

2016 年度（平成 28 年度）

（2016.4.1 ～ 2017.3.31）

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



2016年度 活動計算書(報告書)

2016年04月01日～2017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	140,000	
活動会員受取会費	430,000	
- 団体	30,000	
賛助会員受取会費	368,000	
- 団体	70,000	
受取会費計		1,038,000
受取寄付金		
受取寄付金	18,619,069	
- 一般寄付	1,853,858	
受取寄付金計		20,472,927
受取助成金等		
受取民間助成金	4,680,000	
- クリニックラウン派遣事業	5,098,260	
- クリニックラウン東北支援事業	1,000,000	
- クリニックラウン啓発事業	1,200,000	
受取助成金等計		11,978,260
事業収益		
クリニックラウン派遣事業収益	6,781,240	
クリニックラウン啓発事業収益	1,208,550	
事業収益計		7,989,790
その他収益		
受取利息	2,005	
雑収益	25,989	
その他収益計		27,994
経常収益合計		41,506,971
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	7,247,713	
賞与	600,281	
法定福利費	985,361	
健康診断料	252,981	
通勤交通費	1,035,664	
【人件費計】		10,122,000
【その他費用】		
諸謝金	6,694,366	
講師謝金	290,800	
旅費交通費	10,677,416	
通信運搬費	552,890	
広告宣伝費	2,206,680	
消耗品費	219,859	
研修費	99,372	
印刷製本費	266,363	
会場費	736,120	
保険料	29,775	
水道光熱費	126,666	
支払地代家賃	933,120	
諸会費	466,164	
【その他費用計】		23,299,591
事業費計		33,421,591

2016年度 活動計算書(報告書)

2016年04月01日～2017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	2,648,367		
賞与	274,363		
法定福利費	459,496		
通勤交通費	290,968		
【人件費計】		3,673,194	
【その他費用】			
旅費交通費	71,170		
会議費	101,260		
通信運搬費	365,842		
消耗品費	92,129		
印刷製本費	70,106		
水道光熱費	84,444		
支払地代家賃	622,080		
顧問料	324,000		
諸会費	310,776		
支払手数料	38,063		
租税公課	47,400		
雑費	10,008		
減価償却費	118,660		
【その他費用計】		2,255,938	
管理費計		5,929,132	
経常費用合計			39,350,723
当期経常増減額			2,156,248
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			2,156,248
当期正味財産増減額			2,156,248
前期繰越正味財産額			36,049,317
次期繰越正味財産額			38,205,565

2016年度 貸借対照表
 2017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	160,323		
当座預金	27,000		
普通預金	11,217,938		
未収金	3,059,990		
前払金	82,069		
立替金	125,554		
流動資産合計		14,672,874	
固定資産			
什器備品	492,848		
特定資産(事業拡張積立預金)	30,000,000		
固定資産合計		30,492,848	
資産合計			45,165,722
負債の部			
流動負債			
未払金	2,610,487		
前受金	4,036,000		
預り金	313,670		
流動負債合計		6,960,157	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,960,157
正味財産の部			
前期繰越正味財産		36,049,317	
当期正味財産増減額		2,156,248	
正味財産合計			38,205,565
負債及び正味財産合計			45,165,722

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
【人件費】					
給料手当	2,919,345	1,324,184	2,011,046	993,138	7,247,713
賞与	157,918	137,182	202,295	102,886	600,281
法定福利費	229,749	229,748	353,554	172,311	985,362
健康診断料	0	219,501	0	33,480	252,981
通勤交通費	591,176	145,484	189,891	109,113	1,035,664
【人件費計】	3,898,188	2,056,099	2,756,786	1,410,928	10,122,001
【その他費用】					
諸謝金	1,255,000	4,877,500	336,000	225,866	6,694,366
講師謝金	290,800	0	0	0	290,800
旅費交通費	1,723,451	6,952,902	1,315,963	685,100	10,677,416
会議費	0	0	0	0	0
通信運搬費	182,921	182,921	45,730	141,318	552,890
広告宣伝費	0	0	60,980	2,145,700	2,206,680
消耗品費	119,279	46,064	11,926	42,590	219,859
研修費	99,372	0	0	0	99,372
印刷製本費	35,133	35,204	8,763	187,263	266,363
会場費	572,000	0	0	164,120	736,120
保険料	0	29,775	0	0	29,775
水道光熱費	42,222	42,222	10,556	31,666	126,666
支払地代家賃	311,040	311,040	77,760	233,280	933,120
顧問料	0	0	0	0	0
諸会費	155,388	155,388	38,847	116,541	466,164
支払手数料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
【その他費用計】	4,786,606	12,633,016	1,906,525	3,973,444	23,299,591
合計	8,684,794	14,689,115	4,663,311	5,384,372	33,421,592

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	期末帳簿価額
有形固定資産						
エコミル製コヒ-複合機	593,300	0	0	593,300	355,980	237,320
デスクトップパソコン(2台)		255,528	0	255,528	0	255,528
計	593,300	255,528	0	848,828	355,980	492,848

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。

2016年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2017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		160,323	
--事務局現金		160,323	
当座預金		27,000	
--ゆうちょ銀行振替口座		27,000	
普通預金		11,217,938	
--りそな銀行市岡支店		7,817,252	
--三菱東京UFJ銀行築港支店		110,481	
--近畿労働金庫本店営業部		402,656	
--大阪シティ信用金庫		294,324	
--ゆうちょ銀行		2,593,225	
未収金		3,059,990	
前払金		82,069	
立替金		125,554	
流動資産合計			14,672,874
固定資産			
什器備品		492,848	
特定資産(事業拡張積立預金)		30,000,000	
定期預金 近畿労働金庫本店営業部		(20,000,000)	
定額貯金 株式会社ゆうちょ銀行		(10,000,000)	
固定資産合計			30,492,848
資産合計			45,165,722
負債の部			
流動負債			
未払金		2,610,487	
--給料・交通費		339,891	
--社会保険料		200,887	
--派遣・謝金・交通費		1,754,640	
--諸経費		315,069	
前受金		4,036,000	
--正会員会費		30,000	
--賛助会員会費		6,000	
--補助金・助成金		4,000,000	
預り金		313,670	
--源泉所得税(給与)		-8,536	
--源泉所得税(謝金)		44,924	
--住民税		17,800	
--その他		259,482	
流動負債合計			6,960,157
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			6,960,157
正味財産合計			38,205,565