

決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

一般社団法人 全国個室ユニット型施設推進協議会
神奈川県横浜市緑区三保町
171-1

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
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	[19,340,000]	[19,342,500]	[△ 2,500]
正 会 員 受 取 会 費	19,340,000	19,342,500	△ 2,500
事 業 収 益	[70,585,044]	[60,675,752]	[9,909,292]
一 般 事 業 収 益	(11,931,524)	(9,286,200)	(2,645,324)
会 費 収 益	169,160	0	169,160
全 国 研 修 大 会 収 益	10,635,000	8,203,600	2,431,400
研 修 会 収 益	1,051,980	912,600	139,380
総 会 収 益	0	170,000	△ 170,000
テ キ ス ト 販 売 収 益	75,384	0	75,384
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 事 業 収 益	(58,653,520)	(102,779,104)	(△ 44,125,584)
研 修 会 収 益	300,000	280,000	20,000
テ キ ス ト 販 売 収 益	1,937,520	1,701,552	235,968
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 受 講 料 収 益	56,416,000	47,108,000	9,308,000
現 地 調 査 収 益	0	2,300,000	△ 2,300,000
雑 収 益	[890,918]	[5,863,969]	[△ 4,973,051]
受 取 利 息	199	3,539	△ 3,340
雑 収 益	890,719	5,860,430	△ 4,969,711
経常収益計	90,815,962	85,882,221	4,933,741
(2) 経常費用			
事 業 費	[81,732,321]	[75,299,287]	[6,433,034]
会 場 費	11,166,853	8,557,969	2,608,884
会 議 費	4,048,316	3,601,868	446,448
渉 外 費	674,144	502,330	171,814
旅 費 交 通 費	(8,391,394)	(12,916,886)	(△ 4,525,492)
事 務 局 旅 費 交 通 費	2,003,738	0	2,003,738
講 師 旅 費 交 通 費	2,349,076	0	2,349,076
実 地 研 修 施 設 旅 費 交 通 費	1,214,768	0	1,214,768
委 員 会 委 員 旅 費 交 通 費	2,074,539	0	2,074,539
フ ァ シ リ テ ー タ ー 旅 費 交 通 費	739,284	0	739,284
実 地 研 修 施 設 手 数 料	15,930,000	0	15,930,000
通 信 費	1,535,614	950,425	585,189
荷 造 運 搬 費	950,380	467,652	482,728
減 価 却 費	594,653	375,313	219,340
広 告 宣 伝 費	487,796	892,841	△ 405,045
消 耗 什 器 備 品 費	307,708	267,795	39,913
研 修 費	38,500	0	38,500
事 務 消 耗 品 費	968,902	671,327	297,575
活 動 推 進 費	936,913	0	936,913
諸 会 費	283,000	30,000	253,000
印 刷 製 本 費	1,852,877	1,228,529	624,348
新 聞 図 書 費	513,565	1,663,896	△ 1,150,331
シ ス テ ム 関 連 費	1,603,743	410,400	1,193,343
書 籍 販 売 費	1,827,666	0	1,827,666
賃 借 料	1,370,272	756,529	613,743
保 険 料	88,600	67,440	21,160
謝 金	3,974,976	7,232,782	△ 3,257,806
租 税 公 課	178,200	0	178,200
業 務 委 託 費	21,739,012	19,956,304	1,782,708
支 払 手 数 料	(1,271,777)	(1,269,918)	(1,859)
振 込 手 数 料	419,027	0	419,027

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
支 払 報 酬	367,200	0	367,200
そ の 他	484,362	0	484,362
雑 費	300,840	930,089	△ 629,249
支 部 活 動 費	696,620	1,130,157	△ 433,537
管 理 費	[1,458,920]	[10,395,272]	[△ 8,936,352]
会 議 費	0	613,421	△ 613,421
旅 費 交 通 費	0	1,368,366	△ 1,368,366
通 信 費	0	564,241	△ 564,241
荷 造 運 搬 費	0	578,892	△ 578,892
消 耗 什 器 備 品 費	0	133,989	△ 133,989
事 務 消 耗 品 費	0	261,070	△ 261,070
印 刷 製 本 費	0	576,557	△ 576,557
賃 借 料	0	324,227	△ 324,227
謝 金	0	780,708	△ 780,708
租 税 公 課	1,458,920	14,642	1,444,278
支 払 手 数 料 費	0	251,612	△ 251,612
雑 費	0	333,133	△ 333,133
研 究 開 発 費	[200,000]	[0]	[200,000]
経常費用計	83,391,241	85,694,559	△ 2,303,318
評価損益等調整前当期経常増減額	7,424,721	187,662	7,237,059
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,424,721	187,662	7,237,059
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	7,424,721	187,662	7,237,059
法人税・住民税及び事業税	[0]	[74,500]	[△ 74,500]
当期一般正味財産増減額	7,424,721	113,162	7,311,559
一般正味財産期首残高	3,129,177	3,016,015	113,162
一般正味財産期末残高	10,553,898	3,129,177	7,424,721
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	10,553,898	3,129,177	7,424,721

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会 費 収 入	[0]	[19,340,000]	[△ 19,340,000]	
正 会 員 会 費 収 入	0	19,340,000	△ 19,340,000	
事 業 収 入	[0]	[59,999,004]	[△ 59,999,004]	
一 般 事 業 収 入	(0)	(1,296,524)	(△ 1,296,524)	
会 費 収 入	0	169,160	△ 169,160	
研 修 会 収 入	0	1,051,980	△ 1,051,980	
テ キ ス ト 販 売 収 入	0	75,384	△ 75,384	
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 事 業 収 入	(0)	(58,702,480)	(△ 58,702,480)	
研 修 会 収 入	0	300,000	△ 300,000	
テ キ ス ト 販 売 収 入	0	1,950,480	△ 1,950,480	
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 受 講 料 収 入	0	56,452,000	△ 56,452,000	
雑 収 入	[0]	[216,559]	[△ 216,559]	
受 取 利 息 収 入	0	159	△ 159	
雑 収 入	0	216,400	△ 216,400	
事業活動収入計	0	79,555,563	△ 79,555,563	
2. 事業活動支出				
事 業 費 支 出	[9,945,000]	[54,906,738]	[△ 44,961,738]	
会 場 費 支 出	4,090,000	2,973,387	1,116,613	
会 議 費 支 出	630,000	977,768	△ 347,768	
渉 外 費 支 出	0	558,651	△ 558,651	
旅 費 交 通 費 支 出	(0)	(7,491,072)	(△ 7,491,072)	
事 務 局 旅 費 交 通 費	0	1,561,566	△ 1,561,566	
講 師 旅 費 交 通 費	0	1,986,026	△ 1,986,026	
実 地 研 修 施 設 旅 費 交 通 費	0	1,205,948	△ 1,205,948	
委 員 会 委 員 旅 費 交 通 費	0	2,030,399	△ 2,030,399	
フ ァ シ リ テ ー タ ー 旅 費 交 通 費	0	697,144	△ 697,144	
実 地 研 修 施 設 手 数 料 支 出	0	9,780,000	△ 9,780,000	
通 信 費 支 出	20,000	1,237,660	△ 1,217,660	
荷 造 運 搬 費 支 出	90,000	875,024	△ 785,024	
広 告 宣 伝 費 支 出	0	268,898	△ 268,898	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0	84,531	△ 84,531	
研 修 費 支 出	0	38,500	△ 38,500	
事 務 消 耗 品 費 支 出	65,000	591,449	△ 526,449	
活 動 推 進 費 支 出	0	101,480	△ 101,480	
諸 会 費 支 出	0	283,000	△ 283,000	
印 刷 製 本 費 支 出	830,000	1,283,175	△ 453,175	
新 聞 図 書 費 支 出	0	513,565	△ 513,565	
シ ス テ ム 関 連 費 支 出	0	1,258,509	△ 1,258,509	
賃 借 料 支 出	0	1,370,272	△ 1,370,272	
保 険 料 支 出	0	88,600	△ 88,600	
謝 金 支 出	2,100,000	3,077,498	△ 977,498	
租 税 公 課 支 出	0	17,600	△ 17,600	
業 務 委 託 費 支 出	0	18,468,112	△ 18,468,112	
支 払 手 数 料 支 出	50,000	1,270,998	△ 1,220,998	
雑 支 出	70,000	11,400	58,600	
支 部 会 費 支 出	2,000,000	2,285,589	△ 285,589	
研 究 開 発 支 出	[0]	[200,000]	[△ 200,000]	
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	[0]	[9,628,186]	[△ 9,628,186]	
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	0	9,628,186	△ 9,628,186	
事業活動支出計	9,945,000	64,734,924	△ 54,789,924	
事業活動収支差額	△ 9,945,000	14,820,639	△ 24,765,639	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固 定 資 産 売 却 収 入	[0]	[44,977]	[△ 44,977]	
什 器 備 品 売 却 収 入	0	44,977	△ 44,977	
貸 付 金 回 収 収 入	[0]	[7,710,667]	[△ 7,710,667]	
短 期 貸 付 金 回 収 収 入	0	7,710,667	△ 7,710,667	
投資活動収入計	0	7,755,644	△ 7,755,644	
2. 投資活動支出				
固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[2,396,299]	[△ 2,396,299]	
什 器 備 品 購 入 支 出	0	508,027	△ 508,027	

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	予算額	決算額	差 異	備 考
ソフトウェア購入支出	0	1,888,272	△ 1,888,272	
貸付金支出	[0]	[5,826,839]	[△ 5,826,839]	
短期貸付金支出	0	5,826,839	△ 5,826,839	
投資活動支出計	0	8,223,138	△ 8,223,138	
投資活動収支差額	0	△ 467,494	467,494	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	[0]	[5,826,839]	[△ 5,826,839]	
短期借入金収入	0	5,826,839	△ 5,826,839	
財務活動収入計	0	5,826,839	△ 5,826,839	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	[0]	[7,710,667]	[△ 7,710,667]	
短期借入金返済支出	0	7,710,667	△ 7,710,667	
財務活動支出計	0	7,710,667	△ 7,710,667	
財務活動収支差額	0	△ 1,883,828	1,883,828	
当期収支差額	△ 9,945,000	12,469,317	△ 22,414,317	
前期繰越収支差額	0	3,328,533	△ 3,328,533	
次期繰越収支差額	△ 9,945,000	15,797,850	△ 25,742,850	

貸借対照表

平成29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			
現金預金	17,397,102	0	17,397,102
未収会費	160,000	0	160,000
未収金	343,315	0	343,315
貯蔵品	453,442	0	453,442
ユニットケア研修事業貸付金	7,490,172	0	7,490,172
前払費用	1,839,520	0	1,839,520
流動資産合計	27,683,551	0	27,683,551
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	444,750	0	444,750
ソフトウェア	1,829,533	0	1,829,533
その他固定資産合計	2,274,283	0	2,274,283
固定資産合計	2,274,283	0	2,274,283
資産合計	29,957,834	0	29,957,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
法人会計借入金	7,490,172	0	7,490,172
未払金	388,760	0	388,760
未払費用	8,191,697	0	8,191,697
前受会費	420,000	0	420,000
預り金	93,807	0	93,807
貸借料積立	1,200,000	0	1,200,000
未払法人税等	1,458,900	0	1,458,900
未払消費税等	160,600	0	160,600
流動負債合計	19,403,936	0	19,403,936
負債合計	19,403,936	0	19,403,936
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	10,553,898	3,129,177	7,424,721
正味財産合計	10,553,898	0	10,553,898
負債及び正味財産合計	29,957,834	0	29,957,834

財産目録

平成29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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	136,031
預金	普通預金		17,261,071
	三井住友銀行麹町支店8769899		15,790,760
	三井住友銀行麹町支店8769902		8,566
	三井住友銀行麹町支店8957644		1,461,745
未収会費			160,000
未収金			343,315
貯蔵品			453,442
個別ケア研修ノート			386,000
認知症ケアのための環境づくり			7,776
認知症ケア環境辞典			10,080
安心できるケア環境づくり			38,220
その他			11,366
ユニットケア研修事業貸付金			7,490,172
前払費用			1,839,520
流動資産合計			27,683,551
(固定資産)			
その他固定資産			
什器備品			444,750
ソフトウェア			1,829,533
固定資産合計			2,274,283
資産合計			29,957,834
(流動負債)			
法人会計借入金			7,490,172
未払金			388,760
未払費用			8,191,697
前受会費			420,000
預り金			93,807
源泉所得税			93,807
賃借料積立			1,200,000
未払法人税等			1,458,900
未払消費税等			160,600
流動負債合計			19,403,936
負債合計			19,403,936
正味財産			10,553,898

監査報告書

第12期(平成28年4月1日から平成29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29年5月16日(火)

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 勲 

監事 栗田 淳二 