

2018 年度（平成 30 年度）

（2018.4.1 ～ 2019.3.31）

# 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



## 2018年度 活動計算書(報告書)

2018年04月01日～2019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		
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
受取会費			
受取入会金	60,000		
正会員受取会費	300,000		
賛助会員受取会費 - 個人	1,222,000		
- 団体	1,160,000		
受取会費計		2,742,000	
受取寄付金			
受取寄付金 - 企業寄付	9,234,348		
- 一般寄付	12,246,543		
受取寄付金計		21,480,891	
受取助成金等			
受取民間助成金 - クリニックラウン派遣事業	3,952,580		
- クリニックラウン東北支援事業	2,000,000		
受取助成金等計		5,952,580	
事業収益			
クリニックラウン派遣事業収益	6,338,790		
クリニックラウン啓発事業収益	2,015,727		
クリニックラウン養成事業収益	170,000		
事業収益計		8,524,517	
その他収益			
受取利息	655		
雑収益	14,480		
その他収益計		15,135	
経常収益合計			38,715,123
<b>(2)経常費用</b>			
事業費			
【人件費】			
給料手当	6,786,636		
賞与	580,034		
法定福利費	914,829		
健康診断料	402,515		
通勤交通費	877,186		
【人件費計】		9,561,200	
【その他費用】			
諸謝金	6,114,831		
講師謝金	140,000		
旅費交通費	10,649,479		
通信運搬費	592,227		
広告宣伝費	1,348,438		
消耗品費	607,295		
印刷製本費	470,972		
会場費	354,344		
保険料	35,282		
水道光熱費	92,790		
支払地代家賃	933,120		
諸会費	498,504		
雑費	13,668		
【その他費用計】		21,850,950	
事業費計		31,412,150	

## 2018年度 活動計算書(報告書)

2018年04月01日～2019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	2,697,504		
賞与	251,296		
法定福利費	412,528		
通勤交通費	252,264		
【人件費計】		3,613,592	
【その他費用】			
旅費交通費	34,730		
会議費	59,800		
通信運搬費	348,088		
消耗品費	40,887		
印刷製本費	70,654		
水道光熱費	61,860		
支払地代家賃	622,080		
顧問料	324,000		
諸会費	329,002		
支払手数料	68,689		
租税公課	2,800		
雑費	6,993		
減価償却費	169,766		
【その他費用計】		2,139,349	
管理費計		5,752,941	
経常費用合計			37,165,091
当期経常増減額			1,550,032
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			1,550,032
当期正味財産増減額			1,550,032
前期繰越正味財産額			29,959,570
次期繰越正味財産額			31,509,602

**2018年度 貸借対照表**  
 2019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	387,034		
当座預金	4,790		
普通預金	15,697,230		
未収金	2,671,530		
前払金	25,200		
流動資産合計		18,785,784	
固定資産			
什器備品	153,316		
特定資産(事業拡張積立預金)	15,000,000		
固定資産合計		15,153,316	
資産合計			33,939,100
負債の部			
流動負債			
未払金	2,407,459		
預り金	22,039		
流動負債合計		2,429,498	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,429,498
正味財産の部			
前期繰越正味財産		29,959,570	
当期正味財産増減額		1,550,032	
正味財産合計			31,509,602
負債及び正味財産合計			33,939,100

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	1,770,662	1,901,222	2,103,188	1,011,564	6,786,636
賞与	139,080	147,306	199,412	94,236	580,034
法定福利費	206,263	206,264	347,604	154,698	914,829
健康診断料	0	402,515	0	0	402,515
通勤交通費	198,092	382,442	202,053	94,599	877,186
<b>【人件費計】</b>	<b>2,314,097</b>	<b>3,039,749</b>	<b>2,852,257</b>	<b>1,355,097</b>	<b>9,561,200</b>
<b>【その他費用】</b>					
諸謝金	480,000	4,944,000	230,000	460,831	6,114,831
講師謝金	120,000			20,000	140,000
旅費交通費	367,651	8,146,093	983,436	1,152,299	10,649,479
会議費	0	0	0	0	0
通信運搬費	174,045	231,764	43,511	142,907	592,227
広告宣伝費	23402	0	0	1,325,036	1,348,438
消耗品費	25,526	20,444	5,111	556,214	607,295
印刷製本費	59,807	35,327	8,832	367,006	470,972
会場費	281,316	0	0	73028	354,344
保険料	0	35,282	0	0	35,282
水道光熱費	30,930	30,930	7,732	23,198	92,790
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	164,501	164,502	41,125	128,376	498,504
支払手数料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	13,668	13,668
減価償却費	0	0	0	0	0
<b>【その他費用計】</b>	<b>2,038,218</b>	<b>13,919,382</b>	<b>1,397,507</b>	<b>4,495,843</b>	<b>21,850,950</b>
<b>合計</b>	<b>4,352,315</b>	<b>16,959,131</b>	<b>4,249,764</b>	<b>5,850,940</b>	<b>31,412,150</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	593,300	0
デスクトップパソコン(2台)	255,528	0	0	255,528	102,212	153,316
<b>計</b>	<b>848,828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848,828</b>	<b>695,512</b>	<b>153,316</b>

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。

2018年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2019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		387,034	
--事務局現金		387,034	
当座預金		4,790	
--ゆうちょ銀行振替口座		4,790	
普通預金		15,697,230	
--りそな銀行市岡支店		12,755,351	
--三菱東京UFJ銀行築港支店		565,215	
--近畿労働金庫本店営業部		84,488	
--大阪シティ信用金庫		157,731	
--ゆうちょ銀行		2,134,445	
未収金		2,671,530	
前払金		25,200	
流動資産合計			18,785,784
固定資産			
什器備品		153,316	
特定資産(事業拡張積立預金)		15,000,000	
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			15,153,316
資産合計			33,939,100
負債の部			
流動負債			
未払金		2,407,459	
--給料・交通費		304,537	
--社会保険料		388,344	
--派遣・謝金・交通費		1,303,662	
--諸経費		410,916	
預り金		22,039	
--源泉所得税(給与)		-10,071	
--源泉所得税(謝金)		32,110	
流動負債合計			2,429,498
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			2,429,498
正味財産合計			31,509,602