

◆平成 27 年度 決算報告書

I 財務諸表

1. 正味財産増減計算書
2. 貸借対照表

II 財産目録

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

一般社団法人 全国個室ユニット型施設推進協議会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	摘要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	80,107,252	89,538,128	△9,430,876	
一般事業	28,628,700	31,204,500	△2,575,800	
会費収入	19,342,500	19,962,500	△620,000	30床以上 295施設 30床以下 65施設
全国研修大会収入	8,203,600	10,627,000	△2,423,400	参加費：2,217,000円 (会員277名 非会員104名 一般名 学生名) 協賛金：3,749,600円 情報交換会費：1,632,000円
研修会収入	912,600	0	912,600	
総会収入	170,000	615,000	△445,000	
ユニットケア研修事業	51,478,552	58,333,628	△6,855,076	
ユニットケア研修収入	47,108,000	56,328,000	△9,220,000	管理者研修 78名 リーダー研修 443名
書籍販売収入	1,701,552	641,968	1,059,584	
現地調査収入	2,300,000	300,000	2,000,000	23施設
受取手数料	89,000	1,063,660	△974,660	
指導者養成研修収入	280,000	0	280,000	
受取補助金等	0	0	0	
受取補助金等振替額	0	0	0	
雑収益	5,774,969	7,845	5,767,124	
雑収入(一般)	5,771,430	0	5,771,430	委託事業収入 過年度仕訳修正等
雑収入(ユニットケア)	0	2,638	△2,638	
受取利息(一般)	2,244	3,081	△837	
受取利息(ユニットケア)	1,295	2,126	△831	
雑収益	0	0	0	

経常収益計	85,882,221	89,545,973	△3,663,752	
(2) 経常費用				
事業費	75,299,287	77,782,118	△2,482,831	
長期前払費用償却 (ユニットケア研修費用)	2,753,291	2,752,389	902	償還 3/3 年目
業務委託費	15,906,304	16,868,220	△961,916	人件費
会議費	3,601,868	2,015,017	1,586,851	
会場費	8,557,969	12,616,527	△4,058,558	24 会場
謝金	7,232,782	7,114,911	117,871	講師謝金、執筆料他
旅費	12,916,886	11,465,113	1,451,773	講師、ファシリテーター、 調査員旅費等
実地研修施設手数料	13,260,000	15,840,000	△2,580,000	
支払手数料	1,269,918	552,907	717,011	
通信費	950,425	866,711	83,714	電話、郵送料等
通信運搬費	467,652	348,946	118,706	宅配便代金
事務用品費	671,327	248,850	422,477	
印刷製本費	1,228,529	3,762,699	△2,534,170	研修資料印刷費等
交際費	256,614	0	256,614	
広告宣伝費	849,641	0	849,641	シルバー新報他
書籍購入費	1,438,398	886,958	551,440	個別ケア研修ノート他
雑費	930,089	1,357,452	△427,363	
借料損料 (リース料)	756,529	214,197	542,332	コピー機等
減価償却費	375,313	212,100	163,213	
支部会費	1,130,157	531,006	599,151	地域ネットワーク会
システム関連費	410,400	0	410,400	クラウド [®] 使用料等
保険料	67,400	106,600	△39,200	
器具什器費	267,795	5,315	262,480	
租税公課	0	16,200	△16,200	
管理費	10,395,272	9,671,772	723,500	
会議費	613,421	103,609	509,812	
旅費交通費	1,368,366	1,024,488	343,878	事務局員旅費交通費
謝金	780,708	30,000	750,708	
通信費	564,241	190,041	374,200	
リース料	324,227	91,798	232,429	
事務用消耗品費	261,070	229,506	31,564	
器具什器費	133,989	9,302	124,687	
印刷製本費	576,557	882,635	△306,078	資料印刷代等

通信運搬費	578,892	552,330	26,562	
広告宣伝費	43,200	0	43,200	
諸会費	30,000	50,000	△20,000	
支払手数料	251,612	80,446	171,166	
雑費	333,133	550,892	△217,759	
人件費（委託費）	4,050,000	5,400,000	△1,350,000	
新聞図書費	225,498	476,101	△250,603	
交際費	245,716	0	245,716	
租税公課	14,642	624	14,018	
経常費用計	85,694,559	87,453,890	△1,759,331	
評価損益等調整前当期経常増減額	187,662	2,092,083	△1,904,421	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	187,662	2,092,083	△1,904,421	
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	
法人税・住民税	74,500	98,430	△23,930	
当期一般正味財産増減額	113,162	1,993,653	△1,880,491	
一般正味財産期首残高	3,016,015	1,022,362	1,993,653	
一般正味財産期末残高	3,129,177	3,016,015	113,162	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
受取補助金等	0	0	0	
受取国庫助成金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	3,129,177	3,016,015	113,162	

貸借対照表

貸借対照表

平成28年3月31日現在

一般社団法人 全国個室ユニット型施設推進協議会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	87,052	278,601	△191,549
普通預金	3,180,805	7,318,479	△4,137,674
未収入金	2,320,930	6,080	2,314,850
貯蔵品	234,063	288,165	△54,102
個別ケア研修ノート	273,000	0	273,000
PEAP	7,776	0	7,776
前払費用	1,961,593	2,352,000	△390,407
流動資産合計	8,065,219	10,243,325	△2,178,106
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
器具備品	581,063	0	581,063
ソフトウェア	618,625	830,725	△212,100
長期前払費用	0	2,753,291	△2,753,291
その他固定資産合計	1,199,688	3,584,016	△2,384,328
固定資産合計	1,199,688	3,584,016	△2,384,328
資産合計	9,264,907	13,827,341	△4,562,434
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	177,497	51,603	125,894
預り金(ユニットケア)	12,757	13,926	△1,169
未払金	0	2,100,000	△2,100,000
前受金(次年度会費)	870,000	690,000	180,000
賃貸料積立	1,200,000	1,200,000	0
賃貸料積立借入		0	0
未払費用	3,801,010	6,657,797	△2,856,787
未払法人税等	74,466	98,000	△23,534

流動負債合計	6,135,730	10,811,326	△4,675,596
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,135,730	10,811,326	△4,675,596
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	3,129,177	3,016,015	113,162
正味財産合計	3,129,177	3,016,015	113,162
負債及び正味財産合計	9,264,907	13,827,341	△4,562,434

財産目録

財 産 目 録
平成 28 年 3 月 31 日現在

一般社団法人 全国個室ユニット型施設推進協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
1. 流動資産			
現金	手元保管	活動資金として 一般事業 ユニットケア研修事業	87,052 32,269 54,783
普通預金	三井住友銀行 麴町支店 (普通) 8 7 6 9 8 9 9 (普通) 8 7 6 9 9 0 2 (普通) 8 9 5 7 6 4 4	活動資金として ユニットケア用口座	3,180,805 1,700,888 585,370 894,547
未収入金	受講者施設・事業 所	一般・ユニットケア研修事業に おける未収分 一般事業における未収分 一般事業における会費・ 協賛金等未収分 一般事業における税金等 ユニットケア研修事業におけ る未収分 ユニットケア研修事業におけ る税金等	2,320,930 1,620,000 463,500 12,522 120,720 104,188
前払費用	新聞購読料 会場料	一般事業における書籍購入費等 前払分 ユニットケア研修事業における 会場料前払分	1,961,593 423,793 1,466,520

貯蔵品	システム管理費	ユニットケア研修事業におけるシステム利用料前払い分	71,280
			514,839
	切手	一般事業に供する貯蔵品	16,519
	切手	ユニットケア研修事業に供する貯蔵品	3,974
	書籍	ユニットケア研修事業に供する貯蔵品	494,346
流動資産合計			8,065,219
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
(2) 特定資産			0
(3) その他固定資産			1,199,688
器具備品		ウェブ会議システム、プロジェクト	581,063
ソフトウェア	ホームページ	HP 作成費用のうちプログラム部分の未償却残高	618,625
固定資産合計			1,199,688
資産合計			9,264,907
1. 流動負債			
預り金			190,254
預り金	源泉所得税他	一般事業における源泉所得税の未払分等	177,497
預り金 (ユニットケア)	源泉所得税	ユニットケア研修事業における源泉所得税の未払分	12,757
前受金			870,000
会費前受金	会費	一般事業における会費前受分	870,000
賃貸料積立			1,200,000
未払費用			3,801,010
	業務委託費	一般事業における人件費未払分	1,440,000
	業務委託費	一般事業における諸費用未払分	200,000
	謝金	一般事業における諸費用未払分	1,041,000
	支部会費	一般事業における諸費用未払分	100,000

	事務用品費	一般事業における諸費用未払分	5,514
	旅費等	一般事業における諸費用未払分	256,738
	システム関連費	一般事業における諸費用未払分	48,600
	通信運搬費	一般事業における諸費用未払分	44,580
	雑費 (振込手数料)	一般事業における諸費用未払分	19,440
	実地研修施設 手数料	ユニットケア研修事業における 諸費用未払分	600,000
	事務用品費	ユニットケア研修事業における 諸費用未払分	20,877
	通信費	ユニットケア研修事業における 諸費用未払分	15,351
	印刷製本費、 事務用品費、 新聞図書費	ユニットケア研修事業における 諸費用未払分	8,910
	未払法人税等	法人県民税、法人市民税均等割	74,466
	流動負債合計		6,135,730
2. 固定負債			
	退職給付引当金		0
	長期借入金		0
	固定負債合計		0
	負債合計		6,135,730
	正味財産		3,129,177

監査報告書

第11期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)の貸借対照表、
正味財産増減計算書、財産目録を監査した結果、適法に処理、記載されていると
認めます。

平成28年5月13日(金)

一般社団法人 全国個室ユニット型施設推進協議会
代表理事 赤枝 雄一殿

一般社団法人 全国個室ユニット型施設推進協議会

監事 久保谷 勤 

監事 栗田 淳二 