

2024 年度（令和 6 年度）

（2024.4.1 ～ 2025.3.31）

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



## 2024年度 活動計算書(報告書)

2024年04月01日～2025年03月31日(配賦)

(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	1,316,000	
- 団体	310,000	
受取会費計		2,001,000
受取寄付金		
受取寄付金 - 企業寄付	8,066,385	
- 一般寄付	9,657,319	
受取寄付金計		17,723,704
受取助成金等		
受取民間助成金 - クリニクラウン派遣事業	3,933,000	
- クリニクラウン啓発事業	5,251,890	
受取助成金等計		9,184,890
事業収益		
クリニクラウン派遣事業収益	3,443,010	
クリニクラウン啓発事業収益	1,225,892	
クリニクラウン養成事業収益	580,000	
クリニクラウンWeb事業収益	80,000	
事業収益計		5,328,902
その他収益		
受取利息	16,264	
雑収益	100,370	
その他収益計		116,634
経常収益合計		34,355,130
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	8,620,963	
賞与	782,729	
法定福利費	1,308,934	
健康診断料	196,643	
通勤交通費	770,308	
【人件費計】		11,679,577
【その他費用】		
諸謝金	9,655,150	
講師謝金	265,824	
旅費交通費	11,842,202	
会議費	25,200	
通信運搬費	2,157,778	
広告宣伝費	1,165,704	
消耗品費	612,809	
印刷製本費	920,302	
会場費	1,034,301	
保険料	33,064	
水道光熱費	133,102	
支払地代家賃	1,156,473	
諸会費	613,671	
【その他費用計】		29,615,580
事業費計		41,295,157

## 2024年度 活動計算書(報告書)

2024年04月01日～2025年03月31日(配賦)

(円)

	科目	金額	
	管理費		
	【人件費】		
	給料手当	2,920,757	
	賞与	274,477	
	法定福利費	541,936	
	通勤交通費	196,228	
	【人件費計】		3,933,398
	【その他費用】		
	旅費交通費	49,340	
	会議費	42,000	
	通信運搬費	328,262	
	消耗品費	40,989	
	印刷製本費	47,954	
	水道光熱費	49,230	
	支払地代家賃	427,737	
	顧問料	330,000	
	諸会費	224,755	
	支払手数料	287,231	
	租税公課	11,140	
	雑費	5,654	
	減価償却費	306,983	
	【その他費用計】		2,151,275
	管理費計		6,084,673
	経常費用合計		47,379,830
	当期経常増減額		-13,024,700
	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		-13,024,700
	当期正味財産増減額		-13,024,700
	前期繰越正味財産額		74,435,554
	次期繰越正味財産額		61,410,854

## 2024年度 貸借対照表

2025年3月31日現在

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	113,171		
当座預金	589,879		
普通預金	12,714,812		
定期預金	9,024		
未収金	1,882,700		
流動資産合計		15,309,586	
固定資産			
什器備品	639,006		
特定資産(事業拡張積立預金)	50,000,000		
固定資産合計		50,639,006	
資産合計			65,948,592
負債の部			
流動負債			
未払金	3,741,996		
前受金	711,110		
預り金	84,632		
流動負債合計		4,537,738	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,537,738
正味財産の部			
前期繰越正味財産		74,435,554	
当期正味財産増減額		-13,024,700	
正味財産合計			61,410,854
負債及び正味財産合計			65,948,592

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
<b>【人件費】</b>					
給料手当	1,730,819	3,969,386	2,055,348	865,410	8,620,963
賞与	162,653	345,600	193,150	81,326	782,729
法定福利費	286,890	537,918	340,681	143,445	1,308,934
健康診断料	0	196,643	0	0	196,643
通勤交通費	116,283	453,331	141,352	59,342	770,308
<b>【人件費計】</b>	<b>2,296,645</b>	<b>5,502,878</b>	<b>2,730,531</b>	<b>1,149,523</b>	<b>11,679,577</b>
<b>【その他費用】</b>					
諸謝金	992,200	6,270,000	1,537,950	855,000	9,655,150
講師謝金	824	0	265,000	0	265,824
旅費交通費	2,133,771	7,199,834	2,381,644	126,953	11,842,202
会議費	0	0	25,200	0	25,200
通信運搬費	197,642	381,835	521,776	1,056,525	2,157,778
広告宣伝費	18,784	64,300	1,082,620	0	1,165,704
消耗品費	27,196	78,233	379,214	128,166	612,809
印刷製本費	28,717	55,512	721,140	114,933	920,302
会場費	441,939	0	209,919	382,443	1,034,301
保険料	0	33,064	0	0	33,064
水道光熱費	29,173	54,699	34,643	14,587	133,102
支払地代家賃	253,473	475,263	301,000	126,737	1,156,473
諸会費	133,188	249,728	164,161	66,594	613,671
<b>【その他費用計】</b>	<b>4,256,907</b>	<b>14,862,468</b>	<b>7,624,267</b>	<b>2,871,938</b>	<b>29,615,580</b>
合計	6,553,552	20,365,346	10,354,798	4,021,461	41,295,157

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	2,670,000	2,670,000	0	派遣事業
東京海上日動あんしん生命 (フィランソロビーバンク寄付)	0	840,000	840,000	0	Web事業
がんの子どもを守る会福井支部助成	0	423,000	423,000	0	派遣事業
イオンファンタジー	0	3,291,890	3,291,890	0	啓発事業/派遣事業
積水ハウスマッチングプログラム	0	350,000	350,000	0	啓発事業
特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	1,610,000	1,610,000	0	啓発事業/小児病棟わくわく応援団
合計	0	9,184,890	9,184,890	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)	1,706,588	0	0	1,706,588	1,067,582	639,006
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	51,706,588	0	0	51,706,588	1,067,582	50,639,006

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。

2024年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2025年3月31日現在

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		113,171	
--事務局現金		113,171	
当座預金		589,879	
--ゆうちょ銀行振替口座		589,879	
普通預金		12,714,812	
--りそな銀行市岡支店		4,582,671	
--三菱東京UFJ銀行築港支店		7,413,859	
--近畿労働金庫本店営業部		120,977	
--大阪シティ信用金庫		352,537	
--ゆうちょ銀行		244,768	
定期預金		9,024	
--三菱東京UFJ銀行築港支店		9,024	
未収金		1,882,700	
流動資産合計			15,309,586
固定資産			
什器備品		639,006	
特定資産(事業拡張積立預金)		50,000,000	
固定資産合計			50,639,006
資産合計			65,948,592
負債の部			
流動負債			
未払金		3,741,996	
--社会保険料		111,951	
--派遣・謝金・交通費		2,335,697	
--諸経費		1,294,348	
前受金		711,110	
--賛助会員会費		3,000	
--補助金・助成金		708,110	
預り金		84,632	
--源泉所得税(謝金)		69,632	
--その他		15,000	
流動負債合計			4,537,738
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			4,537,738
正味財産合計			61,410,854