

平成25年度

決算報告書

第 3 期

自 平成25年 4月 1日
至 平成26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26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	17,812,996	16,072,317	1,740,679
未収金	0	13,200	△ 13,200
流動資産合計	17,812,996	16,085,517	1,727,479
2 固定資産			0
その他固定資産			
敷金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	150,000	150,000	0
固定資産合計	150,000	150,000	0
資産合計	17,962,996	16,235,517	1,727,479
II 負債の部			
流動負債			
未払金	339,596	266,330	73,266
預り金	21,816	8,452	13,364
負債合計	361,412	274,782	86,630
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	17,601,584	15,960,735	1,640,849
正味財産合計	17,601,584	15,960,735	1,640,849
負債及び正味財産合計	17,962,996	16,235,517	1,727,479

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25年4月1日から平成26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) 経常収入	[11,760,000]	[11,690,000]	[70,000]
会費収入	[1,993,705]	[2,337,470]	[△ 343,765]
教員研修会収入	1,779,000	1,899,470	△ 120,470
その他の収入	214,705	438,000	△ 223,295
受取寄付金	[260,374]	[125,000]	[135,374]
雑収入	[369,034]	[5,537]	[363,497]
受取利息	3,279	3,537	△ 258
その他の利益	365,755	2,000	363,755
経常収入計	14,383,113	14,158,007	225,106
(2) 経常費用	[5,563,567]	[5,364,027]	[199,540]
教員研修費	1,629,141	1,407,494	221,647
保健師教育検討策	931,870	554,150	377,720
国家試験対策	369,350	714,352	△ 345,002
広報	46,500	37,380	9,120
将北海道・東北	112,415	251,200	△ 138,785
関東・甲信越	447,207	283,026	164,181
東海・北陸・近畿	651,435	518,829	132,606
中国・四国	908,007	474,093	433,914
九州	262,191	234,792	27,399
東日本大震災復興支援教育研究プロジェクト	204,611	340,291	△ 135,680
管理費	840	548,420	△ 547,580
雑費	[7,178,697]	[6,786,292]	[392,405]
雑費	1,932,750	1,098,915	833,835
法定福利費	5,732	360	5,372
印刷費	548,750	551,631	△ 2,881
旅費	1,767,636	1,624,345	143,291
通信費	306,101	323,093	△ 16,992
交通費	9,660	20,512	△ 10,852
貸借料	888,673	835,130	53,543
水道光熱費	32,304	25,813	6,491
消耗品費	322,947	270,466	52,481
租税公課	11,050	11,817	△ 767
謝礼金	0	26,250	△ 26,250
支払手数料	107,233	70,665	36,568
委託費	1,006,775	1,843,855	△ 837,080
諸会費	37,800	0	37,800
新聞図書費	80,640	0	80,640
新会費	50,646	13,440	37,206
法人税等	70,000	70,000	0
経常費用計	12,742,264	12,150,319	591,945
評価損益等調整前当期経常増減額	1,640,849	2,007,688	△ 366,839
評価損益等	0	0	0
当期経常増減の部	1,640,849	2,007,688	△ 366,839
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	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	1,640,849	2,007,688	△ 366,839
一般正味財産期首残高	15,960,735	13,953,047	2,007,688
一般正味財産期末残高	17,601,584	15,960,735	1,640,849
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	17,601,584	15,960,735	1,640,849

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 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) 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26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	17,812,996		
	普	通	預	17,812,996		
				17,474,913		
				338,083		
	流	動	資		17,812,996	
			産			
			合			
			計			
2 固	定	資	産			
	そ	の	固	150,000		
	敷		定			
			資			
	固	定	資		150,000	
			産			
			合			
			計			
	資	産	合			17,962,996
			計			
II 負	債	の	部			
1 流	動	負	債			
	未	払	金	70,000		
			(都 民 税 均 等 割)			
	未	払	金	269,596		
			(そ の 他)			
	預	り	金	21,816		
			(源 泉 所 得 税)			
	流	動	負		361,412	
			債			
			合			
			計			
2 固	定	負	債	0		
			合			
			計		0	
	負	債	合			361,412
			計			
	正	味	財			17,601,584
			産			