

2020 年度（令和 2 年度）

（2020.4.1 ～ 2021.3.31）

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



2020年度 活動計算書(報告書)

2020年04月01日～2021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	315,000		
賛助会員受取会費 - 個人	1,658,000		
- 団体	460,000		
受取会費計		2,433,000	
受取寄付金			
受取寄付金 - 企業寄付	26,989,617		
- 一般寄付	16,823,869		
受取寄付金計		43,813,486	
受取助成金等			
受取国庫補助金	2,518,400		
受取地方公共団体補助金	500,000		
受取民間助成金 - クリニックラウン派遣事業	240,000		
- クリニックラウンWeb事業	4,598,666		
受取助成金等計		7,857,066	
事業収益			
クリニックラウン派遣事業収益	423,500		
クリニックラウン啓発事業収益	631,414		
クリニックラウンWeb事業収益	440,000		
事業収益計		1,494,914	
その他収益			
受取利息	238		
雑収益	6,690		
その他収益計		6,928	
経常収益合計			55,605,394
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	6,489,132		
賞与	731,730		
法定福利費	952,185		
健康診断料	126,176		
通勤交通費	770,242		
【人件費計】		9,069,465	
【その他費用】			
諸謝金	2,168,350		
講師謝金	500,000		
旅費交通費	2,334,515		
通信運搬費	1,061,679		
広告宣伝費	240,080		
消耗品費	1,150,147		
印刷製本費	310,874		
会場費	898,884		
保険料	41,314		
水道光熱費	124,985		
支払地代家賃	950,400		
諸会費	572,208		
【その他費用計】		10,353,436	
事業費計		19,422,901	

2020年度 活動計算書(報告書)

2020年04月01日～2021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	3,811,148	
賞与	465,844	
法定福利費	634,790	
健康診断料	14,630	
通勤交通費	329,448	
【人件費計】		5,255,860
【その他費用】		
旅費交通費	58,560	
会議費	6,000	
通信運搬費	514,370	
消耗品費	52,054	
印刷製本費	82,350	
水道光熱費	83,323	
支払地代家賃	633,600	
顧問料	330,000	
諸会費	283,381	
支払手数料	61,571	
租税公課	11,850	
雑費	9,973	
減価償却費	75,536	
【その他費用計】		2,202,568
管理費計		7,458,428
経常費用合計		26,881,329
当期経常増減額		28,724,065
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		28,724,065
当期正味財産増減額		28,724,065
前期繰越正味財産額		28,811,319
次期繰越正味財産額		57,535,384

2020年度 貸借対照表

2021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	53,881		
当座預金	162,901		
普通預金	21,275,105		
未収金	176,000		
流動資産合計		21,667,887	
固定資産			
什器備品	267,134		
特定資産(事業拡張積立預金)	40,000,000		
固定資産合計		40,267,134	
資産合計			61,935,021
負債の部			
流動負債			
未払金	1,041,637		
前受金	3,358,000		
流動負債合計		4,399,637	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,399,637
正味財産の部			
前期繰越正味財産		28,811,319	
当期正味財産増減額		28,724,065	
正味財産合計			57,535,384
負債及び正味財産合計			61,935,021

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 啓発事業費	クリニックラウン Web事業費	事業費計
【人件費】					
給料手当	1,674,590	1,193,951	762,230	2,858,361	6,489,132
賞与	185,605	103,573	93,169	349,383	731,730
法定福利費	238,046	111,088	126,958	476,093	952,185
健康診断料	0	126,176	0	0	126,176
通勤交通費	170,163	287,103	65,890	247,086	770,242
【人件費計】	2,268,404	1,821,891	1,048,247	3,930,923	9,069,465
【その他費用】					
諸謝金	290,000	666,500	307,350	904,500	2,168,350
講師謝金	0	0	50,000	450,000	500,000
旅費交通費	795,485	409,070	140,770	989,190	2,334,515
通信運搬費	193,389	90,015	103,744	674,531	1,061,679
広告宣伝費	0	0	182,500	57,580	240,080
消耗品費	19,520	9,109	77,667	1,043,851	1,150,147
印刷製本費	30,881	14,411	156,949	108,633	310,874
会場費	174,981	0	177,562	546,341	898,884
保険料	0	41,314	0	0	41,314
水道光熱費	31,246	14,582	16,665	62,492	124,985
支払地代家賃	237,600	110,880	126,720	475,200	950,400
諸会費	106,268	49,592	56,676	359,672	572,208
【その他費用計】	1,879,370	1,405,473	1,396,603	5,671,990	10,353,436
合計	4,147,774	3,227,364	2,444,850	9,602,913	19,422,901

3 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下のとおりです。当法人の正味財産は 57,535,384円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

(円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
東京海上日動あんしん生命	0	926,500	926,500	0	Web事業
フライングスター基金	0	240,000	240,000	0	Web事業と派遣事業
私と地域と世界のファンド助成	0	300,000	300,000	0	Web事業
家賃支援給付金	0	518,400	518,400	0	家賃補助
みてね基金	0	4,100,000	4,100,000	0	Web事業として交付を受けた助成金500万円のうち、未使用で返還義務のある90万円は前受助成金として負債に計上しています。
清水ロータリークラブ助成	0	100,000	100,000	0	Web事業
がんの子どもを守る会福井支部助成	0	198,666	198,666	0	Web事業
田辺三菱製薬株式会社	0	150,000	150,000	0	コロナ緊急オンライン化支援
合計	0	6,533,566	6,533,566	0	

4 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	期末帳簿価格
什器備品(デスクトップパソコン2台)	255,528	240,460	0	495,988	228,854	267,134
特定資産(事業拡張積立預金)	15,000,000	25,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
計	15,255,528	25,240,460	0	40,495,988	228,854	40,267,134

5 特定資産の使途について

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。

2020年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2021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		53,881	
事務局現金		53,881	
当座預金		162,901	
ゆうちょ銀行振替口座		162,901	
普通預金		21,275,105	
りそな銀行市岡支店		15,518,440	
三菱東京UFJ銀行築港支店		4,810,860	
近畿労働金庫本店営業部		81,852	
大阪シティ信用金庫		132,799	
ゆうちょ銀行		731,154	
未収金		176,000	
流動資産合計			21,667,887
固定資産			
什器備品		267,134	
特定資産(事業拡張積立預金)		40,000,000	
定期預金(三菱UFJ銀行)		25,000,000	
定期預金(近畿労働金庫本店営業部)		10,000,000	
定期預金(ゆうちょ銀行)		5,000,000	
固定資産合計			40,267,134
資産合計			61,935,021
負債の部			
流動負債			
未払金		1,041,637	
給料・交通費		5,000	
社会保険料		108,483	
派遣・謝金・交通費		665,103	
諸経費		263,051	
前受金		3,358,000	
正会員入会金		10,000	
正会員会費		15,000	
賛助会員会費		3,000	
補助金・助成金		3,330,000	
流動負債合計			4,399,637
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			4,399,637
正味財産合計			57,535,384