

平成27年度

決算報告書

第 5 期

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

一般社団法人 全国保健師教育機関協議会

一般社団法人 全国保健師教育機関協議会
貸借対照表
平成28年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	19,628,979	17,624,974	2,004,005
前払金	887,598	534,686	352,912
立替金	0	18,512	△ 18,512
仮払金	0	8,000	△ 8,000
流動資産合計	20,516,577	18,186,172	2,330,405
2 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	171,072	0	171,072
敷金	130,000	130,000	0
その他固定資産合計	301,072	130,000	171,072
固定資産合計	301,072	130,000	171,072
資産合計	20,817,649	18,316,172	2,501,477
II 負債の部			
流動負債			
未払金	0	230,230	△ 230,230
預り金	12,269	6,584	5,685
仮受金	0	100	△ 100
未払法人税等	70,000	70,000	0
負債合計	82,269	306,914	△ 224,645
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	20,735,380	18,009,258	2,726,122
正味財産合計	20,735,380	18,009,258	2,726,122
負債及び正味財産合計	20,817,649	18,316,172	2,501,477

一般社団法人 全国保健師教育機関協議会
正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益	[12,950,000]	[12,390,000]	[560,000]
会費	[1,528,552]	[1,741,000]	[△ 212,448]
教員研修会収入	1,468,592	1,494,000	△ 25,408
その他収入	59,960	247,000	△ 187,040
受取寄付金	[53,360]	[8,000]	45,360
雑収入	[3,859]	[3,448]	411
受取利息	3,593	3,448	145
その他	266	0	266
経常収益計	14,535,771	14,142,448	393,323
(2) 経常費用	[3,360,463]	[5,711,957]	[△ 2,351,494]
教員研修検討策報画	1,032,581	1,713,034	△ 680,453
保健師教育検査	584,214	1,023,810	△ 439,596
国家試験	300,997	462,272	△ 161,275
広来計	6,854	47,160	△ 40,306
北海道・東北	81,083	203,828	△ 122,745
関東甲信越	217,625	383,361	△ 165,736
東海・北陸・近畿	381,188	590,181	△ 208,993
中国・四国	170,980	729,865	△ 558,885
九州	278,869	343,259	△ 64,390
管	306,072	215,187	90,885
雑費	[8,449,186]	[8,022,817]	[426,369]
雑費	1,992,049	2,152,850	△ 160,801
法定福利費	8,005	8,232	△ 227
印刷製本費	531,149	449,634	81,515
旅費	2,541,146	1,989,052	552,094
通信運搬費	337,545	262,925	74,620
交通費	46,104	40,140	5,964
減価償却費	42,768	0	42,768
賃借料	1,397,897	1,673,553	△ 275,656
水道光熱費	47,626	43,707	3,919
消耗品費	347,843	408,311	△ 60,468
租税公課	22,100	11,050	11,050
支払手数料	59,162	84,755	△ 25,593
委託費	926,480	734,940	191,540
諸会費	33,955	34,711	△ 756
会費	45,357	58,957	△ 13,600
法人税	70,000	70,000	0
経常費用計	11,809,649	13,734,774	△ 1,925,125
評価損益等調整前当期経常増減額	2,726,122	407,674	2,318,448
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	2,726,122	407,674	2,318,448
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,726,122	407,674	2,318,448
一般正味財産期首残高	18,009,258	17,601,584	407,674
一般正味財産期末残高	20,735,380	18,009,258	2,726,122
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,735,380	18,009,258	2,726,122

一般社団法人 全国保健師教育機関協議会
 正味財産増減計算書
 平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科目		当年度	前年度	増減
I	一般正味財産増減の部			
1	経常増減の部			
(1)	経常収益	[12,950,000]	[12,390,000]	[560,000]
	会費	[1,528,552]	[1,741,000]	[△ 212,448]
	研究費	1,468,592	1,494,000	△ 25,408
	雑収入	59,960	247,000	△ 187,040
	受取寄附	[53,360]	[8,000]	[45,360]
	受取利息	[3,859]	[3,448]	[411]
	その他	3,593	3,448	145
		266	0	266
	常業収益	14,535,771	14,142,448	393,323
(2)	経常費用	[3,360,463]	[5,711,957]	[△ 2,351,494]
	雑費	(1,032,581)	(1,713,034)	(△ 680,453)
	印刷費	54,192	18,000	36,192
	旅通費	327,132	346,992	△ 19,860
	交通費	4,440	597,570	△ 593,130
	交際費	60,372	13,504	46,868
	賃借料	0	20,100	△ 20,100
	消耗品	364,454	421,135	△ 56,681
	謝礼金	11,169	116	11,053
	支出手数	122,507	178,192	△ 55,685
	保健師教育検	30,298	34,456	△ 4,158
	雑費	58,017	82,969	△ 24,952
	印刷費	(584,214)	(1,023,810)	(△ 439,596)
	旅通費	10,000	10,000	0
	交通費	169,074	260,000	△ 90,926
	賃借料	396,260	713,674	△ 317,414
	消耗品	7,638	0	7,638
	支出手数	0	31,712	△ 31,712
	国家試験対策	1,242	8,424	△ 7,182
	雑費	(300,997)	(462,272)	(△ 161,275)
	旅通費	10,000	0	10,000
	交通費	164,150	425,972	△ 261,822
	賃借料	0	4,760	△ 4,760
	消耗品	12,480	24,192	△ 11,712
	支出手数	2,628	0	2,628
	委員会	1,944	7,348	△ 5,404
	雑費	108,000	0	108,000
	印刷費	1,795	0	1,795
	旅通費	(6,854)	(47,160)	(△ 40,306)
	交通費	4,750	0	4,750
	賃借料	0	15,120	△ 15,120
	消耗品	1,780	29,000	△ 27,220
	支出手数	0	2,608	△ 2,608
	雑費	324	432	△ 108
	印刷費	(81,083)	(203,828)	(△ 122,745)
	旅通費	11,000	28,500	△ 17,500
	交通費	68,787	160,180	△ 91,393

貨支		借手	数	料	0	11,000	△ 11,000
北	海	道	東	料	1,296	4,148	△ 2,852
旅通	費	交	通	北	(217,625)	(383,361)	(△ 165,736)
交	信	運	搬	費	39,107	178,070	△ 138,963
賃		際		費	1,152	2,122	△ 970
消	耗	借	品	料	6,458	19,554	△ 13,096
謝				費	99,940	82,590	17,350
支				金	9,770	2,980	6,790
會	払	手	数	料	33,411	55,685	△ 22,274
関	東	議	信	費	3,024	3,348	△ 324
印	刷	甲	本	越	24,763	39,012	△ 14,249
旅通	費	製	通	費	(381,188)	(590,181)	(△ 208,993)
交	信	交	搬	費	20,000	34,560	△ 14,560
賃		運		費	37,956	42,560	△ 4,604
消	耗	際	品	費	13,773	10,551	3,222
謝		借		料	2,160	16,000	△ 13,840
支				費	198,654	247,413	△ 48,759
會	払	手	数	金	9,839	4,785	5,054
東	海	議	近	料	33,411	100,000	△ 66,589
雜	・	陸	・	費	3,024	4,320	△ 1,296
印	北	・		畿	62,371	129,992	△ 67,621
旅通	刷	製	本	給	(170,980)	(729,865)	(△ 558,885)
賃	費	交	通	費	0	44,500	△ 44,500
消	信	運	搬	費	0	55,818	△ 55,818
謝	耗	借	品	料	11,178	177,690	△ 177,690
支				費	146,770	30,943	△ 19,765
會	払	手	数	金	600	60,695	△ 60,095
中	国	議	四	料	0	60,683	△ 60,683
雜	・	・		費	432	3,888	△ 3,456
印	刷	製	本	国	12,000	65,808	△ 53,808
旅通	費	交	通	給	(278,869)	(343,259)	(△ 64,390)
交	信	運	搬	費	12,000	0	12,000
賃		際		費	0	10,000	△ 10,000
消	耗	借	品	費	29,220	44,980	△ 15,760
謝				費	9,038	8,596	442
支				料	6,231	5,940	291
會	払	手	数	費	169,047	141,372	27,675
九	国	議	四	金	37,280	41,461	△ 4,181
雜	・	・		料	0	66,822	△ 66,822
旅通	費	交	通	費	3,888	1,728	2,160
交	信	運	搬	州	12,165	22,360	△ 10,195
賃		際		給	(306,072)	(215,187)	(90,885)
消	耗	借	品	費	34,583	0	34,583
謝				費	66,712	78,230	△ 11,518
支				費	8,138	10,092	△ 1,954
會	払	手	数	料	10,000	12,960	△ 2,960
管	海	議		費	71,120	0	71,120
雜	・	・		金	30,228	4,807	25,421
	刷	製	本	料	66,822	89,096	△ 22,274
	費	交	通	費	1,998	2,592	△ 594
	信	運	搬	州	16,471	17,410	△ 939
	耗	借	品	給	[8,449,186]	[8,022,817]	[426,369]
				費	1,992,049	2,152,850	△ 160,801
	払	手	数	給			
	理	議					

法印旅通交減賃水消租支委諸会法	定刷費信	福製交運際償借光	利本通搬却	費用計	8,005	8,232	△ 227
					531,149	449,634	81,515
					2,541,146	1,989,052	552,094
					337,545	262,925	74,620
					46,104	40,140	5,964
					42,768	0	42,768
					1,397,897	1,673,553	△ 275,656
					47,626	43,707	3,919
					347,843	408,311	△ 60,468
					22,100	11,050	11,050
					59,162	84,755	△ 25,593
					926,480	734,940	191,540
					33,955	34,711	△ 756
					45,357	58,957	△ 13,600
					70,000	70,000	0
					11,809,649	13,734,774	△ 1,925,125
評価損益等調整前当期經常増減額					2,726,122	407,674	2,318,448
当期經常外増減の部					0	0	0
(1) 当期經常外収益計					0	0	0
(2) 当期經常外費用計					0	0	0
当期一般正味財産増減額					0	0	0
一般正味財産期首残高					2,726,122	407,674	2,318,448
一般正味財産期末残高					18,009,258	17,601,584	407,674
II 指定正味財産増減の部					20,735,380	18,009,258	2,726,122
当期指定正味財産増減額					0	0	0
指定正味財産期首残高					0	0	0
指定正味財産期末残高					0	0	0
III 正味財産期末残高					20,735,380	18,009,258	2,726,122

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定率法
- (2) 消費税の表示
消費税の会計処理は税込方式によっています。
- (3) 会計基準
会計は、発生主義会計を採用しています。

一般社団法人 全国保健師教育機関協議会
 財産目録
 平成28年3月31日

(単位:円)

科目・摘要				金額		
I 資	産	の	部			
1 流	動	資	産			
	現	金	預	19,628,979		
	普	通	預	19,628,979		
				19,628,979		
				887,598		
	前	払	金			
	流	動	資		20,516,577	
	固	定	資			
	2 固	定	資			
	そ	の	他	171,072		
	什	器	備	130,000		
	敷					
	固	定	資		301,072	
	資	産	合			20,817,649
	資	産	合			
II 負	債	の	部			
1 流	動	負	債			
	預	り	金	12,269		
	未	払	法	70,000		
	流	動	負		82,269	
	流	動	負			
	2 固	定	負	0		
	固	定	負		0	
	負	債	合			82,269
	負	債	合			20,735,380
	正	味	財			
	正	味	財			

一般社団法人 全国保健師教育機関協議会
 予算対比正味財産増減計算書
 平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入	[12,530,000]	[12,950,000]	[△ 420,000]
事業収入	[1,660,000]	[1,528,552]	131,448
教員研修会収入	1,660,000	1,468,592	191,408
教資料販売収入	0	59,960	△ 59,960
受取寄付金	[0]	[53,360]	[△ 53,360]
雑収入	[0]	[3,859]	[△ 3,859]
受取利息	0	3,593	△ 3,593
その他の収入	0	266	△ 266
経常収益計	14,190,000	14,535,771	△ 345,771
(2) 経常費用			
事業費	[6,384,480]	[3,360,463]	[3,024,017]
教員研修	2,004,480	1,032,581	971,899
保健師教育検討	850,000	584,214	265,786
国家試験対策	650,000	300,997	349,003
広報	140,000	6,854	133,146
将来計画	200,000	81,083	118,917
北海道・東北	410,000	217,625	192,375
関東・甲信越	630,000	381,188	248,812
東海・北陸・近畿	730,000	170,980	559,020
中国・四国	370,000	278,869	91,131
九州	400,000	306,072	93,928
管理費	[7,760,000]	[8,449,186]	[△ 689,186]
総務会計	7,760,000	8,449,186	△ 689,186
経常費用計	14,144,480	11,809,649	2,334,831
評価損益等調整前当期経常増減額	45,520	2,726,122	△ 2,680,602
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	45,520	2,726,122	△ 2,680,602
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	45,520	2,726,122	△ 2,680,602
一般正味財産期首残高	18,009,258	18,009,258	0
一般正味財産期末残高	18,054,778	20,735,380	△ 2,680,602
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	18,054,778	20,735,380	△ 2,680,602

上記の通り報告いたします。

一般社団法人 全国保健師教育機関協議会

会	長	佐	伯	和	子			
副	会	長	荒	木	田	美	香	子
副	会	長	野	村	美	千	江	
理	事	播	本	雅	津	子		
理	事	日	景	真	由	美		
理	事	金	子	仁	子			
理	事	澤	井	美	奈	子		
理	事	坪	川	ト	モ	子		
理	事	表	志	津	子			
理	事	佐	久	間	清	美		
理	事	森	山	浩	司			
理	事	齋	藤	美	和			
理	事	福	岡	悦	子			
理	事	當	山	裕	子			
理	事	中	村	京	子			
理	事	鈴	木	良	美			
理	事	工	藤	恵	子			
理	事	中	尾	八	重	子		
理	事	小	西	か	お	る		
理	事	大	木	幸	子			
理	事	城	島	哲	子			
理	事	村	嶋	幸	代			