

平成29年度

# 決算報告書

第 7 期

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30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30年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金	27,164,805	19,921,077	7,243,728
未収金	3,500,000	0	3,500,000
前払金	84,132	745,038	△ 660,906
立替金	0	2,190	△ 2,190
<b>流動資産合計</b>	<b>30,748,937</b>	<b>20,668,305</b>	<b>10,080,632</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>その他固定資産</b>			
什器備品	85,536	128,304	△ 42,768
<b>その他固定資産合計</b>	<b>85,536</b>	<b>128,304</b>	<b>△ 42,768</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>85,536</b>	<b>128,304</b>	<b>△ 42,768</b>
<b>資産合計</b>	<b>30,834,473</b>	<b>20,796,609</b>	<b>10,037,864</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	1,327,611	5,750	1,321,861
預り金	2,046	22,311	△ 20,265
未払法人税等	70,000	70,000	0
<b>負債合計</b>	<b>1,399,657</b>	<b>98,061</b>	<b>1,301,596</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産	0	0	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	29,434,816	20,698,548	8,736,268
<b>正味財産合計</b>	<b>29,434,816</b>	<b>20,698,548</b>	<b>8,736,268</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>30,834,473</b>	<b>20,796,609</b>	<b>10,037,864</b>

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29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収会費	[24,250,000]	[13,370,000]	10,880,000
会費	(24,240,000)	(13,370,000)	10,870,000
助員会費(個人)	10,000	0	10,000
事業収益	[1,651,000]	[1,656,700]	△ 5,700
教員の研修会収益	1,650,000	1,484,000	166,000
その他の事業収益	1,000	172,700	△ 171,700
受取補助金	[3,500,000]	[0]	3,500,000
受取補助金	[271]	[206]	65
受取補助金	271	206	65
経常収益	29,401,271	15,026,906	14,374,365
(2) 経常費用	[11,589,038]	[4,547,311]	7,041,727
研修委員	(2,784,044)	(1,846,827)	937,217
雑印刷旅通交賃消謝支会	20,000	179,000	△ 159,000
刷費信	433,370	454,161	△ 20,791
製交運際借	923,016	347,814	575,202
本通搬	10,206	2,620	7,586
給費費料	0	2,808	△ 2,808
費費料	1,169,627	567,064	602,563
品	12,298	120,535	△ 108,237
謝支会	105,801	100,229	5,572
手議数	23,220	15,524	7,696
教育課程委員	86,506	57,072	29,434
費費料	(533,622)	(676,275)	△ 142,653
本通搬	0	200,469	△ 200,469
費費料	492,833	332,103	160,730
費費料	0	4,156	△ 4,156
費費料	18,960	9,040	9,920
品	11,137	0	11,137
謝支会	10,692	5,400	5,292
手議数	0	5,880	△ 5,880
費費料	0	119,227	△ 119,227
国家試験委員	(478,417)	(358,388)	120,029
給費費料	0	11,000	△ 11,000
費費料	448,505	252,440	196,065
費費料	4,224	4,204	20
費費料	16,850	18,860	△ 2,010
品	0	2,980	△ 2,980
謝支会	7,128	4,104	3,024
手議数	0	64,800	△ 64,800
費費料	1,710	0	1,710
広報・国際委員	(300,192)	(100,168)	200,024
給費費料	15,000	15,000	0
費費料	91,000	82,900	8,100
費費料	4,752	2,268	2,484
費費料	154,440	0	154,440
費費料	35,000	0	35,000
教育体制委員	(648,557)	(78,163)	570,394
給費費料	128,000	0	128,000

科目					当年度	前年度	増減
印	刷	製	本	費	50,544	0	50,544
旅	費	交	通	費	414,748	56,410	358,338
通	信	運	搬	費	4,120	0	4,120
賃		借		料	19,800	9,000	10,800
謝				金	16,704	11,136	5,568
支	払	手	数	料	11,988	972	11,016
会		託		費	2,653	645	2,008
<b>編</b>	<b>集</b>	<b>委</b>	<b>員</b>	<b>会</b>	<b>(488,766)</b>	<b>(139,557)</b>	<b>349,209</b>
雑				給	0	11,500	△ 11,500
印	刷	製	本	費	456,840	0	456,840
旅	費	交	通	費	30,090	1,868	28,222
消	耗	品		費	0	4,320	△ 4,320
支	払	手	数	料	1,836	1,728	108
委		託		費	0	120,141	△ 120,141
<b>震</b>	<b>災</b>	<b>プ</b>	<b>ロ</b>	<b>ジ</b>	<b>(0)</b>	<b>(343,383)</b>	<b>△ 343,383</b>
雑				給	0	5,000	△ 5,000
旅	費	交	通	費	0	329,810	△ 329,810
交		際		費	0	864	△ 864
支	払	手	数	料	0	6,480	△ 6,480
会		託		費	0	1,229	△ 1,229
<b>保</b>	<b>健</b>	<b>師</b>	<b>教</b>	<b>育</b>	<b>(1,295,824)</b>	<b>(0)</b>	<b>1,295,824</b>
<b>討</b>	<b>委</b>	<b>員</b>	<b>会</b>	<b>(特</b>			
印	刷	製	本	費	750	0	750
旅	費	交	通	費	1,173,030	0	1,173,030
通	信	運	搬	費	6,769	0	6,769
賃		借		料	87,850	0	87,850
支	払	手	数	料	22,680	0	22,680
会		託		費	4,745	0	4,745
<b>保</b>	<b>健</b>	<b>師</b>	<b>基</b>	<b>礎</b>	<b>(3,500,000)</b>	<b>(0)</b>	<b>3,500,000</b>
<b>委</b>	<b>員</b>	<b>会</b>	<b>(特</b>	<b>別</b>			
雑				給	102,000	0	102,000
印	刷	製	本	費	8,687	0	8,687
旅	費	交	通	費	414,994	0	414,994
通	信	運	搬	費	17,400	0	17,400
賃		借		料	15,630	0	15,630
謝				金	23,387	0	23,387
支	払	手	数	料	16,092	0	16,092
委		託		費	2,893,066	0	2,893,066
会		議		費	8,744	0	8,744
<b>北</b>	<b>海</b>	<b>道</b>	<b>・</b>	<b>東</b>	<b>(449,650)</b>	<b>(141,717)</b>	<b>307,933</b>
雑				給	13,600	12,600	1,000
印	刷	製	本	費	0	1,400	△ 1,400
旅	費	交	通	費	183,116	6,090	177,026
通	信	運	搬	費	16,650	410	16,240
交		際		費	7,270	2,570	4,700
賃		借		料	155,612	79,856	75,756
消	耗	品		費	4,351	8,400	△ 4,049
謝				金	33,411	0	33,411
支	払	手	数	料	11,880	3,240	8,640
会		託		費	23,760	27,151	△ 3,391
<b>関</b>	<b>東</b>	<b>・</b>	<b>甲</b>	<b>信</b>	<b>(0)</b>	<b>(187,221)</b>	<b>△ 187,221</b>
旅	費	交	通	費	0	720	△ 720
通	信	運	搬	費	0	5,360	△ 5,360
賃		借		料	0	124,848	△ 124,848
消	耗	品		費	0	1,036	△ 1,036
謝				金	0	11,137	△ 11,137

科目					当年度	前年度	増減
支	払	手	数	料	0	1,836	△ 1,836
会		議		費	0	42,284	△ 42,284
北	関	東・甲	信	越	(106,785)	(0)	106,785
				ブ			
				ロ			
				ック			
印	刷	製	本	費	580	0	580
通	信	運	搬	費	1,361	0	1,361
賃		借		料	97,956	0	97,956
支	払	手	数	料	1,188	0	1,188
会		議		費	5,700	0	5,700
南	関	東	ブ	ロ	(71,576)	(0)	71,576
				ック			
旅	費	交	通	費	1,160	0	1,160
通	信	運	搬	費	6,696	0	6,696
賃		借		料	62,424	0	62,424
支	払	手	数	料	1,296	0	1,296
東	海	・北	陸	・近	(0)	(347,907)	△ 347,907
				畿			
				ブ			
				ロ			
				ック			
雑				給	0	21,000	△ 21,000
旅	費	交	通	費	0	50,080	△ 50,080
通	信	運	搬	費	0	50,979	△ 50,979
交		際		費	0	237	△ 237
賃		借		料	0	177,480	△ 177,480
消	耗	品		費	0	42,839	△ 42,839
支	払	手	数	料	0	5,292	△ 5,292
東	海	・近	畿	北	(253,271)	(0)	253,271
				ブ			
				ロ			
				ック			
雑				給	23,500	0	23,500
印	刷	製	本	費	8,952	0	8,952
旅	費	交	通	費	108,825	0	108,825
通	信	運	搬	費	23,822	0	23,822
賃		借		料	70,160	0	70,160
消	耗	品		費	5,916	0	5,916
支	払	手	数	料	12,096	0	12,096
北	陸	・近	畿	南	(228,940)	(0)	228,940
				ブ			
				ロ			
				ック			
雑				給	42,000	0	42,000
旅	費	交	通	費	100,705	0	100,705
通	信	運	搬	費	24,155	0	24,155
賃		借		料	51,280	0	51,280
消	耗	品		費	2,808	0	2,808
支	払	手	数	料	7,992	0	7,992
中	国	・四	国	ブ	(242,933)	(163,606)	79,327
				ロ			
				ック			
印	刷	製	本	費	45,597	43,740	1,857
旅	費	交	通	費	58,760	29,920	28,840
通	信	運	搬	費	11,788	4,352	7,436
交		際		費	0	4,320	△ 4,320
賃		借		料	107,664	75,853	31,811
消	耗	品		費	0	3,153	△ 3,153
謝				金	5,568	0	5,568
支	払	手	数	料	8,208	2,268	5,940
会		議		費	5,348	0	5,348
九	州	ブ	ロ	ッ	(206,461)	(164,099)	42,362
				ク			
印	刷	製	本	費	63,197	75,600	△ 12,403
旅	費	交	通	費	43,650	4,107	39,543
通	信	運	搬	費	15,572	22,658	△ 7,086
消	耗	品		費	0	823	△ 823
謝				金	55,685	33,411	22,274
支	払	手	数	料	4,428	756	3,672
会		議		費	23,929	26,744	△ 2,815
管		理		費	[9,005,965]	[10,446,427]	△ 1,440,462
雑				給	85,000	597,705	△ 512,705

科目					当年度	前年度	増減
法	定	福	利	費	18	8,043	△ 8,025
印	刷	製	本	費	738,400	702,205	36,195
旅	費	交	通	費	1,711,501	2,788,949	△ 1,077,448
通	信	運	搬	費	191,790	273,436	△ 81,646
交		際		費	8,640	18,720	△ 10,080
減	価	償	却	費	42,768	42,768	0
賃	道	借	熱	料	995,557	560,747	434,810
水		光		費	0	6,335	△ 6,335
消	耗		品	費	5,540	168,302	△ 162,762
租	税		公	課	10,935	73,937	△ 63,002
支	払	手	数	料	86,093	84,076	2,017
委		託		費	5,070,060	5,054,039	16,021
諸		会		費	2,485	5,400	△ 2,915
会		議		費	57,178	61,665	△ 4,487
雑				費	0	100	△ 100
経常費用計					20,595,003	14,993,738	5,601,265
評価損益等調整前当期経常増減額					8,806,268	33,168	8,773,100
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					8,806,268	33,168	8,773,100
2	経常外増減の部						
(1)	経常外収益計				0	0	0
(2)	経常外費用計				0	0	0
当期経常外増減額					0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額					8,806,268	33,168	8,773,100
法人税等					70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額					8,736,268	△ 36,832	8,773,100
一般正味財産期首残高					20,698,548	20,735,380	△ 36,832
一般正味財産期末残高					29,434,816	20,698,548	8,736,268
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				29,434,816	20,698,548	8,736,268

## 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  
定額法を採用しています。
- (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。

### 2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りです。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	213,840	128,304	85,536
合計	213,840	128,304	85,536

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

該当事項はありません。

一般社団法人 全国保健師教育機関協議会  
 財産目録  
 平成30年3月31日

(単位:円)

科目・摘要		金額		
<b>I 資産</b>	<b>部の</b>			
<b>1 流動</b>	<b>資産</b>			
現金預金	現金			
現金(手許有高)		261,487		
普通預金				
三井住友銀行千住支店普通7248817		26,903,318		
ゆうちょ銀行振替口座(教員研修会)		0		
小計		27,164,805		
未収金				
平成29年度看護職員確保対策特別事業(厚生労働省)		3,500,000		
小計		3,500,000		
前払金				
平成30年度拡大三役会会場費		84,132		
小計		84,132		
<b>流動資産合計</b>			<b>30,748,937</b>	
<b>2 固定</b>	<b>資産</b>			
その他固定資産				
什器備品				
プリンター		85,536		
小計		85,536		
<b>固定資産合計</b>			<b>85,536</b>	
<b>I 資産合計</b>				<b>30,834,473</b>
<b>II 負債</b>	<b>部の</b>			
<b>1 流動</b>	<b>負債</b>			
未払金				
研修委員会アルバイト給与		10,000		
研修委員会アルバイト交通費		1,000		
平成29年度レベル1研修会旅費交通費		68,390		
平成29年度フォローアップ研修用備品送料		3,740		
教育体制委員会アルバイト給与		16,000		
保健師教育モデルコアカリキュラム検討委員会会場費		6,840		
平成29年度1～3月事務委託費		1,000,080		
平成29年度第5回理事会資料印刷費		24,094		
平成29年度第5回理事会お茶代		3,477		
平成29年度税理士報酬(会計に関する業務)		187,920		
平成29年度第5回理事会備品送料		3,370		
平成29年度レベル1研修会備品送料		2,700		
小計		1,327,611		
預り金				
好事例集ヒアリング謝金源泉税		2,046		
小計		2,046		
未払法人税等				
小計		70,000		
<b>流動負債合計</b>			<b>1,399,657</b>	
<b>2 固定</b>	<b>負債</b>			
固定負債				
固定負債合計				<b>0</b>
<b>II 負債合計</b>				<b>1,399,657</b>
<b>正味財産</b>				<b>29,434,816</b>

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29年4月1日から平成30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			
受取会費	[24,000,000]	[24,250,000]	△ 250,000
受取収益	[1,410,000]	[1,651,000]	△ 241,000
教員研修会収益	1,410,000	1,650,000	△ 240,000
その他の事業収益	0	1,000	△ 1,000
受取補助金	[3,500,000]	[3,500,000]	0
雑収益	[0]	[271]	△ 271
経常収益計	28,910,000	29,401,271	△ 491,271
(2) 経常費用			
事業委員会	[14,612,500]	[11,589,038]	3,023,462
研修委員	(3,456,000)	(2,784,044)	671,956
教育課程委員	(1,043,000)	(533,622)	509,378
国家試験委員	(450,000)	(478,417)	△ 28,417
広報・国際委員	(307,000)	(300,192)	6,808
教育体制委員	(880,000)	(648,557)	231,443
編集委員	(716,500)	(488,766)	227,734
保健師教育モデルコアカリキュラム検討委員会(特別プロジェクト)	(1,280,000)	(1,295,824)	△ 15,824
保健師基礎教育調査委員会(特別プロジェクト)	(3,500,000)	(3,500,000)	0
北海道・東北ブロック	(390,000)	(449,650)	△ 59,650
北関東・甲信越ブロック	(340,000)	(106,785)	233,215
南関東ブロック	(470,000)	(71,576)	398,424
東海・近畿北ブロック	(520,000)	(253,271)	266,729
北陸・近畿南ブロック	(480,000)	(228,940)	251,060
中国・四国ブロック	(380,000)	(242,933)	137,067
九州ブロック	(400,000)	(206,461)	193,539
管理費用	[9,481,200]	[9,005,965]	475,235
経常費用計	24,093,700	20,595,003	3,498,697
評価損益等調整前当期経常増減額	4,816,300	8,806,268	△ 3,989,968
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,816,300	8,806,268	△ 3,989,968
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
税引前当期一般正味財産増減額	4,816,300	8,806,268	△ 3,989,968
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	4,746,300	8,736,268	△ 3,989,968
一般正味財産期首残高	20,698,548	20,698,548	0
一般正味財産期末残高	25,444,848	29,434,816	△ 3,989,968
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	25,444,848	29,434,816	△ 3,989,968

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	岸	恵	美	子			
副	会	長	荒	木	田	美	香	子
副	会	長	野	村	美	千	江	
理	事	鈴	木	良	美			
理	事	矢	島	正	榮			
理	事	山	口	忍				
理	事	大	木	幸	子			
理	事	和	泉	京	子			
理	事	坪	川	ト	モ	子		
理	事	巽	あ	さ	み			
理	事	斉	藤	恵	美	子		
理	事	佐	伯	和	子			
理	事	桑	原	ゆ	み			
理	事	神	庭	純	子			
理	事	鈴	木	美	和			
理	事	深	江	久	代			
理	事	畷	素	代				
理	事	武	田	道	子			
理	事	鮎	川	春	美			
監	事	齋	藤	泰	子			
監	事	村	嶋	幸	代			