

平成24年度

決算報告書

第 2 期

自 平成24年 4月 1日
至 平成25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25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	16,072,317	14,042,006	2,030,311
未収金	13,200	0	13,200
流動資産合計	16,085,517	14,042,006	2,043,511
2 固定資産			0
その他固定資産			
敷金	150,000	0	150,000
その他固定資産合計	150,000	0	150,000
固定資産合計	150,000	0	150,000
資産合計	16,235,517	14,042,006	2,193,511
II 負債の部			
流動負債			
未払金	266,330	70,000	196,330
預り金	8,452	18,959	△ 10,507
負債合計	274,782	88,959	185,823
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	15,960,735	13,953,047	2,007,688
正味財産合計	15,960,735	13,953,047	2,007,688
負債及び正味財産合計	16,235,517	14,042,006	2,193,511

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24年4月1日から平成25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	[11,690,000]	[10,850,000]	[840,000]
会費収入	[2,337,470]	[2,347,000]	[△ 9,530]
教員研修会収入	1,899,470	2,339,000	△ 439,530
その他の収入	438,000	8,000	430,000
受取寄付金	[125,000]	[10,491,064]	[△ 10,366,064]
雑収入	[5,537]	[2,352]	[3,185]
受取利息	3,537	1,899	1,638
その他の利益	2,000	453	1,547
経常収入計	14,158,007	23,690,416	△ 9,532,409
(2) 経常費用	[5,364,027]	[4,070,383]	[1,293,644]
教員研修費	(1,407,494)	(1,030,019)	(377,475)
保健師教育検討策	(554,150)	(243,642)	(310,508)
国家試験対策	(714,352)	(283,772)	(430,580)
広報画	(37,380)	(137,025)	(△ 99,645)
将北海道・東北	(251,200)	(49,370)	(201,830)
関東・甲信越	(283,026)	(221,759)	(61,267)
東海・北陸・近畿	(518,829)	(194,438)	(324,391)
中国・四国	(474,093)	(521,634)	(△ 47,541)
九州	(234,792)	(365,879)	(△ 131,087)
東日本震災復興支援教育研究プロジェクト	(340,291)	(310,199)	(30,092)
雑費	(548,420)	(712,646)	(△ 164,226)
経常費用計	[6,786,292]	[5,666,986]	[1,119,306]
雑費	1,098,915	526,350	572,565
法定福利費	360	0	360
印刷製本費	551,631	608,041	△ 56,410
旅費	1,624,345	1,721,945	△ 97,600
通信費	323,093	384,581	△ 61,488
交通費	20,512	10,403	10,109
貸借料	835,130	687,068	148,062
水道光熱費	25,813	23,089	2,724
消耗品費	270,466	41,698	228,768
租税公課	11,817	0	11,817
謝礼金	26,250	26,250	0
支払手数料	70,665	36,725	33,940
委託費	1,843,855	1,478,225	365,630
諸会費	0	24,700	△ 24,700
雑費	13,440	17,532	△ 4,092
法人税等	0	10,000	△ 10,000
経常費用計	70,000	70,379	△ 379
当期経常増減額	2,007,688	13,953,047	△ 11,945,359
評価損益調整前当期経常増減額	2,007,688	13,953,047	△ 11,945,359
評価損益等	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収入	0	0	0
(2) 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	2,007,688	13,953,047	△ 11,945,359
一般正味財産期首残高	13,953,047	0	13,953,047
一般正味財産期末残高	15,960,735	13,953,047	2,007,688
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	15,960,735	13,953,047	2,007,688

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25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	金	16,085,517	
	普	通	預	金	16,085,517	
				三井住友銀行千住支店普通7248817	15,600,301	
				百五銀行富田支店普通457061	472,016	
	未		収	金	13,200	
	流	動	資	産		16,085,517
				合		
				計		
2 固	定	資	産			
	そ	の	他	固	定	資
	敷			産	金	
					150,000	
	固	定	資	産		150,000
				合		
				計		
	資		産			16,235,517
				合		
				計		
II 負	債	の	部			
1 流	動	負	債			
	未	払	金	(都	民	税
				均	等	割
)	70,000	
	未	払	金	(そ	の
				他)	196,330
	預	り	金	(源	泉
				所	得	税
)	8,452	
	流	動	負	債		274,782
				合		
				計		
2 固	定	負	債			
					0	
	固	定	負	債		0
				合		
				計		
	負		債			274,782
				合		
				計		
	正	味	財	産		15,960,735