

2017 年度（平成 29 年度）

（2017.4.1 ～ 2018.3.31）

# 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



# 2017年度 活動計算書(報告書)

2017年04月01日～2018年03月31日(配賦)

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	
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
受取会費		
正会員受取会費	205,000	
賛助会員受取会費 - 個人	1,120,000	
- 団体	120,000	
受取会費計		1,445,000
受取寄付金		
受取寄付金 - 企業寄付	8,953,165	
- 一般寄付	2,691,912	
受取寄付金計		11,645,077
受取助成金等		
受取民間助成金 - クリニクラウン派遣事業	4,251,150	
- クリニクラウン東北支援事業	2,000,000	
受取助成金等計		6,251,150
事業収益		
クリニクラウン派遣事業収益	6,950,741	
クリニクラウン啓発事業収益	1,048,186	
事業収益計		7,998,927
その他収益		
受取利息	2,896	
雑収益	82,856	
その他収益計		85,752
経常収益合計		27,425,906
(2) 経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	6,167,203	
賞与	456,942	
法定福利費	744,651	
健康診断料	501,592	
通勤交通費	868,916	
【人件費計】		8,739,304
【その他費用】		
諸謝金	6,715,200	
旅費交通費	10,588,469	
通信運搬費	534,513	
広告宣伝費	661,609	
消耗品費	154,320	
印刷製本費	1,904,114	
会場費	182,364	
保険料	41,954	
水道光熱費	108,462	
支払地代家賃	930,960	
諸会費	251,440	
支払手数料	432	
雑費	3,000	
【その他費用計】		22,076,837
事業費計		30,816,141

# 2017年度 活動計算書(報告書)

2017年04月01日～2018年03月31日(配賦)

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		
管理費			
【人件費】			
給料手当	2,071,609		
賞与	169,738		
法定福利費	307,217		
通勤交通費	195,004		
【人件費計】		2,743,568	
【その他費用】			
旅費交通費	61,320		
会議費	63,120		
通信運搬費	353,978		
消耗品費	53,814		
印刷製本費	125,162		
保険料	21,200		
水道光熱費	72,308		
支払地代家賃	620,640		
顧問料	324,000		
諸会費	162,294		
支払手数料	65,658		
租税公課	9,600		
雑費	9,332		
減価償却費	169,766		
【その他費用計】		2,112,192	
管理費計		4,855,760	
経常費用合計			35,671,901
当期経常増減額			-8,245,995
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			-8,245,995
当期正味財産増減額			-8,245,995
前期繰越正味財産額			38,205,565
次期繰越正味財産額			29,959,570

**2017年度 貸借対照表**  
 2018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	185,933		
当座預金	821,456		
普通預金	4,499,310		
未収金	2,797,060		
流動資産合計		8,303,759	
固定資産			
什器備品	323,082		
特定資産(事業拡張積立預金)	25,000,000		
固定資産合計		25,323,082	
資産合計			33,626,841
負債の部			
流動負債			
未払金	1,661,421		
前受金	2,003,000		
預り金	2,850		
流動負債合計		3,667,271	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,667,271
正味財産の部			
前期繰越正味財産		38,205,565	
当期正味財産増減額		-8,245,995	
正味財産合計			29,959,570
負債及び正味財産合計			33,626,841

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、2017年12月12日最終改正 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焼却しています。

(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

事業費の内訳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 費	クリニックラウン 啓発事業費	事業費計
<b>【人件費】</b>					
給料手当	1,768,155	1,683,244	1,938,951	776,853	6,167,203
賞与	98,005	106,068	189,217	63,652	456,942
法定福利費	153,609	153,609	322,227	115,206	744,651
健康診断料	0	501,592	0	0	501,592
通勤交通費	211,712	389,182	194,896	73,126	868,916
<b>【人件費計】</b>	<b>2,231,481</b>	<b>2,833,695</b>	<b>2,645,291</b>	<b>1,028,837</b>	<b>8,739,304</b>
<b>【その他費用】</b>					
諸謝金	670,000	5,360,000	421,000	264,200	6,715,200
旅費交通費	765,375	7,454,590	1,326,517	1,041,987	10,588,469
会議費	0	0	0	0	0
通信運搬費	178,509	176,990	44,247	134,767	534,513
広告宣伝費	0	212,111	140,850	308,648	661,609
消耗品費	26,907	26,906	6,727	93,780	154,320
印刷製本費	72,206	87,346	15,645	1,728,917	1,904,114
会場費	181,444	0	0	920	182,364
保険料	0	41,954	0	0	41,954
水道光熱費	36,154	36,154	9,038	27,116	108,462
支払地代家賃	310,320	310,320	77,580	232,740	930,960
顧問料	0	0	0	0	0
諸会費	81,147	81,146	20,287	68,860	251,440
支払手数料	0	0	0	432	432
租税公課	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	3,000	3,000
減価償却費	0	0	0	0	0
<b>【その他費用計】</b>	<b>2,322,062</b>	<b>13,787,517</b>	<b>2,061,891</b>	<b>3,905,367</b>	<b>22,076,837</b>
<b>合計</b>	<b>4,553,543</b>	<b>16,621,212</b>	<b>4,707,182</b>	<b>4,934,204</b>	<b>30,816,141</b>

3 固定資産(什器備品)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	期末帳簿価格
<b>有形固定資産</b>						
コニカミノルタ製コピー複合機	593,300	0	0	593,300	474,640	118,660
デスクトップパソコン(2台)	255,528	0	0	255,528	51,106	204,422
計	848,828	0	0	848,828	525,746	323,082

4 特定資産の用途について

事業拡張積立金は、当法人の特定非営利活動の事業費に使用します。

2017年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2018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		185,933	
事務局現金		185,933	
当座預金		821,456	
ゆうちょ銀行振替口座		821,456	
普通預金		4,499,310	
りそな銀行市岡支店		3,061,215	
三菱東京UFJ銀行築港支店		194,534	
近畿労働金庫本店営業部		33,045	
大阪シティ信用金庫		61,524	
ゆうちょ銀行		1,148,992	
未収金		2,797,060	
流動資産合計			8,303,759
固定資産			
什器備品		323,082	
特定資産(事業拡張積立預金)		25,000,000	
定期預金 近畿労働金庫本店営業部		20,000,000	
定期預金 株式会社ゆうちょ銀行		5,000,000	
固定資産合計			25,323,082
資産合計			33,626,841
負債の部			
流動負債			
未払金		1,661,421	
給料・交通費		318,147	
社会保険料		267,780	
派遣・謝金・交通費		768,306	
諸経費		307,188	
前受金		2,003,000	
賛助会員会費		3,000	
補助金・助成金		2,000,000	
預り金		2,850	
源泉所得税(給与)		-27,780	
源泉所得税(謝金)		30,630	
流動負債合計			3,667,271
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			3,667,271
正味財産合計			29,959,570