

2021 年度（令和 3 年度）

（2021.4.1 ～ 2022.3.31）

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

2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022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		
受取入会金	90,000	
正会員受取会費	435,000	
賛助会員受取会費	1,425,000	
-個人		
-団体	350,000	
受取会費計		2,300,000
受取寄付金		
受取寄付金 - 企業寄付	27,606,894	
- 一般寄付	12,294,748	
受取寄付金計		39,901,642
受取助成金等		
受取国庫補助金	1,000,000	
受取民間助成金 - クリニックラウン派遣事業	2,430,000	
- クリニックラウンWeb事業	2,639,453	
受取助成金等計		6,069,453
事業収益		
クリニックラウン派遣事業収益	415,800	
クリニックラウン啓発事業収益	742,131	
クリニックラウンWeb事業収益	260,000	
事業収益計		1,417,931
その他収益		
受取利息	661	
雑収益	6,491	
その他収益計		7,152
経常収益合計		49,696,178
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	6,088,848	
賞与	552,084	
法定福利費	726,853	
健康診断料	349,910	
通勤交通費	718,146	
【人件費計】		8,435,841
【その他費用】		
諸謝金	4,252,000	
講師謝金	134,000	
旅費交通費	2,080,375	
通信運搬費	2,443,291	
広告宣伝費	724,190	
消耗品費	1,652,241	
印刷製本費	1,088,334	
会場費	1,391,041	
保険料	18,287	
水道光熱費	121,141	
支払地代家賃	950,400	
諸会費	541,043	
【その他費用計】		15,396,343
事業費計		23,832,184

2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022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	3,603,232		
賞与	346,936		
法定福利費	484,569		
通勤交通費	289,384		
【人件費計】		4,724,121	
【その他費用】			
旅費交通費	67,230		
通信運搬費	797,557		
消耗品費	64,959		
新聞図書費	2,090		
印刷製本費	86,233		
保険料	21,200		
水道光熱費	80,761		
支払地代家賃	633,600		
顧問料	330,000		
諸会費	281,672		
支払手数料	1,329,431		
租税公課	8,700		
雑費	2,273		
減価償却費	140,131		
【その他費用計】		3,845,837	
管理費計		8,569,958	
経常費用合計			32,402,142
当期経常増減額			17,294,036
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			17,294,036
当期正味財産増減額			17,294,036
前期繰越正味財産額			57,535,384
次期繰越正味財産額			74,829,420

2021年度 貸借対照表

2022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	96,665		
普通預金	25,866,936		
定期預金	424		
未収金	190,000		
仮払金	1,000		
流動資産合計		26,155,025	
固定資産			
什器備品	589,603		
特定資産(事業拡張積立預金)	50,000,000		
固定資産合計		50,589,603	
資産合計			76,744,628
負債の部			
流動負債			
未払金	1,196,816		
前受金	686,741		
預り金	31,651		
流動負債合計		1,915,208	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,915,208
正味財産の部			
前期繰越正味財産		57,535,384	
当期正味財産増減額		17,294,036	
正味財産合計			74,829,420
負債及び正味財産合計			76,744,628

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	1,364,212	1,301,566	720,646	2,702,424	6,088,848
賞与	130,101	92,394	69,387	260,202	552,084
法定福利費	181,713	84,799	96,914	363,427	726,853
健康診断料	0	349,910	0	0	349,910
通勤交通費	111,039	332,192	57,877	217,038	718,146
【人件費計】	1,787,065	2,160,861	944,824	3,543,091	8,435,841
【その他費用】					
諸謝金	324,000	365,000	516,000	3,047,000	4,252,000
講師謝金	0	0	84,000	50,000	134,000
旅費交通費	139,168	304,020	275,330	1,361,857	2,080,375
通信運搬費	299,084	139,573	168,981	1,835,653	2,443,291
広告宣伝費	0	0	654,010	70,180	724,190
消耗品費	24,359	14,485	223,848	1,389,549	1,652,241
印刷製本費	32,337	15,091	614,063	426,843	1,088,334
会場費	75,500	0	107,961	1,207,580	1,391,041
保険料	0	0	0	18,287	18,287
水道光熱費	30,285	14,133	16,152	60,571	121,141
支払地代家賃	237,600	110,880	126,720	475,200	950,400
諸会費	105,627	49,293	56,334	329,789	541,043
【その他費用計】	1,267,960	1,012,475	2,843,399	10,272,509	15,396,343
合計	3,055,025	3,173,336	3,788,223	13,815,600	23,832,184

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 74,829,420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
公益財団法人日本財団	2,430,000	0	2,430,000	0	派遣事業
みてね基金	900,000	0	900,000	0	Web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	840,000	840,000	0	Web事業
榊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	1,343,259	656,741	0	Web事業として交付を受けた助成金200万円のうち、未使用で返還義務のある656,741円は前受助成金として負債に計上しています。
アステラス製薬株式会社 フライングスター基金	0	130,000	130,000	0	Web事業
がんの子どもを守る会福井支部助成	0	266,194	266,194	0	Web事業
合計	3,330,000	2,579,453	5,222,935	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)	495,988	462,600	0	958,588	368,985	589,603
特定資産(事業拡張積立預金)	40,000,000	10,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
計	40,495,988	10,462,600	0	50,958,588	368,985	50,589,603

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。

2021年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2022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		96,665		
事務局現金		96,665		
普通預金		25,866,936		
りそな銀行市岡支店		5,766,310		
三菱東京UFJ銀行築港支店		19,386,208		
近畿労働金庫本店営業部		91,632		
大阪シティ信用金庫		45,139		
ゆうちょ銀行		577,647		
定期預金		424		
三菱東京UFJ銀行築港支店		424		
未収金		190,000		
仮払金		1,000		
流動資産合計			26,155,025	
固定資産				
什器備品		589,603		
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			50,589,603	
資産合計				76,744,628
負債の部				
流動負債				
未払金		1,196,816		
給料・交通費		35,000		
社会保険料		88,512		
派遣・謝金・交通費		622,772		
諸経費		450,532		
前受金		686,741		
正会員会費		30,000		
補助金・助成金		656,741		
預り金		31,651		
源泉所得税(謝金)		31,651		
流動負債合計			1,915,208	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				1,915,208
正味財産合計				74,829,420