

(1)決議事項-3

-2023 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
2024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	102,521	37,608	64,913
普通預金	105,695,578	93,832,516	11,863,062
研修会振替口座	550	0	550
前払金	828,365	845,680	△ 17,315
流動資産合計	106,627,014	94,715,804	11,911,210
2 固定資産			
その他固定資産			
工具器具備品	1	2,520,834	△ 2,520,833
ソフトウェア	0	21,600	△ 21,600
その他固定資産合計	1	2,542,434	△ 2,542,433
固定資産合計	1	2,542,434	△ 2,542,433
資産合計	106,627,015	97,258,238	9,368,777
II 負債の部			
流動負債			
未払金	2,033,071	1,523,719	509,352
預り金	5,408	18,753	△ 13,345
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,108,479	1,612,472	496,007
負債合計	2,108,479	1,612,472	496,007
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	104,518,536	95,645,766	8,872,770
正味財産合計	104,518,536	95,645,766	8,872,770
負債及び正味財産合計	106,627,015	97,258,238	9,368,777

(1)決議事項-3

-2023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
2023年4月1日から2024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			
受取会費	28,710,000	27,850,000	860,000
職員会費	28,680,000	27,840,000	840,000
賛助会費(個人)	30,000	10,000	20,000
賛助会費(団体)	0	0	0
事業収益	460,000	265,000	195,000
受取寄付金	0	0	0
受取補助金	394,250	2,302,640	△ 1,908,390
経常収益	1,587	394,451	△ 392,864
(2) 経常費用	29,565,837	30,812,091	△ 1,246,254
事業委員会費	11,411,818	5,993,408	5,418,410
研修委員会費	3,231,833	1,516,581	1,715,252
教育課程委員会費	1,312,819	222,320	1,090,499
教育体制委員会費	206,741	73,836	132,905
国家試験委員会費	254,663	109,738	144,925
広報・国際委員会費	296,189	352,839	△ 56,650
編集委員会費	1,172,498	986,792	185,706
健康危機管理対策委員会(特別プロジェクト)	3,667,522	2,278,420	1,389,102
教育評価準備委員会(特別プロジェクト)	22,769	0	22,769
北海道、東北ブロック	105,806	211,238	△ 105,432
北関東、甲信越ブロック	4,094	6,495	△ 2,401
南関東ブロック	39,607	0	39,607
東海、近畿北ブロック	64,440	29,373	35,067
北陸、近畿南ブロック	218,308	10,700	207,608
中国、四国ブロック	292,415	68,142	224,273
九州ブロック	522,114	126,934	395,180
管理経常費用計	9,211,249	8,185,872	1,025,377
当期経常増減額	20,623,067	14,179,280	6,443,787
評価損益等調整前当期経常増減額	8,942,770	16,632,811	△ 7,690,041
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,942,770	16,632,811	△ 7,690,041
2 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	8,942,770	16,632,811	△ 7,690,041
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	8,872,770	16,562,811	△ 7,690,041
一般正味財産期首残高	95,645,766	79,082,955	16,562,811
一般正味財産期末残高	104,518,536	95,645,766	8,872,770
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	104,518,536	95,645,766	8,872,770

(1)決議事項-3

-2023 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
 2023年4月1日から2024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の部			
1 經常増減の部の部			
(1) 經常収會費	28,710,000	27,850,000	860,000
會費	28,680,000	27,840,000	840,000
會費(個人)	30,000	10,000	20,000
會費(団体)	0	0	0
業務収益	460,000	265,000	195,000
教員研修會収益	460,000	265,000	195,000
受取寄補助金	0	0	0
受取補助金	394,250	2,302,640	△ 1,908,390
受取補助金	394,250	2,302,640	△ 1,908,390
雜受取利息	1,587	394,451	△ 392,864
雜受取利息	927	792	135
經常収益	660	393,659	△ 392,999
經常収益	29,565,837	30,812,091	△ 1,246,254
(2) 經常費用			
經常費用	11,411,818	5,993,408	5,418,410
業務委員	3,231,833	1,516,581	1,715,252
印刷製本	68,360	79,810	△ 11,450
旅交通搬	829,327	107,692	721,635
通信運搬	3,816	10,665	△ 6,849
交際借	12,596	0	12,596
賃借	1,265,060	244,175	1,020,885
消耗品	3,113	20,859	△ 17,746
謝金	189,323	100,230	89,093
支会手数料	25,080	9,790	15,290
委託費	15,108	0	15,108
教育課程委員	820,050	943,360	△ 123,310
給費	1,312,819	222,320	1,090,499
雜給費	161,680	32,960	128,720
印刷製本	317,235	0	317,235
旅交通搬	760,047	0	760,047
通貨借	38,923	187,710	△ 148,787
賃借	16,035	0	16,035
支会手数料	13,530	1,650	11,880
教育体制委員	5,369	0	5,369
給費	206,741	73,836	132,905
旅交通	174,461	0	174,461
賃借	28,320	0	28,320
謝金	0	11,136	△ 11,136
支会手数料	3,960	1,650	2,310
委託費	0	61,050	△ 61,050
国家試験委員	254,663	109,738	144,925
給費	31,000	23,200	7,800
旅交通搬	149,998	0	149,998
通信運搬	1,110	1,850	△ 740
消耗品	67,080	0	67,080
謝金	0	5,568	△ 5,568
支会手数料	3,465	3,795	△ 330
委託費	2,010	0	2,010
雜費	0	39,575	△ 39,575
委託費	0	35,750	△ 35,750
広報・国際委員	296,189	352,839	△ 56,650
印刷製本	63,580	9,694	53,886

(1)決議事項-3

—2023 年度決算報告および監査報告の承認について—

旅通賃支	費信	交運借手	通搬数員	費料料会	60,104	186,410	△ 126,306
				給	4,810	8,080	△ 3,270
				費	163,130	142,880	20,250
				費	4,565	5,775	△ 1,210
編集委	払	手	員	会	1,172,498	986,792	185,706
雑印旅通賃謝支会雑委	刷費信	製交運借	本通搬	給費費料金料費費費	110,400	0	110,400
				費	576,400	676,500	△ 100,100
				費	89,640	0	89,640
				料	540	0	540
				金	32,072	0	32,072
				料	20,898	25,476	△ 4,578
				費	7,425	440	6,985
				費	864	0	864
				費	3,709	3,326	383
				費	330,550	281,050	49,500
健康特別	危機管理	プロジェクト	対策委員	会	3,667,522	2,278,420	1,389,102
雑旅通交賃消謝支会雑委減	費信	交運際借	通搬品	給費費費料金料費費費	140,652	214,680	△ 74,028
				費	164,679	234,450	△ 69,771
				費	370	115,584	△ 115,214
				費	19,723	76,654	△ 56,931
				料	9,760	0	9,760
				金	0	10,333	△ 10,333
				料	91,684	214,609	△ 122,925
				費	10,083	20,069	△ 9,986
				費	2,100	1,911	189
				費	707,638	0	707,638
				費	0	1,160,964	△ 1,160,964
教育特別	評価準備	委員	会	会	2,520,833	229,166	2,291,667
謝支	払	手	数	金	22,274	0	22,274
				料	495	0	495
北海道、東北	ブロック	ク	ク	給	105,806	211,238	△ 105,432
雑旅通交賃消謝支会	費信	交運際借	通搬品	費	0	20,000	△ 20,000
				費	63,630	94,698	△ 31,068
				費	0	14,654	△ 14,654
				料	0	1,140	△ 1,140
				費	5,960	0	5,960
				金	0	627	△ 627
				料	33,411	72,389	△ 38,978
				費	2,805	6,930	△ 4,125
				費	0	800	△ 800
北関東、甲信越	ブロック	ク	ク	給	4,094	6,495	△ 2,401
賃支会	借	手	数	料	0	6,000	△ 6,000
				料	495	495	0
				費	3,599	0	3,599
南関東	ブロック	ク	ク	給	39,607	0	39,607
印旅通交賃消謝支会	刷費信	製交運借	本通搬	費	20	0	20
				費	11,022	0	11,022
				料	12,650	0	12,650
				金	5,568	0	5,568
				料	2,420	0	2,420
				費	7,927	0	7,927
東海、近畿	北	ブロック	ク	給	64,440	29,373	35,067
雑交謝支会	際	手	数	費	25,120	20,160	4,960
				金	0	2,160	△ 2,160
				料	0	5,568	△ 5,568
				費	1,650	1,485	165
				費	5,000	0	5,000

(1)決議事項-3

—2023 年度決算報告および監査報告の承認について—

委託費				32,670	0	32,670
北陸、近畿南ブロック				218,308	10,700	207,608
雑給				61,880	6,000	55,880
旅通	費	交	通	99,140	0	99,140
通交	信	運	搬	3,974	1,160	2,814
消支		際		6,480	2,550	3,930
会	耗	品		1,211	0	1,211
	払	手	数	10,945	990	9,955
		議		34,678	0	34,678
中国、四国ブロック				292,415	68,142	224,273
印刷製本費				46,860	0	46,860
旅通	費	交	通	72,355	0	72,355
通交	信	運	搬	5,558	0	5,558
交賃		際		1,200	0	1,200
謝支		借		117,783	0	117,783
	払	手	数	38,979	66,822	△ 27,843
九州ブロック				9,680	1,320	8,360
雑給				522,114	126,934	395,180
印刷製本費				15,200	0	15,200
旅通	刷	製	本	69,300	85,437	△ 16,137
通交	費	交	通	52,740	568	52,172
交賃	信	運	搬	18,822	14,710	4,112
消支		際		17,100	0	17,100
謝支		借		189,800	0	189,800
会	耗	品		32,499	0	32,499
	払	手	数	72,389	22,274	50,115
		議		10,285	2,145	8,140
		託		1,879	1,800	79
管		理		42,100	0	42,100
				9,211,249	8,185,872	1,025,377
雑給				393,192	338,975	54,217
印刷製本費				361,935	384,926	△ 22,991
旅通	刷	製	本	539,392	1,718	537,674
通交	費	交	通	123,575	109,803	13,772
交賃	信	運	搬	0	1,027	△ 1,027
消支	耗	品		79,900	33,800	46,100
租税		公		125,304	114,334	10,970
支委	払	手	数	7,504,224	6,936,490	567,734
諸会		託		6,600	0	6,600
会		議		53,030	4,500	48,530
法減	定	福	利	2,497	1,099	1,398
	価	債	却	21,600	259,200	△ 237,600
經常費用計				20,623,067	14,179,280	6,443,787
評価損益等調整前当期經常増減額				8,942,770	16,632,811	△ 7,690,041
評価損益等計				0	0	0
当期經常増減額				8,942,770	16,632,811	△ 7,690,041
2 經常外増減の部				0	0	0
(1) 經常外収益計				0	0	0
(2) 經常外費用計				0	0	0
当期經常外増減額				0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額				8,942,770	16,632,811	△ 7,690,041
法人税等				70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額				8,872,770	16,562,811	△ 7,690,041
一般正味財産期首残高				95,645,766	79,082,955	16,562,811
一般正味財産期末残高				104,518,536	95,645,766	8,872,770
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				104,518,536	95,645,766	8,872,770

(1) 決議事項-3

—2023 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	2,749,999	1
ソフトウェア	1,296,000	1,296,000	0
合計	4,046,000	4,045,999	1

視聴覚教材
会員管理システ

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-3

-2023 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

2024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(手許有高)		102,521	
普通預金			
三井住友銀行千住支店普通7248817		105,695,578	
ゆうちょ銀行振替口座(教員研修会)		550	
小計		105,798,649	
前払金			
2024年度総会会場		113,520	
2025年度総会会場		333,685	
2024年度ラダー I 研修会会場		332,200	
2024年度九州ブロック研修会会場		48,960	
小計		828,365	
流動資産合計			106,627,014
2 固定	資産		
その他固定資産			
工器具備		1	
健康危機管理委員会視聴覚教材			
小計		1	
固定資産合計			1
資産合計			106,627,015
II 負債	の		
1 流動	負債		
未払金			
研修委員会		269,016	
国家試験委員会		61,012	
健康危機管理委員会		104,319	
九州ブロック		54,225	
HP更新費(ノウション)		41,250	
事務委託費10-12月(中西印刷)		1,503,249	
小計		2,033,071	
預り金			
2024年3月源泉徴収税		5,408	
小計		5,408	
未払法人税等		70,000	
小計		70,000	
流動負債合計			2,108,479
2 固定	負債		
固定負債合計			0
負債合計			2,108,479
正味財産			104,518,536

(1)決議事項-3

—2023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 臺 有 桂 殿

2024年 4月 19日

一般社団法人 全国保健師教育機関協議会

監 事

岸 恵美子



監 事

斉藤 恵美子



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、2023年4月1日から2024年3月31日までの2023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。