

2023 年度（令和 5 年度）

（2023.4.1 ～ 2024.3.31）

決 算 書

- ・活動計算書
- ・貸借対照表
- ・財務諸表の注記
- ・財産目録



認定特定非営利活動法人 日本クリニクラウン協会

2023年度 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024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	375,000		
賛助会員受取会費 - 個人	1,221,000		
- 団体	370,000		
受取会費計		1,966,000	
受取寄付金			
受取寄付金 - 企業寄付	10,594,733		
- 一般寄付	12,743,294		
受取寄付金計		23,338,027	
受取助成金等			
受取民間助成金 - クリニクラウン派遣事業	2,570,000		
- クリニクラウン啓発事業	800,000		
- クリニクラウンWeb事業	1,047,610		
受取助成金等計		4,417,610	
事業収益			
クリニクラウン派遣事業収益	2,844,000		
クリニクラウン啓発事業収益	700,300		
クリニクラウン養成事業収益	286,000		
クリニクラウンWeb事業収益	60,800		
事業収益計		3,891,100	
その他収益			
受取利息	269		
雑収益	4,590		
その他収益計		4,859	
経常収益合計			33,617,596
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	11,349,686		
賞与	1,142,020		
法定福利費	1,596,824		
健康診断料	236,836		
通勤交通費	910,286		
【人件費計】		15,235,652	
【その他費用】			
諸謝金	7,758,450		
講師謝金	130,000		
旅費交通費	7,469,744		
会議費	297,306		
通信運搬費	2,732,910		
広告宣伝費	1,327,531		
消耗品費	799,526		
印刷製本費	802,265		
会場費	1,032,849		
保険料	22,234		
水道光熱費	139,290		
支払地代家賃	1,156,320		
諸会費	559,002		
【その他費用計】		24,227,427	
事業費計		39,463,079	

2023年度 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024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	
管理費			
【人件費】			
	給料手当	3, 912, 184	
	賞与	407, 365	
	法定福利費	590, 606	
	健康診断料	25, 000	
	通勤交通費	245, 074	
	【人件費計】		5, 180, 229
【その他費用】			
	旅費交通費	67, 920	
	会議費	53, 208	
	通信運搬費	383, 619	
	消耗品費	18, 841	
	印刷製本費	73, 743	
	保険料	21, 200	
	水道光熱費	51, 518	
	支払地代家賃	427, 680	
	顧問料	330, 000	
	諸会費	192, 205	
	支払手数料	980, 327	
	租税公課	6, 200	
	雑費	35, 200	
	減価償却費	300, 065	
	【その他費用計】		2, 941, 726
	管理費計		8, 121, 955
	経常費用合計		47, 585, 034
	当期経常増減額		-13, 967, 438
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		-13, 967, 438
	当期正味財産増減額		-13, 967, 438
	前期繰越正味財産額		88, 402, 992
	次期繰越正味財産額		74, 435, 554

2023年度 貸借対照表

2024年3月31日現在

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		
資産の部			
流動資産			
現金	213,557		
当座預金	3,422		
普通預金	24,358,531		
定期預金	1,018		
未収金	1,502,700		
前払金	30,800		
流動資産合計		26,110,028	
固定資産			
什器備品	945,989		
特定資産(事業拡張積立預金)	50,000,000		
固定資産合計		50,945,989	
資産合計			77,056,017
負債の部			
流動負債			
未払金	2,467,856		
前受金	9,000		
預り金	143,607		
流動負債合計		2,620,463	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,620,463
正味財産の部			
前期繰越正味財産		88,402,992	
当期正味財産増減額		-13,967,438	
正味財産合計			74,435,554
負債及び正味財産合計			77,056,017

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	1,448,957	3,090,631	2,753,018	4,057,080	11,349,686
賞与	150,876	282,027	286,664	422,453	1,142,020
法定福利費	218,743	349,989	415,612	612,480	1,596,824
健康診断料	0	226,236	10,600	0	236,836
通勤交通費	90,768	392,909	172,459	254,150	910,286
【人件費計】	1,909,344	4,341,792	3,638,353	5,346,163	15,235,652
【その他費用】					
諸謝金	647,700	3,322,800	1,507,350	2,280,600	7,758,450
講師謝金	50,000	0	80,000	0	130,000
旅費交通費	857,760	4,173,235	1,664,443	774,306	7,469,744
会議費	8,860	0	288,446	0	297,306
通信運搬費	175,632	306,286	310,096	1,940,896	2,732,910
広告宣伝費	2,863	11,000	1,306,667	7,001	1,327,531
消耗品費	14,158	41,243	517,572	226,553	799,526
印刷製本費	38,732	43,700	451,651	268,182	802,265
会場費	149,774	0	87,561	795,514	1,032,849
保険料	0	0	0	22,234	22,234
水道光熱費	19,081	30,529	36,254	53,426	139,290
支払地代家賃	158,400	253,440	300,960	443,520	1,156,320
諸会費	71,187	113,899	135,256	238,660	559,002
【その他費用計】	2,194,147	8,296,132	6,686,256	7,050,892	24,227,427
合計	4,103,491	12,637,924	10,324,609	12,397,055	39,463,079

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 74,435,554円であり、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
公益財団法人日本財団	0	2,370,000	2,370,000	0	派遣事業
東京海上日動あんしん生命 (フィランソロピーバンク寄付)	0	830,000	830,000	0	Web事業
栃木市民社会創造ファンド (タケダ・ウェルビーイング・プログラム)	0	1,107,132	1,107,132	0	Web事業607,132円 啓発事業500,000円
がんの子どもを守る会福井支部助成	0	440,478	440,478	0	派遣事業
フライングスター基金	0	200,000	200,000	0	Web事業・派遣事業
積水ハウスマッチングプログラム	0	300,000	300,000	0	啓発事業
合計	0	5,247,610	5,247,610	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 (ノートパソコン・コピー機)	1,079,588	627,000	0	1,706,588	760,599	945,989
特定資産 (事業拡張積立預金)	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
計	51,079,588	627,000	0	51,706,588	760,599	50,945,989

5 特定資産の使途について

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。

2023年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人日本クリニクラウン協会

(円)

科 目	摘 要	金 額		
資産の部				
流動資産				
現金		213,557		
事務局現金		213,557		
当座預金		3,422		
ゆうちょ銀行振替口座		3,422		
普通預金		24,358,531		
りそな銀行市岡支店		7,362,720		
三菱東京UFJ銀行築港支店		15,005,702		
近畿労働金庫本店営業部		111,192		
大阪シティ信用金庫		424,080		
ゆうちょ銀行		1,454,837		
定期預金		1,018		
三菱東京UFJ銀行築港支店		1,018		
未収金		1,502,700		
前払金		30,800		
流動資産合計			26,110,028	
固定資産				
什器備品		945,989		
特定資産(事業拡張積立預金)		50,000,000		
定期預金(三菱UFJ銀行)		35,000,000		
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			50,945,989	
資産合計				77,056,017
負債の部				
流動負債				
未払金		2,467,856		
社会保険料		140,197		
派遣・謝金・交通費		1,875,907		
諸経費		451,752		
前受金		9,000		
賛助会員会費		9,000		
預り金		143,607		
源泉所得税(謝金)		3,879		
社会保険料(健康保険)		48,598		
社会保険料(厚生年金)		86,010		
社会保険料(介護保険)		5,120		
流動負債合計			2,620,463	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				2,620,463
正味財産合計				74,435,554