

2015 年度（平成 27 年度）

（2015.4.1 ～ 2016.3.31）

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



2015年度 活動計算書(報告書)

2015年04月01日～2016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			
受取入会金	20,000		
正会員受取会費	130,000		
活動会員受取会費 - 個人	355,000		
賛助会員受取会費 - 個人	342,000		
- 団体	60,000		
受取会費計		907,000	
受取寄付金			
受取寄付金 - 企業寄付	4,670,862		
- 一般寄付	5,150,131		
受取寄付金計		9,820,993	
受取助成金等			
受取民間助成金 - クリクラウン養成事業	6,000,000		
- クリクラウン派遣事業	3,063,460		
- クリクラウン東北支援事業	1,522,223		
受取助成金等計		10,585,683	
事業収益			
クリクラウン派遣事業収益	6,571,082		
クリクラウン啓発事業収益	803,708		
事業収益計		7,374,790	
その他収益			
受取利息	5,207		
雑収益	196,040		
その他収益計		201,247	
経常収益合計			28,889,713
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	5,896,449		
賞与	559,138		
法定福利費	883,502		
健康診断料	18,942		
通勤交通費	878,546		
【人件費計】		8,236,577	
【その他費用】			
諸謝金	4,834,780		
講師謝金	180,000		
旅費交通費	10,719,331		
会議費	562,000		
通信運搬費	554,888		
広告宣伝費	653,745		
消耗品費	479,866		
研修費	49,426		
印刷製本費	1,334,075		
会場費	293,971		
保険料	128,869		
水道光熱費	113,599		
支払地代家賃	913,680		
諸会費	265,530		
雑費	57,422		
【その他費用計】		21,141,182	
事業費計		29,377,759	

2015年度 活動計算書(報告書)

2015年04月01日～2016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	2,477,216		
賞与	252,416		
雑給	18,906		
法定福利費	395,806		
健康診断料	15,350		
通勤交通費	266,844		
【人件費計】		3,426,538	
【その他費用】			
旅費交通費	17,559		
会議費	290,048		
通信運搬費	359,664		
消耗品費	276,759		
印刷製本費	102,338		
保険料	46,200		
水道光熱費	75,732		
支払地代家賃	609,120		
諸会費	173,687		
支払手数料	236,761		
租税公課	9,350		
雑費	97,416		
減価償却費	118,660		
【その他費用計】		2,413,294	
管理費計		5,839,832	
経常費用合計			35,217,591
当期経常増減額			-6,327,878
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			-6,327,878
当期正味財産増減額			-6,327,878
前期繰越正味財産額			42,377,195
次期繰越正味財産額			36,049,317

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

2015年度 貸借対照表

2016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	191,428		
普通預金	20,111,360		
未収金	3,699,682		
流動資産合計		24,002,470	
固定資産			
什器備品	355,980		
特定資産(事業拡張積立預金)	20,000,000		
固定資産合計		20,355,980	
資産合計			44,358,450
負債の部			
流動負債			
未払金	1,960,049		
前受金	6,327,000		
預り金	22,084		
流動負債合計		8,309,133	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,309,133
正味財産の部			
前期繰越正味財産		42,377,195	
当期正味財産増減額		-6,327,878	
正味財産合計			36,049,317
負債及び正味財産合計			44,358,450

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。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却しています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっています。

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 養成事業費	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	クリニックラウン 啓発事業費	合 計
(1)人件費					
給料手当	1,829,233	1,238,608	1,899,652	928,956	5,896,449
賞与	147,722	126,208	190,552	94,656	559,138
法定福利費	197,903	197,903	339,269	148,427	883,502
健康診断料	0	15,520	3,422	0	18,942
通勤交通費	428,062	133,422	216,996	100,066	878,546
人件費計	2,602,920	1,711,661	2,649,891	1,272,105	8,236,577
(2)その他費用					
諸謝金	870,000	3,463,000	262,000	239,780	4,834,780
講師謝金	180,000	0	0	0	180,000
旅費交通費	1,705,140	7,540,185	1,025,137	448,869	10,719,331
会議費	860	0	0	561,140	562,000
通信運搬費	180,951	179,832	44,958	149,147	554,888
広告宣伝費	40,000	100,000	102,800	410,945	653,745
消耗品費	139,453	140,180	34,595	165,638	479,866
研修費	49,426	0	0	0	49,426
印刷製本費	184,123	51,269	12,792	1,085,891	1,334,075
会場費	282,471	0	0	11,500	293,971
保険料	39,360	89,509	0	0	128,869
水道光熱費	37,866	37,866	9,467	28,400	113,599
支払地代家賃	304,560	304,560	76,140	228,420	913,680
諸会費	91,843	86,844	21,711	65,132	265,530
支払手数料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
雑費	54,738	2,684	0	0	57,422
減価償却費	0	0	0	0	0
その他費用計	4,160,791	11,995,929	1,589,600	3,394,862	21,141,182
合 計	6,763,711	13,707,590	4,239,491	4,666,967	29,377,759

3 固定資産の増減内訳

(円)

科 目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 什器備品 (コナミル製コピー複合機)	593,300	0	0	593,300	237,320	355,980

4 特定資産の用途について

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。

2015年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2016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		191,428	
--事務局現金		191,428	
普通預金		20,111,360	
--りそな銀行市岡支店		16,364,455	
--三菱東京UFJ銀行築港支店		1,210	
--近畿労働金庫本店営業部		106,366	
--大阪シティ信用金庫		261,170	
--ゆうちょ銀行		3,378,159	
未収金		3,699,682	
流動資産合計			24,002,470
固定資産			
什器備品		355,980	
特定資産(事業拡張積立預金)			
定期預金 近畿労働金庫本店営業部		20,000,000	
固定資産合計			20,355,980
資産合計			44,358,450
負債の部			
流動負債			
未払金		1,960,049	
--給料・交通費		209,953	
--社会保険料		177,254	
--派遣・謝金・交通費		287,371	
--交通費		2,660	
--諸経費		1,282,811	
前受金		6,327,000	
--活動会員会費		15,000	
--賛助会員会費		12,000	
--補助金・助成金		6,300,000	
預り金		22,084	
--源泉所得税(給与)		4,727	
--源泉所得税(謝金)		17,357	
流動負債合計			8,309,133
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			8,309,133
正味財産合計			36,049,317