

# 決算報告書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2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

令和 2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>			
1. 流動資産			
現金預金	43,926,418	34,790,007	9,136,411
現 金	364,580	307,021	57,559
普 通 預 金	43,561,838	34,482,986	9,078,852
未 収 金	130,784	60,362	70,422
貯 蔵 品	643,983	292,260	351,723
立 替 金	20,000	1,440,866	△ 1,420,866
前 払 費 用	2,667,061	4,632,673	△ 1,965,612
流動資産合計	47,388,246	41,216,168	6,172,078
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	196,838	338,676	△ 141,838
ソ フ ト ウ ェ ア	561,888	492,480	69,408
その他固定資産合計	758,726	831,156	△ 72,430
固定資産合計	758,726	831,156	△ 72,430
資産合計	48,146,972	42,047,324	6,099,648
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	192,080	192,080	0
未 払 費 用	3,451,123	7,540,269	△ 4,089,146
前 受 会 費	20,000	0	20,000
預 り 金	92,637	66,582	26,055
未 払 法 人 税 等	74,500	74,500	0
未 払 消 費 税 等	332,200	142,800	189,400
流動負債合計	4,162,540	8,016,231	△ 3,853,691
負債合計	4,162,540	8,016,231	△ 3,853,691
<b>III 正味財産の部</b>			
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	43,984,432	34,031,093	9,953,339
正味財産合計	43,984,432	34,031,093	9,953,339
負債及び正味財産合計	48,146,972	42,047,324	6,099,648

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	[ 20,512,500]	[ 20,095,000]	[ 417,500]
正 会 員 受 取 会 費	20,432,500	20,015,000	417,500
賛 助 会 員 受 取 会 費	80,000	80,000	0
事 業 収 益	[ 65,870,300]	[ 53,819,100]	[ 12,051,200]
一 般 事 業 収 益	( 13,934,300)	( 6,967,100)	( 6,967,200)
全 国 研 修 大 会 収 益	13,443,500	6,242,000	7,201,500
研 修 会 収 益	490,800	715,100	△ 224,300
総 会 収 益	0	10,000	△ 10,000
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 事 業 収 益	( 51,936,000)	( 46,852,000)	( 5,084,000)
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 受 講 料 収 益	51,436,000	44,452,000	6,984,000
現 地 調 査 収 益	500,000	2,400,000	△ 1,900,000
雑 収 益	[ 91,050]	[ 3,814,679]	[△ 3,723,629]
受 取 利 息	494	423	71
雑 収 益	90,556	3,814,256	△ 3,723,700
経常収益計	86,473,850	77,728,779	8,745,071
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 76,446,011]	[ 65,729,144]	[ 10,716,867]
福 利 厚 生 費	36,180	55,514	△ 19,334
会 場 費	11,573,030	5,361,543	6,211,487
会 議 費	4,732,543	1,737,573	2,994,970
渉 外 費	716,175	1,053,938	△ 337,763
旅 費 交 通 費	( 6,220,051)	( 8,943,490)	(△ 2,723,439)
事 務 局 旅 費 交 通 費	2,504,298	4,130,301	△ 1,626,003
講 師 旅 費 交 通 費	851,739	958,393	△ 106,654
実 地 研 修 施 設 旅 費 交 通 費	1,786,064	2,402,769	△ 616,705
委 員 会 委 員 旅 費 交 通 費	972,988	1,059,729	△ 86,741
フ ァ シ リ テ ー タ ー 旅 費 交 通 費	104,962	392,298	△ 287,336
実 地 研 修 施 設 手 数 料	12,456,000	12,504,000	△ 48,000
通 信 費	1,515,743	792,183	723,560
荷 造 運 搬 費	1,959,381	1,291,836	667,545
減 価 償 却 費	545,902	806,593	△ 260,691
広 告 宣 伝 費	736,102	456,964	279,138
消 耗 什 器 備 品 費	304,341	818,457	△ 514,116
研 修 費	295,650	80,000	215,650
事 務 消 耗 品 費	975,995	480,435	495,560
活 動 推 進 費	389,490	603,774	△ 214,284
修 繕 費	143,640	0	143,640
諸 会 費	103,000	206,000	△ 103,000
印 刷 製 本 費	1,598,722	946,192	652,530
新 聞 図 書 費	570,444	474,700	95,744
シ ス テ ム 関 連 費	2,213,622	1,561,100	652,522
賃 借 料	1,838,380	1,803,552	34,828
保 険 料	106,200	202,250	△ 96,050
謝 金	3,755,351	2,204,095	1,551,256
租 税 公 課	344,073	144,862	199,211
支 払 寄 付 金	0	50,000	△ 50,000
業 務 委 託 費	22,217,657	21,273,161	944,496
支 払 手 数 料	( 894,289)	( 640,242)	( 254,047)

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	241,372	221,184	20,188
そ の 他	652,917	419,058	233,859
雑 費	4,050	68,847	△ 64,797
支 部 活 動 費	200,000	1,167,843	△ 967,843
管 理 費	[ 74,500]	[ 74,500]	[ 0]
租 税 公 課	74,500	74,500	0
経常費用計	76,520,511	65,803,644	10,716,867
評価損益等調整前当期経常増減額	9,953,339	11,925,135	△ 1,971,796
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,953,339	11,925,135	△ 1,971,796
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	9,953,339	11,925,135	△ 1,971,796
一般正味財産期首残高	34,031,093	22,105,958	11,925,135
一般正味財産期末残高	43,984,432	34,031,093	9,953,339
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	43,984,432	34,031,093	9,953,339

# 予算対比正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	[ 20,160,000]	[ 20,512,500]	[△ 352,500]	
正 会 員 受 取 会 費	20,000,000	20,432,500	△ 432,500	
贊 助 会 員 受 取 会 費	160,000	80,000	80,000	
事 業 収 益	[ 61,110,000]	[ 65,870,300]	[△ 4,760,300]	
一 般 事 業 収 益	( 13,250,000)	( 13,934,300)	(△ 684,300)	
全 国 研 修 大 会 収 益	12,600,000	13,443,500	△ 843,500	
研 修 会 収 益	650,000	490,800	159,200	
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 事 業 収 益	( 47,860,000)	( 51,936,000)	(△ 4,076,000)	
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 受 講 料 収 益	47,760,000	51,436,000	△ 3,676,000	
現 地 調 査 収 益	100,000	500,000	△ 400,000	
雑 収 益	[ 50,400]	[ 91,050]	[△ 40,650]	
受 取 利 息	400	494	△ 94	
雑 収 益	50,000	90,556	△ 40,556	
経常収益計	81,320,400	86,473,850	△ 5,153,450	
(2) 経常費用				
事 業 費	[ 77,425,000]	[ 76,446,011]	[ 978,989]	
福 利 厚 生 費	0	36,180	△ 36,180	
会 場 費	8,300,000	11,573,030	△ 3,273,030	
会 議 費	2,300,000	4,732,543	△ 2,432,543	
渉 外 費	900,000	716,175	183,825	
旅 費 交 通 費	( 9,350,000)	( 6,220,051)	( 3,129,949)	
事 務 局 旅 費 交 通 費	4,200,000	2,504,298	1,695,702	
講 師 旅 費 交 通 費	1,500,000	851,739	648,261	
実 地 研 修 施 設 旅 費 交 通 費	2,000,000	1,786,064	213,936	
委 員 会 委 員 旅 費 交 通 費	1,150,000	972,988	177,012	
フ ァ シ リ テ ー タ ー 旅 費 交 通 費	500,000	104,962	395,038	
実 地 研 修 施 設 手 数 料	13,680,000	12,456,000	1,224,000	
通 信 費	900,000	1,515,743	△ 615,743	
荷 造 運 搬 費	1,300,000	1,959,381	△ 659,381	
減 価 償 却 費	850,000	545,902	304,098	
広 告 宣 伝 費	700,000	736,102	△ 36,102	
消 耗 什 器 備 品 費	600,000	304,341	295,659	
研 修 費	0	295,650	△ 295,650	
事 務 消 耗 品 費	600,000	975,995	△ 375,995	
活 動 推 進 費	300,000	389,490	△ 89,490	
修 繕 費	0	143,640	△ 143,640	
諸 会 費	0	103,000	△ 103,000	
印 刷 製 本 費	1,200,000	1,598,722	△ 398,722	
新 聞 図 書 費	510,000	570,444	△ 60,444	
シ ス テ ム 関 連 費	4,100,000	2,213,622	1,886,378	
賃 借 料	1,900,000	1,838,380	61,620	
保 険 料	220,000	106,200	113,800	
謝 金	4,100,000	3,755,351	344,649	
租 税 公 課	290,000	344,073	△ 54,073	
支 払 負 担 金	1,000,000	0	1,000,000	
業 務 委 託 費	20,200,000	22,217,657	△ 2,017,657	
支 払 手 数 料	( 910,000)	( 894,289)	( 15,711)	
振 込 手 数 料	230,000	241,372	△ 11,372	
そ の 他	680,000	652,917	27,083	
雑 費	215,000	4,050	210,950	
支 部 活 動 費	3,000,000	200,000	2,800,000	
管 理 費	[ 0]	[ 74,500]	[△ 74,500]	
租 税 公 課	0	74,500	△ 74,500	
経常費用計	77,425,000	76,520,511	904,489	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,895,400	9,953,339	△ 6,057,939	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,895,400	9,953,339	△ 6,057,939	

## 予算対比正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	3,895,400	9,953,339	△ 6,057,939	
一般正味財産期首残高	0	34,031,093	△ 34,031,093	
一般正味財産期末残高	3,895,400	43,984,432	△ 40,089,032	
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	3,895,400	43,984,432	△ 40,089,032	

# 収支予算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	[ 20,435,000]	[ 20,160,000]	[ 275,000]	
正 会 員 受 取 会 費	20,275,000	20,000,000	275,000	
贊 助 会 員 受 取 会 費	160,000	160,000	0	
事 業 収 益	[ 63,190,000]	[ 61,110,000]	[ 2,080,000]	
一 般 事 業 収 益	( 10,790,000)	( 13,250,000)	(△ 2,460,000)	
全 国 研 修 大 会 収 益	10,300,000	12,600,000	△ 2,300,000	
研 修 会 収 益	490,000	650,000	△ 160,000	
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 事 業 収 益	( 52,400,000)	( 47,860,000)	( 4,540,000)	
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 受 講 料 収 益	52,000,000	47,760,000	4,240,000	
現 地 調 査 収 益	400,000	100,000	300,000	
雑 収 益	[ 50,500]	[ 50,400]	[ 100]	
受 取 利 息	500	400	100	
雑 収 益	50,000	50,000	0	
経常収益計	83,675,500	81,320,400	2,355,100	
(2) 経常費用				
事 業 費	[ 79,757,000]	[ 77,425,000]	[ 2,332,000]	
福 利 厚 生 費	100,000	0	100,000	
会 場 費	8,500,000	8,300,000	200,000	
会 議 費	5,300,000	2,300,000	3,000,000	
渉 外 費	1,350,000	900,000	450,000	
旅 費 交 通 費	( 6,950,000)	( 9,350,000)	(△ 2,400,000)	
事 務 局 旅 費 交 通 費	3,000,000	4,200,000	△ 1,200,000	
講 師 旅 費 交 通 費	850,000	1,500,000	△ 650,000	
実 地 研 修 施 設 旅 費 交 通 費	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
委 員 会 委 員 旅 費 交 通 費	1,000,000	1,150,000	△ 150,000	
フ ァ シ リ テ ー タ ー 旅 費 交 通 費	300,000	500,000	△ 200,000	
実 地 研 修 施 設 手 数 料	15,000,000	13,680,000	1,320,000	
通 信 費	1,800,000	900,000	900,000	
荷 造 運 搬 費	2,000,000	1,300,000	700,000	
減 価 償 却 費	805,000	850,000	△ 45,000	
広 告 宣 伝 費	800,000	700,000	100,000	
消 耗 什 器 備 品 費	150,000	600,000	△ 450,000	
研 修 費	300,000	0	300,000	
事 務 消 耗 品 費	1,000,000	600,000	400,000	
活 動 推 進 費	600,000	300,000	300,000	
修 繕 費	30,000	0	30,000	
諸 会 費	10,000	0	10,000	
印 刷 製 本 費	2,000,000	1,200,000	800,000	
新 聞 図 書 費	500,000	510,000	△ 10,000	
シ ス テ ム 関 連 費	2,200,000	4,100,000	△ 1,900,000	
賃 借 料	1,900,000	1,900,000	0	
保 険 料	107,000	220,000	△ 113,000	
謝 金	3,900,000	4,100,000	△ 200,000	
租 税 公 課	160,000	290,000	△ 130,000	
支 払 負 担 金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
支 払 寄 付 金	500,000	0	500,000	
業 務 委 託 費	22,500,000	20,200,000	2,300,000	
支 払 手 数 料	( 290,000)	( 910,000)	(△ 620,000)	
振 込 手 数 料	280,000	230,000	50,000	
そ の 他	10,000	680,000	△ 670,000	
雑 費	5,000	215,000	△ 210,000	
支 部 活 動 費	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
管 理 費	[ 80,000]	[ 0]	[ 80,000]	
租 税 公 課	80,000	0	80,000	
経常費用計	79,837,000	77,425,000	2,412,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,838,500	3,895,400	△ 56,900	
評価損益等計	0	0	0	

## 収支予算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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
当期経常増減額	3,838,500	3,895,400	△ 56,900	
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	3,838,500	3,895,400	△ 56,900	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	3,838,500	3,895,400	△ 56,900	
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	3,838,500	3,895,400	△ 56,900	

# 収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
会 費 収 入	[ 20,160,000]	[ 20,512,500]	[△ 352,500]	
正 会 員 会 費 収 入	20,000,000	20,432,500	△ 432,500	
賛 助 会 員 会 費 収 入	160,000	80,000	80,000	
事 業 収 入	[ 61,110,000]	[ 65,870,300]	[△ 4,760,300]	
一 般 事 業 収 入	( 13,250,000)	( 13,934,300)	(△ 684,300)	
全 国 研 修 大 会 収 入	12,600,000	13,443,500	△ 843,500	
研 修 会 収 入	650,000	490,800	159,200	
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 事 業 収 入	( 47,860,000)	( 51,936,000)	(△ 4,076,000)	
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 受 講 料 収 入	47,760,000	51,436,000	△ 3,676,000	
現 地 調 査 収 入	100,000	500,000	△ 400,000	
雑 収 入	[ 50,400]	[ 86,270]	[△ 35,870]	
受 取 利 息 収 入	400	494	△ 94	
雑 収 入	50,000	85,776	△ 35,776	
そ の 他 の 事 業 活 動 収 入	[ 0]	[ 142,800]	[△ 142,800]	
そ の 他 の 事 業 活 動 収 入	0	142,800	△ 142,800	
事業活動収入計	81,320,400	86,611,870	△ 5,291,470	
<b>2. 事業活動支出</b>				
事 業 費 支 出	[ 76,575,000]	[ 6,840,474]	[ 69,734,526]	
会 場 費 支 出	8,300,000	249,208	8,050,792	
会 議 費 支 出	2,300,000	325,595	1,974,405	
渉 外 費 支 出	900,000	411,035	488,965	
旅 費 交 通 費 支 出	( 9,350,000)	( 2,279,769)	( 7,070,231)	
事 務 局 旅 費 交 通 費	4,200,000	1,122,499	3,077,501	
講 師 旅 費 交 通 費	1,500,000	84,670	1,415,330	
実 地 研 修 施 設 旅 費 交 通 費	2,000,000	1,041,700	958,300	
委 員 会 委 員 旅 費 交 通 費	1,150,000	0	1,150,000	
フ ァ シ リ テ ー タ ー 旅 費 交 通 費	500,000	30,900	469,100	
実 地 研 修 施 設 手 数 料 支 出	13,680,000	0	13,680,000	
通 信 費 支 出	900,000	148,100	751,900	
荷 造 運 搬 費 支 出	1,300,000	5,913	1,294,087	
広 告 宣 伝 費 支 出	700,000	619,169	80,831	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	600,000	89,116	510,884	
事 務 消 耗 品 費 支 出	600,000	482,873	117,127	
活 動 推 進 費 支 出	300,000	43,200	256,800	
修 繕 費 支 出	0	16,200	△ 16,200	
印 刷 製 本 費 支 出	1,200,000	8,950	1,191,050	
新 聞 図 書 費 支 出	510,000	64,718	445,282	
シ ス テ ム 関 連 費 支 出	4,100,000	0	4,100,000	
賃 借 料 支 出	1,900,000	1,831,266	68,734	
保 険 料 支 出	220,000	0	220,000	
謝 金 支 出	4,100,000	0	4,100,000	
租 税 公 課 支 出	290,000	11,273	278,727	
負 担 金 支 出	1,000,000	0	1,000,000	
業 務 委 託 費 支 出	20,200,000	37,697	20,162,303	
支 払 手 数 料 支 出	910,000	216,392	693,608	
雑 支 出	215,000	0	215,000	
支 部 会 費 支 出	3,000,000	0	3,000,000	
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	[ 850,000]	[ 72,031,484]	[△ 71,181,484]	
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	850,000	72,031,484	△ 71,181,484	
事業活動支出計	77,425,000	78,871,958	△ 1,446,958	
事業活動収支差額	3,895,400	7,739,912	△ 3,844,512	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
固 定 資 産 売 却 収 入	[ 0]	[ 831,156]	[△ 831,156]	
什 器 備 品 売 却 収 入	0	338,676	△ 338,676	
ソ フ ト ウ ェ ア 売 却 収 入	0	492,480	△ 492,480	
投資活動収入計	0	831,156	△ 831,156	
<b>2. 投資活動支出</b>				

## 収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 0 ]	[ 831,156 ]	[△ 831,156]	
什 器 備 品 購 入 支 出	0	338,676	△ 338,676	
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	0	492,480	△ 492,480	
投資活動支出計	0	831,156	△ 831,156	
投資活動収支差額	0	0	0	
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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	3,895,400	7,739,912	△ 3,844,512	
前期繰越収支差額	0	36,032,573	△ 36,032,573	
次期繰越収支差額	3,895,400	43,772,485	△ 39,877,085	

## 収支予算書(収支)

令和 2年 4月 1日から令和 3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 ]	[ 20,160,000 ]	[△ 20,160,000]	
正 会 員 会 費 収 入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
賛 助 会 員 会 費 収 入	0	160,000	△ 160,000	
<b>事 業 収 入</b>	[ 0 ]	[ 61,110,000 ]	[△ 61,110,000]	
一 般 事 業 収 入	( 0 )	( 13,250,000 )	(△ 13,250,000)	
全 国 研 修 大 会 収 入	0	12,600,000	△ 12,600,000	
研 修 会 収 入	0	650,000	△ 650,000	
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 事 業 収 入	( 0 )	( 47,860,000 )	(△ 47,860,000)	
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 受 講 料 収 入	0	47,760,000	△ 47,760,000	
現 地 調 査 収 入	0	100,000	△ 100,000	
雑 収 入	[ 0 ]	[ 50,400 ]	[△ 50,400]	
受 取 利 息 収 入	0	400	△ 400	
雑 収 入	0	50,000	△ 50,000	
<b>事業活動収入計</b>	0	81,320,400	△ 81,320,400	
<b>2. 事業活動支出</b>				
事 業 費 支 出	[ 0 ]	[ 76,575,000 ]	[△ 76,575,000]	
会 場 費 支 出	0	8,300,000	△ 8,300,000	
会 議 費 支 出	0	2,300,000	△ 2,300,000	
渉 外 費 支 出	0	900,000	△ 900,000	
旅 費 交 通 費 支 出	( 0 )	( 9,350,000 )	(△ 9,350,000)	
事 務 局 旅 費 交 通 費	0	4,200,000	△ 4,200,000	
講 師 旅 費 交 通 費	0	1,500,000	△ 1,500,000	
実 地 研 修 施 設 旅 費 交 通 費	0	2,000,000	△ 2,000,000	
委 員 会 委 員 旅 費 交 通 費	0	1,150,000	△ 1,150,000	
フ ァ シ リ テ ー タ ー 旅 費 交 通 費	0	500,000	△ 500,000	
実 地 研 修 施 設 手 数 料 支 出	0	13,680,000	△ 13,680,000	
通 信 費 支 出	0	900,000	△ 900,000	
荷 造 運 搬 費 支 出	0	1,300,000	△ 1,300,000	
広 告 宣 伝 費 支 出	0	700,000	△ 700,000	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0	600,000	△ 600,000	
事 務 消 耗 品 費 支 出	0	600,000	△ 600,000	
活 動 推 進 費 支 出	0	300,000	△ 300,000	
印 刷 製 本 費 支 出	0	1,200,000	△ 1,200,000	
新 開 函 書 費 支 出	0	510,000	△ 510,000	
シ ス テ ム 関 連 費 支 出	0	4,100,000	△ 4,100,000	
賃 借 料 支 出	0	1,900,000	△ 1,900,000	
保 険 料 支 出	0	220,000	△ 220,000	
謝 金 支 出	0	4,100,000	△ 4,100,000	
租 税 公 課 支 出	0	290,000	△ 290,000	
負 担 金 支 出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
業 務 委 託 費 支 出	0	20,200,000	△ 20,200,000	
支 払 手 数 料 支 出	0	910,000	△ 910,000	
雑 支 出	0	215,000	△ 215,000	
支 部 会 費 支 出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
<b>そ の 他 の 事 業 活 動 支 出</b>	[ 0 ]	[ 850,000 ]	[△ 850,000]	
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	0	850,000	△ 850,000	
<b>事業活動支出計</b>	0	77,425,000	△ 77,425,000	
<b>事業活動収支差額</b>	0	3,895,400	△ 3,895,400	
<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	
投資活動収支差額	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>				

## 収支予算書(収支)

令和 2年 4月 1日から令和 3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
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	3,895,400	△ 3,895,400	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	3,895,400	△ 3,895,400	

# 財産目録

令和 2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	364,580
	預金	普通預金		43,561,838
		三井住友銀行麹町支店 8769899		30,355,420
		三井住友銀行麹町支店 8769902		3,720,064
		三井住友銀行麹町支店 8957644		9,486,354
	未収金			130,784
	貯蔵品			643,983
	個別ケア研修ノート			29,088
	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			5,460
	研修テキスト			576,323
	その他			19,144
	立替金			20,000
	実施事業会計			20,000
その他会計		1,420,866		
その他		△ 1,420,866		
前払費用		2,667,061		
<b>流動資産合計</b>				<b>47,388,246</b>
<b>(固定資産)</b>				
その他固定資産				
	什器備品			196,838
	ソフトウェア			561,888
<b>固定資産合計</b>				<b>758,726</b>
<b>資産合計</b>				<b>48,146,972</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金			192,080
	未払費用			3,451,123
	前受会費			20,000
	預り金			92,637
	源泉所得税			92,637
	未払法人税等			74,500
	未払消費税等			332,200
<b>流動負債合計</b>				<b>4,162,540</b>
<b>負債合計</b>				<b>4,162,540</b>
<b>正味財産</b>				<b>43,984,432</b>