

2018(平成30)年度

決 算 報 告 書

第 8 期

自 2018(平成30)年 4月 1日
至 2019(平成31)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
2019(平成31)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	251,627	261,487	△ 9,860
普通預金	37,776,315	26,903,318	10,872,997
研修会振替口座	0	0	0
未収金	0	3,500,000	△ 3,500,000
前払金	376,002	84,132	291,870
流動資産合計	38,403,944	30,748,937	7,655,007
2 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	42,768	85,536	△ 42,768
ソフトウェア	1,058,400	0	1,058,400
その他固定資産合計	1,101,168	85,536	1,015,632
固定資産合計	1,101,168	85,536	1,015,632
資産合計	39,505,112	30,834,473	8,670,639
II 負債の部			
流動負債			
未払金	515,797	1,327,611	△ 811,814
預り金	8,170	2,046	6,124
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	593,967	1,399,657	△ 805,690
負債合計	593,967	1,399,657	△ 805,690
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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			
一般正味財産	38,911,145	29,434,816	9,476,329
正味財産合計	38,911,145	29,434,816	9,476,329
負債及び正味財産合計	39,505,112	30,834,473	8,670,639

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
2018(平成30)年4月1日から2019(平成31)年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	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	[25,120,000]	[24,250,000]	870,000
職員校会費	(25,080,000)	(24,240,000)	840,000
賛助会員会費(個人)	(40,000)	(10,000)	30,000
事業収益	[1,497,000]	[1,651,000]	△ 154,000
教員研修会収益	1,490,000	1,650,000	△ 160,000
その他の事業収益	7,000	1,000	6,000
受取補助金	[0]	[3,500,000]	△ 3,500,000
受取補助金	0	3,500,000	△ 3,500,000
雑収	[1,644]	[271]	1,373
受取利息	348	271	77
雑収	1,296	0	1,296
経常収益	26,618,644	29,401,271	△ 2,782,627
(2) 経常費用			
経常業務費	[7,439,159]	[11,589,038]	△ 4,149,879
研修委員	(2,855,476)	(2,784,044)	71,432
雑費	55,972	20,000	35,972
印刷製本	333,330	433,370	△ 100,040
旅交通搬	968,907	923,016	45,891
通信運搬	4,867	10,206	△ 5,339
交際借	21,497	0	21,497
賃借	1,306,592	1,169,627	136,965
消費品	5,937	12,298	△ 6,361
謝金	128,506	105,801	22,705
支払手数料	28,188	23,220	4,968
教育課程委員	1,680	86,506	△ 84,826
教育課程委員	(634,310)	(533,622)	100,688
旅交通搬	598,160	492,833	105,327
通信運搬	720	0	720
賃借	17,810	18,960	△ 1,150
謝金	0	11,137	△ 11,137
支払手数料	12,420	10,692	1,728
教育体制委員	5,200	0	5,200
教育体制委員	(326,556)	(648,557)	△ 322,001
雑費	40,000	128,000	△ 88,000
印刷製本	25,272	50,544	△ 25,272
旅交通搬	150,140	414,748	△ 264,608
通信運搬	0	4,120	△ 4,120
賃借	18,000	19,800	△ 1,800
謝金	82,902	16,704	66,198
支払手数料	7,668	11,988	△ 4,320
国家試験委員	2,574	2,653	△ 79
国家試験委員	(352,266)	(478,417)	△ 126,151
旅交通搬	256,480	448,505	△ 192,025
通信運搬	1,400	4,224	△ 2,824
賃借	0	16,850	△ 16,850
支払手数料	5,400	7,128	△ 1,728

科目	当年度	前年度	差異
会 議 費	2,586	1,710	876
委 託 費	86,400	0	86,400
広 報 ・ 国 際 委 員 会	(59,138)	(300,192)	△ 241,054
雑 給	0	15,000	△ 15,000
旅 費 交 通 費	57,842	91,000	△ 33,158
支 払 手 数 料	1,296	4,752	△ 3,456
雑 費	0	35,000	△ 35,000
編 集 委 員 会	(808,947)	(488,766)	△ 154,440
雑 給	9,000	0	9,000
印 刷 製 本 費	586,440	456,840	129,600
旅 費 交 通 費	70,630	30,090	40,540
通 信 運 搬 費	1,457	0	1,457
消 耗 品 費	2,570	0	2,570
支 払 手 数 料	5,616	1,836	3,780
会 議 費	882	0	882
委 託 費	132,352	0	132,352
公衆衛生看護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)	(615,898)	(1,295,824)	△ 679,926
印 刷 製 本 費	70,950	750	70,200
旅 費 交 通 費	524,260	1,173,030	△ 648,770
通 信 運 搬 費	2,628	6,769	△ 4,141
賃 借 料	5,100	87,850	△ 82,750
支 払 手 数 料	12,960	22,680	△ 9,720
会 議 費	0	4,745	△ 4,745
40 周 年 記 念 事 業 準 備 委 員 会 (特 別 プ ロ ジ ェ ク ト)	(52,071)	(0)	52,071
雑 給	46,725	0	46,725
消 耗 品 費	3,186	0	3,186
支 払 手 数 料	2,160	0	2,160
保 健 師 基 礎 教 育 検 討 委 員 会 (特 別 プ ロ ジ ェ ク ト)	(217,374)	(0)	217,374
旅 費 交 通 費	175,650	0	175,650
賃 借 料	32,392	0	32,392
支 払 手 数 料	5,292	0	5,292
会 議 費	1,350	0	1,350
委 託 費	2,690	0	2,690
保 健 師 基 礎 教 育 調 査 委 員 会 (特 別 プ ロ ジ ェ ク ト)	(0)	(3,500,000)	△ 3,500,000
雑 給	0	102,000	△ 102,000
印 刷 製 本 費	0	8,687	△ 8,687
旅 費 交 通 費	0	414,994	△ 414,994
通 信 運 搬 費	0	17,400	△ 17,400
賃 借 料	0	15,630	△ 15,630
謝 金	0	23,387	△ 23,387
支 払 手 数 料	0	16,092	△ 16,092
会 議 費	0	8,744	△ 8,744
委 託 費	0	2,893,066	△ 2,893,066
北 海 道 、 東 北 プ ロ ッ ク	(139,136)	(449,650)	△ 310,514
雑 給	0	13,600	△ 13,600
旅 費 交 通 費	59,546	183,116	△ 123,570
通 信 運 搬 費	2,880	16,650	△ 13,770
交 際 費	1,194	7,270	△ 6,076

科目	当年度	前年度	差異
賃借料	35,460	155,612	△ 120,152
消耗品費	4,995	4,351	644
謝礼金	0	33,411	△ 33,411
支払手数料	5,508	11,880	△ 6,372
会費	29,553	23,760	5,793
北 関 東、甲 信 越 ブ ロ ッ ク	(140,699)	(106,785)	33,914
印刷製本費	0	580	△ 580
旅交通費	23,220	0	23,220
通運搬費	3,311	1,361	1,950
交際費	3,240	0	3,240
賃借料	97,956	97,956	0
謝礼金	5,568	0	5,568
支払手数料	1,404	1,188	216
会費	6,000	5,700	300
南 関 東 ブ ロ ッ ク	(98,186)	(71,576)	26,610
旅交通費	0	1,160	△ 1,160
通運搬費	140	6,696	△ 6,556
賃借料	88,344	62,424	25,920
支払手数料	1,188	1,296	△ 108
会費	8,514	0	8,514
東 海、近 畿 北 ブ ロ ッ ク	(234,641)	(253,271)	△ 18,630
雑給	0	23,500	△ 23,500
印刷製本費	11,242	8,952	2,290
旅交通費	111,661	108,825	2,836
通運搬費	16,463	23,822	△ 7,359
賃借料	84,532	70,160	14,372
消耗品費	1,671	5,916	△ 4,245
謝礼金	0	0	0
支払手数料	9,072	12,096	△ 3,024
北 陸、近 畿 南 ブ ロ ッ ク	(340,395)	(228,940)	111,455
雑給	6,000	42,000	△ 36,000
印刷製本費	61,000	0	61,000
旅交通費	84,820	100,705	△ 15,885
通運搬費	21,627	24,155	△ 2,528
賃借料	154,520	51,280	103,240
消耗品費	5,840	2,808	3,032
支払手数料	6,588	7,992	△ 1,404
中 国、四 国 ブ ロ ッ ク	(190,350)	(242,933)	△ 52,583
印刷製本費	10,260	45,597	△ 35,337
旅交通費	60,641	58,760	1,881
通運搬費	4,392	11,788	△ 7,396
交際費	1,980	0	1,980
賃借料	68,451	107,664	△ 39,213
謝礼金	40,306	5,568	34,738
支払手数料	4,320	8,208	△ 3,888
会費	0	5,348	△ 5,348
九 州 ブ ロ ッ ク	(373,716)	(206,461)	167,255
雑給	3,000	0	3,000
印刷製本費	88,128	63,197	24,931
旅交通費	78,988	43,650	35,338
通運搬費	0	15,572	△ 15,572
交際費	3,720	0	3,720
消耗品費	78,654	0	78,654

科目					当年度	前年度	差異
謝				金	94,201	55,685	38,516
支	払	手	数	料	5,076	4,428	648
会		議		費	21,949	23,929	△ 1,980
管		理		費	[9,633,156]	[9,005,965]	627,191
雜				給	20,020	85,000	△ 64,980
印	刷	製	本	費	829,760	738,400	91,360
旅	費	交	通	費	1,317,787	1,711,501	△ 393,714
通	信	運	搬	費	166,141	191,790	△ 25,649
交		際		費	6,480	8,640	△ 2,160
賃		借		料	393,540	995,557	△ 602,017
消	耗	品		費	9,194	5,540	3,654
租	税	公		課	10,935	10,935	0
支	払	手	数	料	77,669	86,093	△ 8,424
委		託		費	6,464,664	5,070,060	1,394,604
諸		会		費	1,069	2,485	△ 1,416
会		議		費	55,521	57,178	△ 1,657
法	定	福	利	費	8	18	△ 10
減	価	償	却	費	280,368	42,768	237,600
經	常	費	用	計	17,072,315	20,595,003	△ 3,522,688
評	価	損	益	等	9,546,329	8,806,268	740,061
評	価	損	益	等	0	0	0
当	期	經	常	増	9,546,329	8,806,268	740,061
2	經	常	外	増	0	0	0
(1)	經	常	外	収	0	0	0
經	常	外	収	益	0	0	0
(2)	經	常	外	費	0	0	0
經	常	外	費	用	0	0	0
当	期	經	常	外	0	0	0
税	引	前	当	期	9,546,329	8,806,268	740,061
法	人	税	等		70,000	70,000	0
当	期	一	般	正	9,476,329	8,736,268	740,061
一	般	正	味	財	29,434,816	20,698,548	8,736,268
一	般	正	味	財	38,911,145	29,434,816	9,476,329
II	指	定	正	味			
指	定	正	味	財	0	0	0
指	定	正	味	財	0	0	0
指	定	正	味	財	0	0	0
III	正	味	財	産	38,911,145	29,434,816	9,476,329

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	171,072	42,768
ソフトウェア	1,296,000	237,600	1,058,400
合計	1,509,840	408,672	1,101,168

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
 2019(平成31)年3月31日

(単位:円)

科目・摘要		金額	
I 資産	の		
1 流動	資産		
現金	預金		
現金(手許)	高)	251,627	
普通預金			
三井住友銀行千住支店普通	7248817	37,776,315	
ゆうちょ銀行振替口座(教員研修会)		0	
小計		38,027,942	
未収	金		
2017年度看護職員確保対策特別事業(厚生労働省)		0	
小計		0	
前払	金		
2019年度拡大三役会会場費		71,496	
2020年総会および40周年記念式典会場		304,506	
小計		376,002	
立替	金		
小計		0	
流動資産合計			38,403,944
2 固定	資産		
その	固定資産		
什器	備品		
プリンター		42,768	
ソフトウェア	ウェア		
会員校管理システム		1,058,400	
小計		1,101,168	
固定資産合計			1,101,168
I 資産合計			39,505,112
II 負債	の		
1 流動	負債		
前受	金		
小計		0	
未払	金		
研修委員会アルバイト給与		14,000	
研修委員会第3回委員会旅費交通費		94,100	
2018年度レベルI研修印刷製本費		160	
2018年度レベルI研修交際費		1,477	
2018年度レベルI研修旅費交通費(講師)		78,739	
2018年度レベルI研修旅費交通費(委員)		129,530	
研修委員会支払手数料		6,264	
研修委員会通信運搬費		3,607	
2018年度税理士報酬(会計に関する業務)		187,920	
小計		515,797	
預り	金		
北海道、東北ブロック講師謝金源泉税		1,516	
九州ブロック講師謝金源泉税		6,654	
小計		8,170	
仮受	金		
小計		0	
未払法人税	等		
小計		70,000	
流動負債合計			593,967
2 固定	負債		
固定負債合計			0
II 負債合計			593,967
正味財産			38,911,145

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
 2018(平成30)年4月1日から2019(平成31)年3月31日まで

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	[25,080,000]	[25,120,000]	△ 40,000
事業収益	[1,730,000]	[1,497,000]	233,000
教員研修会収益	1,730,000	1,490,000	240,000
その他の事業収益	0	7,000	△ 7,000
雑収益	[0]	[1,644]	△ 1,644
経常収益計	26,810,000	26,618,644	191,356
(2) 経常費用			
事業費	[12,249,240]	[7,439,159]	4,810,081
研修委員会	(3,520,000)	(2,855,476)	664,524
教育課程委員会	(1,375,000)	(634,310)	740,690
教育体制委員会	(877,840)	(326,556)	551,284
国家試験委員会	(376,400)	(352,266)	24,134
広報・国際委員会	(192,000)	(59,138)	132,862
編集委員会	(808,000)	(808,947)	△ 947
公衆衛生看護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)	(870,000)	(615,898)	254,102
40周年記念事業準備委員会 (特別プロジェクト)	(500,000)	(52,071)	447,929
保健師基礎教育検討委員会 (特別プロジェクト)	(600,000)	(217,374)	382,626
北海道、東北ブロック	(490,000)	(139,136)	350,864
北関東、甲信越ブロック	(370,000)	(140,699)	229,301
南関東ブロック	(490,000)	(98,186)	391,814
東海、近畿北ブロック	(500,000)	(234,641)	265,359
北陸、近畿南ブロック	(500,000)	(340,395)	159,605
中国、四国ブロック	(390,000)	(190,350)	199,650
九州ブロック	(390,000)	(373,716)	16,284
管理費用	[12,593,200]	[9,633,156]	2,960,044
経常費用計	24,842,440	17,072,315	7,770,125
評価損益等調整前当期経常増減額	1,967,560	9,546,329	△ 7,578,769
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,967,560	9,546,329	△ 7,578,769
2 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	1,967,560	9,546,329	△ 7,578,769
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	1,897,560	9,476,329	△ 7,578,769
一般正味財産期首残高	29,434,816	29,434,816	0
一般正味財産期末残高	31,332,376	38,911,145	△ 7,578,769
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	31,332,376	38,911,145	△ 7,578,769

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	斉藤 恵美子
理	事	鈴木 良美
理	事	澤井 美奈子
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	吾 郷 美奈恵
理	事	大 森 純 子
理	事	野 村 美千江
理	事	城 島 哲 子
理	事	古 川 照 美
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	斎 藤 公 彦
理	事	松 尾 和 枝
監	事	齋 藤 泰 子
監	事	村 嶋 幸 代