

# 決算報告書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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

# 貸借対照表

平成31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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	34,790,007	27,036,320	7,753,687
未収会費	0	10,000	△ 10,000
未収金	60,362	81,867	△ 21,505
貯蔵品	292,260	101,598	190,662
立替金	1,440,866	542,000	898,866
ユニットケア研修事業貸付金	0	7,490,172	△ 7,490,172
前払費用	4,632,673	3,154,048	1,478,625
流動資産合計	41,216,168	38,416,005	2,800,163
<b>2. 固定資産</b>			
(3) その他固定資産			
什器備品	338,676	485,580	△ 146,904
ソフトウェア	492,480	1,152,169	△ 659,689
その他固定資産合計	831,156	1,637,749	△ 806,593
固定資産合計	831,156	1,637,749	△ 806,593
資産合計	42,047,324	40,053,754	1,993,570
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
法人会計借入金	0	7,490,172	△ 7,490,172
未払会費	192,080	192,080	0
未払費用	7,540,269	6,336,168	1,204,101
前受会費	0	36,000	△ 36,000
預り金	66,582	88,076	△ 21,494
仮受金	0	5,000	△ 5,000
未払法人税等	74,500	3,574,800	△ 3,500,300
未払消費税等	142,800	225,500	△ 82,700
流動負債合計	8,016,231	17,947,796	△ 9,931,565
負債合計	8,016,231	17,947,796	△ 9,931,565
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	34,031,093	22,105,958	11,925,135
正味財産合計	34,031,093	22,105,958	11,925,135
負債及び正味財産合計	42,047,324	40,053,754	1,993,570

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[ 20,095,000]	[ 19,617,500]	[ 477,500]
正 会 員 受 取 会 費	20,015,000	19,617,500	397,500
賛 助 会 員 受 取 会 費	80,000	0	80,000
事 業 収 益	[ 53,819,100]	[ 71,107,703]	[△ 17,288,603]
一 般 事 業 収 益	( 6,967,100)	( 11,174,740)	(△ 4,207,640)
全 国 研 修 大 会 収 益	6,242,000	10,613,000	△ 4,371,000
研 修 会 収 益	715,100	561,740	153,360
総 会 収 益	10,000	0	10,000
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 事 業 収 益	( 46,852,000)	( 59,932,963)	(△ 13,080,963)
研 修 会 収 益	0	8,163	△ 8,163
テ キ ス ト 販 売 収 益	0	1,907,280	△ 1,907,280
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 受 講 料 収 益	44,452,000	57,717,520	△ 13,265,520
現 地 調 査 収 益	2,400,000	300,000	2,100,000
雑 収 益	[ 3,814,679]	[ 3,927,990]	[△ 113,311]
受 取 利 息	423	269	154
雑 収 益	3,814,256	3,927,721	△ 113,465
経常収益計	77,728,779	94,653,193	△ 16,924,414
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 65,729,144]	[ 79,526,333]	[△ 13,797,189]
福 利 厚 生 費	55,514	0	55,514
会 場 費	5,361,543	8,026,868	△ 2,665,325
会 議 費	1,737,573	4,935,744	△ 3,198,171
渉 外 費	1,053,938	800,461	253,477
旅 費 交 通 費	( 8,943,490)	( 6,481,436)	( 2,462,054)
事 務 局 旅 費 交 通 費	4,130,301	2,784,895	1,345,406
講 師 旅 費 交 通 費	958,393	1,224,491	△ 266,098
実 地 研 修 施 設 旅 費 交 通 費	2,402,769	982,692	1,420,077
委 員 会 委 員 旅 費 交 通 費	1,059,729	1,282,548	△ 222,819
フ ァ シ リ テ ー タ ー 旅 費 交 通 費	392,298	206,810	185,488
実 地 研 修 施 設 手 数 料	12,504,000	16,020,000	△ 3,516,000
通 信 費	792,183	853,486	△ 61,303
荷 造 運 搬 費	1,291,836	1,078,861	212,975
減 価 償 却 費	806,593	849,294	△ 42,701
広 告 宣 伝 費	456,964	632,800	△ 175,836
消 耗 什 器 備 品 費	818,457	448,448	370,009
研 修 修 費	80,000	0	80,000
事 務 消 耗 品 費	480,435	660,456	△ 180,021
活 動 推 進 費	603,774	667,144	△ 63,370
諸 会 費	206,000	284,000	△ 78,000
印 刷 製 本 費	946,192	2,040,364	△ 1,094,172
新 聞 図 書 費	474,700	528,023	△ 53,323
シ ス テ ム 関 連 費	1,561,100	1,262,739	298,361
書 籍 販 売 費	0	1,562,392	△ 1,562,392
賃 借 料	1,803,552	1,721,512	82,040
保 険 料	202,250	80,100	122,150
謝 金	2,204,095	4,058,607	△ 1,854,512
租 税 公 課	144,862	267,900	△ 123,038
支 払 寄 付 金	50,000	0	50,000
業 務 委 託 費	21,273,161	22,617,100	△ 1,343,939
支 払 手 数 料	( 640,242)	( 886,622)	(△ 246,380)

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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
振 込 手 数 料	221,184	279,936	△ 58,752
支 払 報 酬	0	151,200	△ 151,200
そ の 他	419,058	455,486	△ 36,428
雑 費	68,847	162,672	△ 93,825
支 部 活 動 費	1,167,843	2,599,304	△ 1,431,461
管 理 費	[ 74,500]	[ 3,574,800]	[△ 3,500,300]
租 税 公 課	74,500	3,574,800	△ 3,500,300
経常費用計	65,803,644	83,101,133	△ 17,297,489
評価損益等調整前当期経常増減額	11,925,135	11,552,060	373,075
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,925,135	11,552,060	373,075
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
当期一般正味財産増減額	11,925,135	11,552,060	373,075
一般正味財産期首残高	22,105,958	10,553,898	11,552,060
一般正味財産期末残高	34,031,093	22,105,958	11,925,135
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	34,031,093	22,105,958	11,925,135

予算対比正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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 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	[ 20,000,000]	[ 20,095,000]	[△ 95,000]	
正 会 員 受 取 会 費	20,000,000	20,015,000	△ 15,000	
賛 助 会 員 受 取 会 費	0	80,000	△ 80,000	
事 業 収 益	[ 53,700,000]	[ 53,819,100]	[△ 119,100]	
一 般 事 業 収 益	( 8,100,000)	( 6,967,100)	( 1,132,900)	
全 国 研 修 大 会 収 益	8,000,000	6,242,000	1,758,000	
研 修 会 収 益	100,000	715,100	△ 615,100	
総 会 収 益	0	10,000	△ 10,000	
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 事 業 収 益	( 45,600,000)	( 46,852,000)	(△ 1,252,000)	
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 受 講 料 収 益	45,000,000	44,452,000	548,000	
現 地 調 査 収 益	600,000	2,400,000	△ 1,800,000	
雑 収 益	[ 160,000]	[ 3,814,879]	[△ 3,654,879]	
受 取 利 息	200	423	△ 223	
雑 収 益	159,800	3,814,256	△ 3,654,456	
経常収益計	73,860,000	77,728,779	△ 3,868,779	
(2) 経常費用				
事 業 費	[ 72,575,000]	[ 65,729,144]	[ 6,845,856]	
福 利 厚 生 費	0	55,514	△ 55,514	
会 場 費	7,500,000	5,361,543	2,138,457	
会 議 費	1,300,000	1,737,573	△ 437,573	
渉 外 費	4,020,000	1,053,938	2,966,062	
旅 費 交 通 費	( 6,450,000)	( 8,943,490)	(△ 2,493,490)	
事 務 局 旅 費 交 通 費	2,800,000	4,130,301	△ 1,330,301	
講 師 旅 費 交 通 費	1,150,000	958,393	191,607	
実 地 研 修 施 設 旅 費 交 通 費	1,400,000	2,402,769	△ 1,002,769	
委 員 会 委 員 旅 費 交 通 費	1,000,000	1,059,729	△ 59,729	
フ ァ シ リ テ ー タ ー 旅 費 交 通 費	100,000	392,298	△ 292,298	
実 地 研 修 施 設 手 数 料	8,500,000	12,504,000	△ 4,004,000	
通 信 費	950,000	792,183	157,817	
荷 造 運 搬 費	950,000	1,291,836	△ 341,836	
減 価 償 却 費	0	806,593	△ 806,593	
広 告 宣 伝 費	750,000	456,964	293,036	
消 耗 什 器 備 品 費	400,000	818,457	△ 418,457	
研 修 費	0	80,000	△ 80,000	
事 務 消 耗 品 費	700,000	480,435	219,565	
活 動 推 進 費	0	603,774	△ 603,774	
諸 会 費	300,000	206,000	94,000	
印 刷 製 本 費	2,300,000	946,192	1,353,808	
新 聞 図 書 費	600,000	474,700	125,300	
シ ス テ ム 関 連 費	2,000,000	1,561,100	438,900	
賃 借 料	5,000,000	1,803,552	3,196,448	
保 険 料	105,000	202,250	△ 97,250	
謝 金	4,000,000	2,204,095	1,795,905	
租 税 公 課	50,000	144,862	△ 94,862	
支 払 寄 付 金	0	50,000	△ 50,000	
業 務 委 託 費	22,500,000	21,273,161	1,226,839	
支 払 手 数 料	( 1,450,000)	( 640,242)	( 809,758)	
振 込 手 数 料	290,000	221,184	68,816	
そ の 他	1,160,000	419,058	740,942	
雑 費	250,000	68,847	181,153	
支 部 活 動 費	2,500,000	1,167,843	1,332,157	
管 理 費	[ 0]	[ 74,500]	[△ 74,500]	
租 税 公 課	0	74,500	△ 74,500	
経常費用計	72,575,000	65,803,644	6,771,356	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,285,000	11,925,135	△ 10,640,135	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,285,000	11,925,135	△ 10,640,135	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	

予算対比正味財産増減計算書  
平成30年 4月 1日から平成31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
(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	
当期一般正味財産増減額	1,285,000	11,925,135	△ 10,640,135	
一般正味財産期首残高	0	22,105,958	△ 22,105,958	
一般正味財産期末残高	1,285,000	34,031,093	△ 32,746,093	
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	1,285,000	34,031,093	△ 32,746,093	

# 収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32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	前年度予算額	増 減	備 考
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	[ 40,320,000]	[ 20,000,000]	[ 20,320,000]	
正 会 員 受 取 会 費	40,000,000	20,000,000	20,000,000	
賛 助 会 員 受 取 会 費	320,000	0	320,000	
事 業 収 益	[ 122,220,000]	[ 53,700,000]	[ 68,520,000]	
一 般 事 業 収 益	( 26,500,000)	( 8,100,000)	( 18,400,000)	
全 国 研 修 大 会 収 益	25,200,000	8,000,000	17,200,000	
研 修 会 収 益	1,300,000	100,000	1,200,000	
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 事 業 収 益	( 95,720,000)	( 45,600,000)	( 50,120,000)	
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 受 講 料 収 益	95,520,000	45,000,000	50,520,000	
現 地 調 査 収 益	200,000	600,000	△ 400,000	
雑 収 益	[ 100,800]	[ 160,000]	[△ 59,200]	
受 取 利 息	800	200	600	
雑 収 益	100,000	159,800	△ 59,800	
経常収益計	162,640,800	73,860,000	88,780,800	
(2) 経常費用				
事 業 費	[ 154,850,000]	[ 72,575,000]	[ 82,275,000]	
会 場 費	16,600,000	7,500,000	9,100,000	
会 議 費	4,600,000	1,300,000	3,300,000	
渉 外 費	1,800,000	4,020,000	△ 2,220,000	
旅 費 交 通 費	( 18,700,000)	( 6,450,000)	( 12,250,000)	
事 務 局 旅 費 交 通 費	8,400,000	2,800,000	5,600,000	
講 師 旅 費 交 通 費	3,000,000	1,150,000	1,850,000	
実 地 研 修 施 設 旅 費 交 通 費	4,000,000	1,400,000	2,600,000	
委 員 会 委 員 旅 費 交 通 費	2,300,000	1,000,000	1,300,000	
フ ァ シ リ テ ー タ ー 旅 費 交 通 費	1,000,000	100,000	900,000	
実 地 研 修 施 設 手 数 料	27,360,000	8,500,000	18,860,000	
通 信 費	1,800,000	950,000	850,000	
荷 造 運 搬 費	2,600,000	950,000	1,650,000	
減 価 償 却 費	1,700,000	0	1,700,000	
広 告 宣 伝 費	1,400,000	750,000	650,000	
消 耗 什 器 備 品 費	1,200,000	400,000	800,000	
事 務 消 耗 品 費	1,200,000	700,000	500,000	
活 動 推 進 費	600,000	0	600,000	
諸 会 費	0	300,000	△ 300,000	
印 刷 製 本 費	2,400,000	2,300,000	100,000	
新 聞 図 書 費	1,020,000	600,000	420,000	
シ ス テ ム 関 連 費	8,200,000	2,000,000	6,200,000	
賃 借 料	3,800,000	5,000,000	△ 1,200,000	
保 険 料	440,000	105,000	335,000	
謝 金	8,200,000	4,000,000	4,200,000	
租 税 公 課	580,000	50,000	530,000	
支 払 負 担 金	1,000,000	0	1,000,000	
支 払 寄 付 金	1,000,000	0	1,000,000	
業 務 委 託 費	40,400,000	22,500,000	17,900,000	
支 払 手 数 料	( 1,820,000)	( 1,450,000)	( 370,000)	
振 込 手 数 料	460,000	290,000	170,000	
そ の 他	1,360,000	1,160,000	200,000	
雑 費	430,000	250,000	180,000	
支 部 活 動 費	6,000,000	2,500,000	3,500,000	
経常費用計	154,850,000	72,575,000	82,275,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	7,790,800	1,285,000	6,505,800	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	7,790,800	1,285,000	6,505,800	
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	
当期一般正味財産増減額	7,790,800	1,285,000	6,505,800	

## 収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32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	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	7,790,800	1,285,000	6,505,800	
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	7,790,800	1,285,000	6,505,800	



# 収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[ 20,000,000]	[ 20,095,000]	[△ 95,000]	
正 会 員 会 費 収 入	20,000,000	20,015,000	△ 15,000	
賛 助 会 員 会 費 収 入	0	80,000	△ 80,000	
事 業 収 入	[ 53,700,000]	[ 54,007,100]	[△ 307,100]	
一 般 事 業 収 入	( 8,100,000)	( 6,967,100)	( 1,132,900)	
全 国 研 修 大 会 収 入	8,000,000	6,242,000	1,758,000	
研 修 会 収 入	100,000	715,100	△ 615,100	
総 会 収 入	0	10,000	△ 10,000	
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 事 業 収 入	( 45,600,000)	( 47,040,000)	(△ 1,440,000)	
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 受 講 料 収 入	45,000,000	44,640,000	360,000	
現 地 調 査 収 入	600,000	2,400,000	△ 1,800,000	
雑 収 入	[ 160,000]	[ 3,814,647]	[△ 3,654,647]	
受 取 利 息 収 入	200	423	△ 223	
雑 収 入	159,800	3,814,224	△ 3,654,424	
そ の 他 の 事 業 活 動 収 入	[ 0]	[△ 169,000]	[ 169,000]	
そ の 他 の 事 業 活 動 収 入	0	△ 169,000	169,000	
事業活動収入計	73,860,000	77,747,747	△ 3,887,747	
2. 事業活動支出				
事 業 費 支 出	[ 72,575,000]	[ 5,719,093]	[ 66,855,907]	
福 利 厚 生 費 支 出	0	55,514	△ 55,514	
会 場 費 支 出	7,500,000	88,868	7,411,132	
会 議 費 支 出	1,300,000	250,678	1,049,322	
渉 外 費 支 出	4,020,000	257,532	3,762,468	
旅 費 交 通 費 支 出	( 6,450,000)	( 1,318,749)	( 5,131,251)	
事 務 局 旅 費 交 通 費	2,800,000	1,318,749	1,481,251	
講 師 旅 費 交 通 費	1,150,000	0	1,150,000	
実 地 研 修 施 設 旅 費 交 通 費	1,400,000	0	1,400,000	
委 員 会 委 員 旅 費 交 通 費	1,000,000	0	1,000,000	
フ ァ シ リ テ ー タ ー 旅 費 交 通 費	100,000	0	100,000	
実 地 研 修 施 設 手 数 料 支 出	8,500,000	0	8,500,000	
通 信 費 支 出	950,000	59,448	890,552	
荷 造 運 搬 費 支 出	950,000	4,884	945,116	
広 告 宣 伝 費 支 出	750,000	343,622	406,378	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	400,000	275,757	124,243	
研 修 費 支 出	0	80,000	△ 80,000	
事 務 消 耗 品 費 支 出	700,000	206,062	493,938	
活 動 推 進 費 支 出	0	324,000	△ 324,000	
諸 会 費 支 出	300,000	206,000	94,000	
印 刷 製 本 費 支 出	2,300,000	93,972	2,206,028	
新 聞 図 書 費 支 出	600,000	4,900	595,100	
シ ス テ ム 関 連 費 支 出	2,000,000	19,222	1,980,778	
賃 借 料 支 出	5,000,000	1,752,792	3,247,208	
保 険 料 支 出	105,000	0	105,000	
謝 金 支 出	4,000,000	0	4,000,000	
租 税 公 課 支 出	50,000	1,862	48,138	
寄 付 金 支 出	0	50,000	△ 50,000	
業 務 委 託 費 支 出	22,500,000	0	22,500,000	
支 払 手 数 料 支 出	1,450,000	199,584	1,250,416	
雑 支 出	250,000	25,647	224,353	
支 部 会 費 支 出	2,500,000	100,000	2,400,000	
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	[ 0]	[ 63,350,112]	[△ 63,350,112]	
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	0	63,350,112	△ 63,350,112	
事業活動支出計	72,575,000	69,069,205	3,505,795	
事業活動収支差額	1,285,000	8,678,542	△ 7,393,542	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
貸 付 金 回 収 収 入	[ 0]	[ 7,490,172]	[△ 7,490,172]	
短 期 貸 付 金 回 収 収 入	0	7,490,172	△ 7,490,172	
投資活動収入計	0	7,490,172	△ 7,490,172	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	

## 収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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
投資活動収支差額	0	7,490,172	△ 7,490,172	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	[ 0]	[ 7,490,172]	[△ 7,490,172]	
短期借入金返済支出	0	7,490,172	△ 7,490,172	
財務活動支出計	0	7,490,172	△ 7,490,172	
財務活動収支差額	0	△ 7,490,172	7,490,172	
当期収支差額	1,285,000	8,678,542	△ 7,393,542	
前期繰越収支差額	0	27,354,031	△ 27,354,031	
次期繰越収支差額	1,285,000	36,032,573	△ 34,747,573	

## 収支予算書(収支)

平成31年 4月 1日から平成32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	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
会 費 収 入	[ 0 ]	[ 20,000,000 ]	[△ 20,000,000]	
正 会 員 会 費 収 入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
<b>事 業 収 入</b>	[ 0 ]	[ 53,700,000 ]	[△ 53,700,000]	
一 般 事 業 収 入	( 0 )	( 8,100,000 )	(△ 8,100,000)	
全 国 研 修 大 会 収 入	0	8,000,000	△ 8,000,000	
研 修 会 収 入	0	100,000	△ 100,000	
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 事 業 収 入	( 0 )	( 45,600,000 )	(△ 45,600,000)	
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 受 講 料 収 入	0	45,000,000	△ 45,000,000	
現 地 調 査 収 入	0	600,000	△ 600,000	
雑 収 入	[ 0 ]	[ 160,000 ]	[△ 160,000]	
受 取 利 息 収 入	0	200	△ 200	
雑 収 入	0	159,800	△ 159,800	
<b>事業活動収入計</b>	0	73,860,000	△ 73,860,000	
<b>2. 事業活動支出</b>				
事 業 費 支 出	[ 0 ]	[ 72,575,000 ]	[△ 72,575,000]	
会 場 費 支 出	0	7,500,000	△ 7,500,000	
会 議 費 支 出	0	1,300,000	△ 1,300,000	
渉 外 費 支 出	0	4,020,000	△ 4,020,000	
旅 費 交 通 費 支 出	( 0 )	( 6,450,000 )	(△ 6,450,000)	
事 務 局 旅 費 交 通 費	0	2,800,000	△ 2,800,000	
講 師 旅 費 交 通 費	0	1,150,000	△ 1,150,000	
実 地 研 修 施 設 旅 費 交 通 費	0	1,400,000	△ 1,400,000	
委 員 会 委 員 旅 費 交 通 費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
フ ァ シ リ テ ー タ ー 旅 費 交 通 費	0	100,000	△ 100,000	
実 地 研 修 施 設 手 数 料 支 出	0	8,500,000	△ 8,500,000	
通 信 費 支 出	0	950,000	△ 950,000	
荷 造 運 搬 費 支 出	0	950,000	△ 950,000	
広 告 宣 伝 費 支 出	0	750,000	△ 750,000	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0	400,000	△ 400,000	
事 務 消 耗 品 費 支 出	0	700,000	△ 700,000	
諸 会 費 支 出	0	300,000	△ 300,000	
印 刷 製 本 費 支 出	0	2,300,000	△ 2,300,000	
新 聞 図 書 費 支 出	0	600,000	△ 600,000	
シ ス テ ム 関 連 費 支 出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
賃 借 料 支 出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
保 険 料 支 出	0	105,000	△ 105,000	
謝 金 支 出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
租 税 公 課 支 出	0	50,000	△ 50,000	
業 務 委 託 費 支 出	0	22,500,000	△ 22,500,000	
支 払 手 数 料 支 出	0	1,450,000	△ 1,450,000	
雑 支 出	0	250,000	△ 250,000	
支 部 会 費 支 出	0	2,500,000	△ 2,500,000	
<b>事業活動支出計</b>	0	72,575,000	△ 72,575,000	
<b>事業活動収支差額</b>	0	1,285,000	△ 1,285,000	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
投資活動収入計	0	0	0	
<b>2. 投資活動支出</b>				
投資活動支出計	0	0	0	
<b>投資活動収支差額</b>	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
財務活動支出計	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0	
<b>当期収支差額</b>	0	1,285,000	△ 1,285,000	
<b>前期繰越収支差額</b>	0	0	0	
<b>次期繰越収支差額</b>	0	1,285,000	△ 1,285,000	

# 財産目録

平成31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
<b>(流動資産)</b>				
現金		手元保管	運転資金として	307,021
預金		普通預金		34,482,986
		三井住友銀行麹町支店 8769899		23,872,361
		三井住友銀行麹町支店 8769902		7,702
		三井住友銀行麹町支店 8957644		10,602,923
未収金				60,362
貯蔵品				292,260
個別ケア研修ノート				35,552
認知症ケアのための環境づくり				3,888
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
研修テキスト				191,226
その他				13,294
立替金				1,440,866
実施事業会計				20,000
その他会計				1,420,866
前払費用				4,632,673
<b>流動資産合計</b>				<b>41,216,168</b>
<b>(固定資産)</b>				
その他固定資産				
什器備品				338,676
ソフトウェア				492,480
<b>固定資産合計</b>				<b>831,156</b>
<b>資産合計</b>				<b>42,047,324</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金				192,080
未払費用				7,540,269
預り金				66,582
源泉所得税				66,582
未払法人税等				74,500
未払消費税等				142,800
<b>流動負債合計</b>				<b>8,016,231</b>
<b>負債合計</b>				<b>8,016,231</b>
<b>正味財産</b>				<b>34,031,093</b>