銀行市岡支店		17,313,228	
--三菱東京UFJ銀行築港支店		11,739	
--近畿労働金庫本店営業部		1,957,494	
--ゆうちょ銀行		2,373,693	
未収金		2,686,080	
流動資産合計			24,441,963
固定資産			
什器備品		474,640	
特定資産(事業拡張積立預金)		20,000,000	
定期預金 近畿労働金庫本店営業部			
固定資産合計			20,474,640
資産合計			44,916,603
負債の部			
流動負債			
未払金		1,007,265	
--給料・交通費		174,870	
--社会保険料		165,915	
--派遣・謝金・交通費		622,890	
--諸経費		43,590	
前受金		1,528,223	
--賛助会員会費		6,000	
--補助金・助成金		1,522,223	
預り金		3,920	
--源泉所得税(給与)		3,920	
流動負債合計			2,539,408
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			2,539,408
正味財産合計			42,377,195