

平成26年度

# 決算報告書

第4期

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27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27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	17,624,974	17,812,996	△ 188,022
前払金	534,686	0	534,686
立替金	18,512	0	18,512
仮払金	8,000	0	8,000
<b>流動資産合計</b>	<b>18,186,172</b>	<b>17,812,996</b>	373,176
<b>2 固定資産</b>			
その他固定資産			
敷金	130,000	150,000	△ 20,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>130,000</b>	<b>150,000</b>	△ 20,000
<b>固定資産合計</b>	<b>130,000</b>	<b>150,000</b>	△ 20,000
<b>資産合計</b>	<b>18,316,172</b>	<b>17,962,996</b>	353,176
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
前受金	0	0	
未払金	230,230	269,596	△ 39,366
預り金	6,584	21,816	△ 15,232
仮受金	100	0	100
未払法人税等	70,000	70,000	0
<b>負債合計</b>	<b>306,914</b>	<b>361,412</b>	△ 54,498
<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>	0
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	18,009,258	17,601,584	407,674
<b>正味財産合計</b>	<b>18,009,258</b>	<b>17,601,584</b>	407,674
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>18,316,172</b>	<b>17,962,996</b>	353,176

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26年4月1日から平成27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) 経常収益	[12,390,000]	[11,760,000]	[630,000]
会費	[1,741,000]	[1,993,705]	[△ 252,705]
教員の研修会収入	1,494,000	1,779,000	△ 285,000
その他の収入	247,000	214,705	32,295
受取雑収入	[8,000]	[260,374]	[△ 252,374]
受取利息	[3,448]	[369,034]	[△ 365,586]
受取の他	3,448	3,279	169
その他	0	365,755	△ 365,755
計	<b>14,142,448</b>	<b>14,383,113</b>	<b>△ 240,665</b>
(2) 経常費用	[5,711,957]	[5,563,567]	[148,390]
保健師教育検討策報画	1,713,034	1,629,141	83,893
保健師教育検討策報画	1,023,810	931,870	91,940
保健師教育検討策報画	462,272	369,350	92,922
保健師教育検討策報画	47,160	46,500	660
保健師教育検討策報画	203,828	112,415	91,413
保健師教育検討策報画	383,361	447,207	△ 63,846
保健師教育検討策報画	590,181	651,435	△ 61,254
保健師教育検討策報画	729,865	908,007	△ 178,142
保健師教育検討策報画	343,259	262,191	81,068
保健師教育検討策報画	215,187	204,611	10,576
保健師教育検討策報画	0	840	△ 840
雑費	[8,022,817]	[7,178,697]	[844,120]
雑費	2,152,850	1,932,750	220,100
雑費	8,232	5,732	2,500
雑費	449,634	548,750	△ 99,116
雑費	1,989,052	1,767,636	221,416
雑費	262,925	306,101	△ 43,176
雑費	40,140	9,660	30,480
雑費	1,673,553	888,673	784,880
雑費	43,707	32,304	11,403
雑費	408,311	322,947	85,364
雑費	11,050	11,050	0
雑費	84,755	107,233	△ 22,478
雑費	734,940	1,006,775	△ 271,835
雑費	34,711	37,800	△ 3,089
雑費	0	80,640	△ 80,640
雑費	58,957	50,646	8,311
雑費	70,000	70,000	0
計	<b>13,734,774</b>	<b>12,742,264</b>	<b>992,510</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>407,674</b>	<b>1,640,849</b>	<b>△ 1,233,175</b>
評価損益等	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常増減の部	<b>407,674</b>	<b>1,640,849</b>	<b>△ 1,233,175</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	<b>407,674</b>	<b>1,640,849</b>	<b>△ 1,233,175</b>
一般正味財産期首残高	<b>17,601,584</b>	<b>15,960,735</b>	<b>1,640,849</b>
一般正味財産期末残高	<b>18,009,258</b>	<b>17,601,584</b>	<b>407,674</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期末残高	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>18,009,258</b>	<b>17,601,584</b>	<b>407,674</b>

## 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27年3月31日

(単位:円)

科目・摘要				金額		
I	資	産	の			
1	流	動	資			
	現	金	預	17,624,974		
	普	通	預	17,624,974		
			三井住友銀行千住支店普通7248817	17,624,974		
	前		払	534,686		
	立		替	18,512		
	仮		払	8,000		
	流	動	資		18,186,172	
			産			
			合			
			計			
2	固	定	資			
	そ	の	他			
	敷		固	130,000		
			定			
			資			
	固	定	産		130,000	
			合			
			計			
	資	産	合			18,316,172
			計			
II	負	債	の			
1	流	動	負			
	未	払	金	230,230		
	預	り	金	6,584		
	仮		受	100		
	未	払	法	70,000		
			人			
			税			
	流	動	負		306,914	
			債			
			合			
			計			
2	固	定	負			
			債	0		
	固	定	負			
			債		0	
			合			
			計			
	負	債	合			306,914
			計			
	正	味	財			18,009,258
			産			