

平成28年度

# 決算報告書

第 6 期

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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29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	19,921,077	19,628,979	292,098
前払金	745,038	887,598	△ 142,560
立替金	2,190	0	2,190
仮払金	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>20,668,305</b>	<b>20,516,577</b>	151,728
<b>2 固定資産</b>			
<b>その他固定資産</b>			
什器備品	128,304	171,072	△ 42,768
敷金	0	130,000	△ 130,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>128,304</b>	<b>301,072</b>	△ 172,768
<b>固定資産合計</b>	<b>128,304</b>	<b>301,072</b>	△ 172,768
<b>資産合計</b>	<b>20,796,609</b>	<b>20,817,649</b>	△ 21,040
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	5,750	0	5,750
預り金	22,311	12,269	10,042
仮受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
<b>負債合計</b>	<b>98,061</b>	<b>82,269</b>	15,792
<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	20,698,548	20,735,380	△ 36,832
<b>正味財産合計</b>	<b>20,698,548</b>	<b>20,735,380</b>	△ 36,832
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>20,796,609</b>	<b>20,817,649</b>	△ 21,040

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28年4月1日から平成29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	[13,370,000]	[12,950,000]	[420,000]
教員研修会収	[1,656,700]	[1,528,552]	128,148
教員の他の事業収	1,484,000	1,468,592	15,408
受取雑	172,700	59,960	112,740
受取雑	[0]	[53,360]	[△ 53,360]
受取雑	[206]	[3,859]	[△ 3,653]
受取雑	206	3,593	△ 3,387
受取雑	0	266	△ 266
経常収益	15,026,906	14,535,771	491,135
(2) 経常費用	[4,547,311]	[3,360,463]	1,186,848
教員研修課程	1,846,827	1,032,581	814,246
教員国家試験	676,275	584,214	92,061
教員国家試験	358,388	300,997	57,391
教員国家試験	100,168	6,854	93,314
教員国家試験	0	81,083	△ 81,083
教員国家試験	78,163	0	78,163
教員国家試験	139,557	0	139,557
教員国家試験	343,383	0	343,383
教員国家試験	141,717	217,625	△ 75,908
教員国家試験	187,221	381,188	△ 193,967
教員国家試験	347,907	170,980	176,927
教員国家試験	163,606	278,869	△ 115,263
教員国家試験	164,099	306,072	△ 141,973
経常費用	[10,446,427]	[8,449,186]	[1,997,241]
雑費	597,705	1,992,049	△ 1,394,344
雑費	8,043	8,005	38
雑費	702,205	531,149	171,056
雑費	2,788,949	2,541,146	247,803
雑費	273,436	337,545	△ 64,109
雑費	18,720	46,104	△ 27,384
雑費	42,768	42,768	0
雑費	560,747	1,397,897	△ 837,150
雑費	6,335	47,626	△ 41,291
雑費	168,302	347,843	△ 179,541
雑費	73,937	22,100	51,837
雑費	84,076	59,162	24,914
雑費	5,054,039	926,480	4,127,559
雑費	5,400	33,955	△ 28,555
雑費	61,665	45,357	16,308
雑費	100	0	100
雑費	0	70,000	△ 70,000
経常費用	14,993,738	11,809,649	3,184,089
評価損益等調整前当期経常増減額	33,168	2,726,122	△ 2,692,954
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	33,168	2,726,122	△ 2,692,954
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	33,168	2,726,122	△ 2,692,954
法人税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 36,832	2,726,122	△ 2,762,954
一般正味財産期首残高	20,735,380	18,009,258	2,726,122
一般正味財産期末残高	20,698,548	20,735,380	△ 36,832
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	20,698,548	20,735,380	△ 36,832

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28年4月1日から平成29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	[13,370,000]	[12,950,000]	[420,000]
	受取事業	[1,656,700]	[1,528,552]	128,148
	教員研修会収	1,484,000	1,468,592	15,408
	その他取寄	172,700	59,960	112,740
	受取雑	[0]	[53,360]	[△ 53,360]
	受取雑	[206]	[3,859]	[△ 3,653]
	受取雑	206	3,593	△ 3,387
	受取雑	0	266	△ 266
	経常収益	15,026,906	14,535,771	491,135
(2)	経常費用			
	教員研修	[4,547,311]	[3,360,463]	1,186,848
	雑印刷旅通交賃消謝支会	(1,846,827)	(1,032,581)	814,246
	雑印刷旅通交賃消謝支会	179,000	54,192	124,808
	雑印刷旅通交賃消謝支会	454,161	327,132	127,029
	雑印刷旅通交賃消謝支会	347,814	4,440	343,374
	雑印刷旅通交賃消謝支会	2,620	60,372	△ 57,752
	雑印刷旅通交賃消謝支会	2,808	0	2,808
	雑印刷旅通交賃消謝支会	567,064	364,454	202,610
	雑印刷旅通交賃消謝支会	120,535	11,169	109,366
	雑印刷旅通交賃消謝支会	100,229	122,507	△ 22,278
	雑印刷旅通交賃消謝支会	15,524	30,298	△ 14,774
	雑印刷旅通交賃消謝支会	57,072	58,017	△ 945
	雑印刷旅通交賃消謝支会	(676,275)	(584,214)	92,061
	雑印刷旅通交賃消謝支会	0	10,000	△ 10,000
	雑印刷旅通交賃消謝支会	200,469	169,074	31,395
	雑印刷旅通交賃消謝支会	332,103	396,260	△ 64,157
	雑印刷旅通交賃消謝支会	0	7,638	△ 7,638
	雑印刷旅通交賃消謝支会	4,156	0	4,156
	雑印刷旅通交賃消謝支会	9,040	0	9,040
	雑印刷旅通交賃消謝支会	5,400	1,242	4,158
	雑印刷旅通交賃消謝支会	5,880	0	5,880
	雑印刷旅通交賃消謝支会	119,227	0	119,227
	雑印刷旅通交賃消謝支会	(358,388)	(300,997)	57,391
	雑印刷旅通交賃消謝支会	11,000	10,000	1,000
	雑印刷旅通交賃消謝支会	252,440	164,150	88,290
	雑印刷旅通交賃消謝支会	4,204	0	4,204
	雑印刷旅通交賃消謝支会	18,860	12,480	6,380
	雑印刷旅通交賃消謝支会	2,980	2,628	352
	雑印刷旅通交賃消謝支会	4,104	1,944	2,160
	雑印刷旅通交賃消謝支会	64,800	108,000	△ 43,200
	雑印刷旅通交賃消謝支会	0	1,795	△ 1,795
	雑印刷旅通交賃消謝支会	(100,168)	(6,854)	93,314
	雑印刷旅通交賃消謝支会	15,000	4,750	10,250
	雑印刷旅通交賃消謝支会	82,900	1,780	81,120
	雑印刷旅通交賃消謝支会	2,268	324	1,944
	雑印刷旅通交賃消謝支会	(0)	(81,083)	(△ 81,083)
	雑印刷旅通交賃消謝支会	0	11,000	△ 11,000
	雑印刷旅通交賃消謝支会	0	68,787	△ 68,787
	雑印刷旅通交賃消謝支会	0	1,296	△ 1,296

教	育	体	制	(78,163)	(0)	78,163
旅	費	交	費	56,410	0	56,410
賃		借	料	9,000	0	9,000
謝		手	金	11,136	0	11,136
支	払	議	料	972	0	972
会			費	645	0	645
編			集	(139,557)	(0)	139,557
雜	費	交	給	11,500	0	11,500
旅	耗	品	費	1,868	0	1,868
消	払	手	費	4,320	0	4,320
支		託	料	1,728	0	1,728
委			費	120,141	0	120,141
震	災	プ	ト	(343,383)	(0)	343,383
雜		ロ	給	5,000	0	5,000
旅	費	ジ	費	329,810	0	329,810
交	払	エ	費	864	0	864
支		ク	料	6,480	0	6,480
会			費	1,229	0	1,229
北	海	道	北	(141,717)	(217,625)	(△ 75,908)
雜			給	12,600	0	12,600
印	刷	製	費	1,400	0	1,400
旅	費	交	費	6,090	39,107	△ 33,017
通	信	運	費	410	1,152	△ 742
交		際	費	2,570	6,458	△ 3,888
賃		借	料	79,856	99,940	△ 20,084
消	耗	品	費	8,400	9,770	△ 1,370
謝			金	0	33,411	△ 33,411
支	払	手	料	3,240	3,024	216
会		議	費	27,151	24,763	2,388
関	東	甲	越	(187,221)	(381,188)	(△ 193,967)
印	刷	製	費	0	20,000	△ 20,000
旅	費	交	費	720	37,956	△ 37,236
通	信	運	費	5,360	13,773	△ 8,413
交		際	費	0	2,160	△ 2,160
賃		借	料	124,848	198,654	△ 73,806
消	耗	品	費	1,036	9,839	△ 8,803
謝			金	11,137	33,411	△ 22,274
支	払	手	料	1,836	3,024	△ 1,188
会		議	費	42,284	62,371	△ 20,087
東	海	北	畿	(347,907)	(170,980)	176,927
雜		陸	給	21,000	0	21,000
旅	費	交	費	50,080	0	50,080
通	信	運	費	50,979	11,178	39,801
交		際	費	237	0	237
賃		借	料	177,480	146,770	30,710
消	耗	品	費	42,839	600	42,239
支	払	手	料	5,292	432	4,860
会		議	費	0	12,000	△ 12,000
中	国	四	国	(163,606)	(278,869)	(△ 115,263)
雜			給	0	12,000	△ 12,000
印	刷	製	費	43,740	0	43,740
旅	費	交	費	29,920	29,220	700
通	信	運	費	4,352	9,038	△ 4,686
交		際	費	4,320	6,231	△ 1,911
賃		借	料	75,853	169,047	△ 93,194
消	耗	品	費	3,153	37,280	△ 34,127

支会	払	手議	数	料費	2,268	3,888	△ 1,620
九				州	0	12,165	△ 12,165
雜				給	(164,099)	(306,072)	(△ 141,973)
印	刷	製	本	費	0	34,583	△ 34,583
旅	費	交	通	費	75,600	0	75,600
通	信	運	搬	費	4,107	66,712	△ 62,605
交		際		費	22,658	8,138	14,520
賃		借		料	0	10,000	△ 10,000
消	耗	品	品	費	0	71,120	△ 71,120
謝				金	823	30,228	△ 29,405
支				料	33,411	66,822	△ 33,411
會	払	手議	数	費	756	1,998	△ 1,242
管		理		費	26,744	16,471	10,273
雜				給	[10,446,427]	[8,449,186]	[1,997,241]
法	定	福	利	費	597,705	1,992,049	△ 1,394,344
印	刷	製	本	費	8,043	8,005	38
旅	費	交	通	費	702,205	531,149	171,056
通	信	運	搬	費	2,788,949	2,541,146	247,803
交		際		費	273,436	337,545	△ 64,109
減	価	償	却	費	18,720	46,104	△ 27,384
賃		借		料	42,768	42,768	0
水	道	光	熱	費	560,747	1,397,897	△ 837,150
消	耗	品	品	費	6,335	47,626	△ 41,291
租	稅	公	公	費	168,302	347,843	△ 179,541
支	払	手託	数	課	73,937	22,100	51,837
委		會		料	84,076	59,162	24,914
諸				費	5,054,039	926,480	4,127,559
會				費	5,400	33,955	△ 28,555
雜				費	61,665	45,357	16,308
法	人	稅		費	100	0	100
經	常	費	用	計	0	70,000	△ 70,000
評	損	益	等	計	14,993,738	11,809,649	3,184,089
價	損	益	等	計	33,168	2,726,122	△ 2,692,954
當	期	經	常	增	0	0	0
2	經	常	外	減	33,168	2,726,122	△ 2,692,954
(1)	經	常	外	の			
經	常	外	取	部			
經	常	外	収	益	0	0	0
(2)	經	常	外	計			
經	常	外	費	用	0	0	0
當	期	經	常	外	0	0	0
當	期	經	常	外	0	0	0
稅	引	前	當	期	33,168	2,726,122	△ 2,692,954
法	人	稅	等	計	70,000	0	70,000
當	期	一	般	正	▲ 36,832	2,726,122	△ 2,762,954
一	般	正	味	財	20,735,380	18,009,258	2,726,122
一	般	正	味	財	20,698,548	20,735,380	△ 36,832
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	產	20,698,548	20,735,380	△ 36,832

## 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	85,536	128,304
合計	213,840	85,536	128,304

## 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29年3月31日

(単位：円)

科目・摘要		金額	
<b>I 資産</b>	<b>の</b>		
<b>1 流動</b>	<b>資産</b>		
現金	預金		
現金 (手許有高)		186,164	
普通預金			
三井住友銀行千住支店普通7248817		19,734,913	
ゆうちょ銀行振替口座(教員研修会)		0	
小計		19,921,077	
前払	金		
平成29年度第1回理事会会場費		67,716	
平成29年度夏季研修会会場費		398,952	
平成29年度総会会場費		278,370	
小計		745,038	
立替	金		
年末調整還付金		2,190	
小計		2,190	
<b>流動資産合計</b>			<b>20,668,305</b>
<b>2 固定</b>	<b>資産</b>		
その	固定資産		
什器	備品		
プリンター		128,304	
小計		128,304	
<b>固定資産合計</b>			<b>128,304</b>
<b>資産合計</b>			<b>20,796,609</b>
<b>II 負債</b>	<b>の</b>		
<b>1 流動</b>	<b>負債</b>		
未払	金		
電子印鑑		4,860	
平成28年度夏季研修会講師旅費		890	
小計		5,750	
預り	金		
平成28年度秋季研修会講師謝金源泉所得税		4,546	
公認会計士報酬源泉所得税		17,765	
小計		22,311	
未払法人税	等計	70,000	
小計		70,000	
<b>流動負債合計</b>			<b>98,061</b>
<b>2 固定</b>	<b>負債</b>		
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>98,061</b>
<b>正味財産</b>			<b>20,698,548</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28年4月1日から平成29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	[12,950,000]	[13,370,000]	[△ 420,000]
受取会費	[1,660,000]	[1,656,700]	3,300
教員研修会収益	1,660,000	1,484,000	176,000
その他の事業収益	0	172,700	△ 172,700
受取寄付金	[0]	[0]	0
雑収益	[0]	[206]	[△ 206]
受取利息	0	206	△ 206
雑収益	0	0	0
経常収益計	14,610,000	15,026,906	△ 416,906
(2) 経常費用	[7,420,000]	[4,547,311]	[2,872,689]
教員研修課程	2,160,000	1,846,827	313,173
教員研課	850,000	676,275	173,725
国教育家試験	650,000	358,388	291,612
国際集	190,000	100,168	89,832
教報	270,000	78,163	191,837
編集	200,000	139,557	60,443
震災プロジェクト	500,000	343,383	156,617
北海道・東北	390,000	141,717	248,283
関東・甲信越	620,000	187,221	432,779
東海・北陸・近畿	810,000	347,907	462,093
中国・四国	380,000	163,606	216,394
九州	400,000	164,099	235,901
管理費	[11,030,000]	[10,446,427]	583,573
総務会	11,030,000	10,446,427	583,573
経常費用計	18,450,000	14,993,738	3,456,262
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,840,000	33,168	△ 3,873,168
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 3,840,000	33,168	△ 3,873,168
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	▲ 3,840,000	33,168	△ 3,873,168
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,910,000	▲ 36,832	△ 3,873,168
一般正味財産期首残高	20,735,380	20,735,380	0
一般正味財産期末残高	16,825,380	20,698,548	△ 3,873,168
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	16,825,380	20,698,548	△ 3,873,168

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	荒木田	美香子
副	会	野村	美千江
理	事	鈴木	良美
理	事	矢島	正榮
理	事	小西	かおる
理	事	大木	幸子
理	事	和泉	京子
理	事	城島	哲子
理	事	巽	あさみ
理	事	斉藤	恵美子
理	事	日景	真由美
理	事	桑原	ゆみ
理	事	澤井	美奈子
理	事	坪川	トモ子
理	事	鈴木	美和子
理	事	表志	津子
理	事	森山	浩司
理	事	畷	素代
理	事	福岡	悦子
理	事	武田	道子
理	事	當山	裕子
理	事	鮎川	春美子
監	事	鈴木	るり子
監	事	村嶋	幸代