

(1)決議事項-2

-2022年度決算報告および監査報告の承認について-

一般社団法人 全国保健師教育機関協議会
貸借対照表
2023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	37,608	59,414	△ 21,806
普通預金	93,832,516	76,262,649	17,569,867
研修会振替口座	0	0	0
未収会費	0	120,000	△ 120,000
前払金	845,680	2,435,880	△ 1,590,200
流動資産合計	94,715,804	78,877,943	15,837,861
2 固定資産			
その他固定資産			
工具器具備品	2,520,834	0	2,520,834
ソフトウェア	21,600	280,800	△ 259,200
その他固定資産合計	2,542,434	280,800	2,261,634
固定資産合計	2,542,434	280,800	2,261,634
資産合計	97,258,238	79,158,743	18,099,495
II 負債の部			
流動負債			
未払金	1,523,719	5,788	1,517,931
預り金	18,753	0	18,753
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,612,472	75,788	1,536,684
負債合計	1,612,472	75,788	1,536,684
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	95,645,766	79,082,955	16,562,811
正味財産合計	95,645,766	79,082,955	16,562,811
負債及び正味財産合計	97,258,238	79,158,743	18,099,495

(1)決議事項-2

-2022年度決算報告および監査報告の承認について-

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
2022年4月1日から2023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	27,850,000	27,630,000	220,000
会費	27,840,000	27,600,000	240,000
賛助会員会費(個人)	10,000	30,000	△ 20,000
賛助会員会費(団体)	0	0	0
事業収益	265,000	550,000	△ 285,000
受取寄付金	0	0	0
受取補助金	2,302,640	0	2,302,640
雑収益	394,451	2,640	391,811
経常収益計	30,812,091	28,182,640	2,629,451
(2) 経常費用	5,993,408	5,440,415	552,993
事業委員会	1,516,581	1,301,873	214,708
研修委員	222,320	225,440	△ 3,120
教育課程委員	73,836	32,365	41,471
教育体制委員	109,738	107,930	1,808
国家試験委員	352,839	138,995	213,844
広報・国際委員	986,792	1,012,606	△ 25,814
編集委員	2,278,420	527,545	1,750,875
健康危機管理対策委員会 (特別プロジェクト)	0	1,851,649	△ 1,851,649
40周年記念事業準備委員会 (特別プロジェクト)	0	0	0
教育評価準備委員会 (特別プロジェクト)	211,238	77,379	133,859
北海道、東北ブロック	6,495	8,501	△ 2,006
北関東、甲信越ブロック	0	0	0
南関東ブロック	29,373	32,006	△ 2,633
東海、近畿北ブロック	10,700	5,788	4,912
北陸、近畿南ブロック	68,142	0	68,142
中国、四国ブロック	126,934	118,338	8,596
九州ブロック	8,185,872	7,696,379	489,493
経常費用計	14,179,280	13,136,794	1,042,486
評価損益等調整前当期経常増減額	16,632,811	15,045,846	1,586,965
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	16,632,811	15,045,846	1,586,965
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	0	0	0
(2) 経常外費用	0	1	△ 1
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	16,632,811	15,045,845	1,586,966
法人税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	16,562,811	14,975,845	1,586,966
一般正味財産期首残高	79,082,955	64,107,110	14,975,845
一般正味財産期末残高	95,645,766	79,082,955	16,562,811
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	95,645,766	79,082,955	16,562,811

(1)決議事項-2

—2022年度決算報告および監査報告の承認について—

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
 2022年4月1日から2023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	27,850,000	27,630,000	220,000
会費	27,840,000	27,600,000	240,000
当年度	27,840,000	27,600,000	240,000
賛助会員会費(個人)	10,000	30,000	△ 20,000
賛助会員会費(団体)	0	0	0
事業収益	265,000	550,000	△ 285,000
教員研修会収益	265,000	550,000	△ 285,000
受取寄付金	0	0	0
受取補助金	2,302,640	0	2,302,640
雑収益	394,451	2,640	391,811
受取利息	792	660	132
雑収益	393,659	1,980	391,679
経常収益	30,812,091	28,182,640	2,629,451
(2) 経常費用			
経常業務費	5,993,408	5,440,415	552,993
研修費	1,516,581	1,301,873	214,708
印刷製本費	79,810	140,651	△ 60,841
旅費交通費	107,692	78,419	29,273
通信用運搬費	10,665	16,786	△ 6,121
賃借料	244,175	0	244,175
消耗品費	20,859	0	20,859
謝礼金	100,230	189,327	△ 89,097
支払手数料	9,790	14,080	△ 4,290
雑費	0	10,000	△ 10,000
委託費	943,360	852,610	90,750
教育課程委員	222,320	225,440	△ 3,120
雑給	32,960	0	32,960
通信運搬費	187,710	0	187,710
消耗品費	0	165,600	△ 165,600
支払手数料	1,650	440	1,210
委託費	0	59,400	△ 59,400
教育体制委員	73,836	32,365	41,471
通信運搬費	0	1,390	△ 1,390
謝礼金	11,136	27,840	△ 16,704
支払手数料	1,650	3,135	△ 1,485
委託費	61,050	0	61,050
国家試験委員	109,738	107,930	1,808
雑給	23,200	14,000	9,200
通信運搬費	1,850	3,120	△ 1,270
消耗品費	0	8,580	△ 8,580
謝礼金	5,568	0	5,568
支払手数料	3,795	2,640	1,155
雑費	39,575	79,590	△ 40,015
委託費	35,750	0	35,750
広報・国際委員	352,839	138,995	213,844
印刷製本費	9,694	0	9,694
旅費交通費	186,410	28,060	158,350
通信用運搬費	8,080	0	8,080
賃借料	142,880	0	142,880
支払手数料	5,775	935	4,840
雑費	0	110,000	△ 110,000

(1)決議事項-2

—2022年度決算報告および監査報告の承認について—

編 集 委 員 会	986,792	1,012,606	△ 25,814
印 刷 製 本 費	676,500	605,097	71,403
通 信 運 搬 費	0	84	△ 84
謝 金	25,476	27,072	△ 1,596
支 払 手 数 料	440	1,430	△ 990
雑 費	3,326	21,423	△ 18,097
委 託 費	281,050	357,500	△ 76,450
健 康 危 機 管 理 対 策 委 員 会 (特 別 プ ロ ジ ェ ク ト)	2,278,420	527,545	1,750,875
雑 給	214,680	292,500	△ 77,820
旅 費	234,450	119,859	114,591
通 信 交 運 搬 費	115,584	4,210	111,374
交 際 費	76,654	74,787	1,867
消 耗 品 費	10,333	42	10,291
謝 金	214,609	27,842	186,767
支 払 手 数 料	20,069	8,305	11,764
会 議 費	1,911	0	1,911
委 託 費	1,160,964	0	1,160,964
減 価 償 却 費	229,166	0	229,166
40 周 年 記 念 事 業 準 備 委 員 会 (特 別 プ ロ ジ ェ ク ト)	0	1,851,649	△ 1,851,649
印 刷 製 本 費	0	1,266,804	△ 1,266,804
通 信 運 搬 費	0	22,085	△ 22,085
消 耗 品 費	0	12,210	△ 12,210
支 払 手 数 料	0	1,540	△ 1,540
委 託 費	0	549,010	△ 549,010
教 育 評 価 準 備 委 員 会 (特 別 プ ロ ジ ェ ク ト)	0	0	0
北 海 道 、 東 北 プ ロ ッ ク	211,238	77,379	133,859
雑 給	20,000	0	20,000
印 刷 製 本 費	0	3,290	△ 3,290
旅 費	94,698	0	94,698
通 信 交 運 搬 費	14,654	19,809	△ 5,155
交 際 費	1,140	6,345	△ 5,205
消 耗 品 費	627	6,921	△ 6,294
謝 金	72,389	38,979	33,410
支 払 手 数 料	6,930	2,035	4,895
会 議 費	800	0	800
北 関 東 、 甲 信 越 プ ロ ッ ク	6,495	8,501	△ 2,006
交 際 費	0	8,006	△ 8,006
貸 借 料	6,000	0	6,000
支 払 手 数 料	495	495	0
南 関 東 プ ロ ッ ク	0	0	0
東 海 、 近 畿 北 プ ロ ッ ク	29,373	32,006	△ 2,633
雑 給	20,160	0	20,160
通 信 運 搬 費	0	25,448	△ 25,448
交 際 費	2,160	0	2,160
謝 金	5,568	5,568	0
支 払 手 数 料	1,485	990	495
北 陸 、 近 畿 南 プ ロ ッ ク	10,700	5,788	4,912
雑 給	6,000	0	6,000
通 信 運 搬 費	1,160	0	1,160
交 際 費	2,550	0	2,550
謝 金	0	5,568	△ 5,568
支 払 手 数 料	990	220	770
中 国 、 四 国 プ ロ ッ ク	68,142	0	68,142
謝 金	66,822	0	66,822
支 払 手 数 料	1,320	0	1,320

(1)決議事項-2

-2022年度決算報告および監査報告の承認について-

九	州	ブ	ロ	ッ	ク	126,934	118,338	8,596
印	刷	製	本	費	85,437	50,435	35,002	
旅	費	交	通	費	568	1,280	△ 712	
通	信	運	搬	費	14,710	47,472	△ 32,762	
交		際		費	0	4,443	△ 4,443	
消	耗	品		費	0	5,510	△ 5,510	
謝				金	22,274	5,568	16,706	
支	払	手	数	料	2,145	3,630	△ 1,485	
会		議		費	1,800	0	1,800	
管		理		費	8,185,872	7,696,379	489,493	
雑				給	338,975	169,000	169,975	
印	刷	製	本	費	384,926	326,970	57,956	
旅	費	交	通	費	1,718	37,178	△ 35,460	
通	信	運	搬	費	109,803	174,717	△ 64,914	
交		際		費	0	4,455	△ 4,455	
消	耗	品		費	1,027	160,600	△ 159,573	
租	税	公		課	33,800	11,134	22,666	
支	払	手	数	料	114,334	47,729	66,605	
委		託		費	6,936,490	6,500,835	435,655	
諸		会		費	0	61	△ 61	
会		議		費	4,500	4,500	0	
法	定	福	利	費	1,099	0	1,099	
減	価	償	却	費	259,200	259,200	0	
経	常	費	用	計	14,179,280	13,136,794	1,042,486	
評	価	損	益	等	16,632,811	15,045,846	1,586,965	
当	期	経	常	増	0	0	0	
2	経	常	外	増	16,632,811	15,045,846	1,586,965	
(1)	経	常	外	収	0	0	0	
(2)	経	常	外	収	0	0	0	
	経	常	外	費	0	1	△ 1	
	経	常	外	費	0	1	△ 1	
	当	期	経	常	0	△ 1	1	
	税	引	前	当	16,632,811	15,045,845	1,586,966	
	法	人	税	等	70,000	70,000	0	
	当	期	一	般	16,562,811	14,975,845	1,586,966	
	一	般	正	味	79,082,955	64,107,110	14,975,845	
	一	般	正	味	95,645,766	79,082,955	16,562,811	
II	指	定	正	味				
	当	期	指	定	0	0	0	
	指	定	正	味	0	0	0	
	指	定	正	味	0	0	0	
III	正	味	財	産	95,645,766	79,082,955	16,562,811	

(1) 決議事項-2

—2022年度決算報告および監査報告の承認について—

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
工具器具備品	2,750,000	229,166	2,520,834
ソフトウェア	1,296,000	1,274,400	21,600
合計	4,046,000	1,503,566	2,542,434

視聴覚教材
会員管理システム

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。

(1)決議事項-2

-2022年度決算報告および監査報告の承認について-

一般社団法人 全国保健師教育機関協議会

財産目録

2023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)	37,608	
普通預金			
三井住友銀行千住支店普通	7248817	93,832,516	
ゆうちょ銀行振替口座(教員研修会)		0	
小計		93,870,124	
前払金			
2023年度ラダー研修会会場		284,900	
2023年度第38回教員研修会会場		447,260	
2024年度総会会場		113,520	
小計		845,680	
流動資産合計			94,715,804
2 固定	資産		
その	他		
器具	備品		
健康危機管理委員会視聴覚教材		2,520,834	
ソフトウェア			
会員校情報管理システム		21,600	
小計		2,542,434	
固定資産合計			2,542,434
資産合計			97,258,238
II 負債	の		
1 流動	負債		
未払			
研修委員会旅費		34,430	
教育課程委員会通信運搬費		166,040	
健康危機管理対策委員会謝金		73,249	
健康危機管理委員会視聴覚教材制作費		1,250,000	
小計		1,523,719	
預り金			
2023年3月源泉徴収税		18,753	
小計		18,753	
未払法人税等			
小計		70,000	
流動負債合計			1,612,472
2 固定	負債		
固定負債合計			0
負債合計			1,612,472
正味財産			95,645,766

(1)決議事項-2

—2022年度決算報告および監査報告の承認について—


監 査 報 告 書


一般社団法人全国保健師教育機関協議会

会 長 岸 恵美子 殿

2023年 4月 22日

一般社団法人 全国保健師教育機関協議会

監 事 北岡 英子 

監 事 野村 美千江 

私達は、一般社団法人関連法および定款の規定にもとづき、2022年4月1日から2023年3月31日までの2022年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監査方法の概要

- (1) 会計監査については、帳簿並びに関係書類の突合せや閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類の記載事項を調査検討した。
- (2) 業務監査については、役員会及びその他の会議に出席し、役員からの業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて役員の業務執行の状況を調査検討した。

2. 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況及び財産状態を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告の内容は真実であると認める。
- (3) 役員の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは会則に違反する重大な事実はないと認める。