

2. 決算報告

決算報告書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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4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				99,527,487	60,971,174	38,556,313
未収会費				0	20,000	△ 20,000
未収金				516,388	761,000	△ 244,612
貯蔵品				216,835	503,994	△ 287,159
立替金				20,000	20,000	0
前払費用				2,557,032	2,000,316	556,716
流動資産合計				102,837,742	64,276,484	38,561,258
2. 固定資産						
(3) その他固定資産						
什器備品				937,598	157,471	780,127
ソフトウェア				3,321,085	157,824	3,163,261
投資有価証券				6,990,000	0	6,990,000
その他固定資産合計				11,248,683	315,295	10,933,388
固定資産合計				11,248,683	315,295	10,933,388
資産合計				114,086,425	64,591,779	49,494,646
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金				192,080	192,080	0
未払費用				6,231,091	4,962,892	1,268,199
預り金				505,958	125,547	380,411
未払法人税等				78,800	74,500	4,300
未払消費税等				874,100	0	874,100
流動負債合計				7,882,029	5,355,019	2,527,010
負債合計				7,882,029	5,355,019	2,527,010
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						
正味財産合計				106,204,396	59,236,760	46,967,636
負債及び正味財産合計				114,086,425	64,591,779	49,494,646

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	[20,752,500]	[20,000,000]	[752,500]
正 会 員 受 取 会 費	20,512,500	19,760,000	752,500
賛 助 会 員 受 取 会 費	240,000	240,000	0
事 業 取 益	[68,455,775]	[27,819,000]	[40,636,775]
一 般 事 業 收 益	(16,707,775)	(1,395,000)	(15,312,775)
研 修 会 収 益	16,647,000	1,395,000	15,252,000
テ キ ス ト 販 売 収 益	60,775	0	60,775
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 事 業 収 益	(51,748,000)	(26,424,000)	(25,324,000)
研 修 会 収 益	432,000	0	432,000
テ キ ス ト 販 売 収 益	0	4,000	△ 4,000
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 受 講 料 収 益	51,116,000	25,920,000	25,196,000
現 地 調 査 収 益	200,000	500,000	△ 300,000
受 取 補 助 金 等	[2,646,666]	[0]	[2,646,666]
受 取 国 庫 補 助 金	2,646,666	0	2,646,666
雑 収 利 息	[222,236]	[2,308,190]	[△ 2,085,954]
受 取 利 息	792	489	303
雑 収 益	221,444	2,307,701	△ 2,086,257
経常収益計	92,077,177	50,127,190	41,949,987
(2) 経常費用			
事 業 費	[44,150,041]	[34,800,362]	[9,349,679]
給 料 手 当	2,875,935	0	2,875,935
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	354,202	0	354,202
福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	27,720	6,490	21,230
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	1,101,977	137,500	964,477
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	1,488,315	1,136	1,487,179
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	640,341	62,750	577,591
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	(1,080,191)	(340,604)	(739,587)
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	699,719	229,034	470,685
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	151,514	111,570	39,944
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	680	0	680
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	228,278	0	228,278
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	1,618,989	744,298	874,691
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	1,666,258	2,292,744	△ 626,486
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	518,432	443,431	75,001
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	1,280,522	742,042	538,480
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	108,167	150,083	△ 41,916
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	607,243	508,910	98,333
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	957,466	627,719	329,747
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	5,000	0	5,000
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	1,039,500	414,920	624,580
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	663,412	550,489	112,923
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	2,300,863	2,084,880	215,983
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	1,805,853	1,683,572	122,281
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	5,191,123	1,343,621	3,847,502
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	68,564	13,972	54,592
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	0	300,000	△ 300,000
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	17,731,000	21,223,000	△ 3,492,000
法 定 福 利 厚 場 会 会 渉 旅 費	(992,718)	(344,762)	(647,956)

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4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 他	185,130	149,600	35,530
	そ の			807,588	195,162	612,426
	維		費	26,250	783,439	△ 757,189
	管 理		費 課	[959,500]	[74,500]	[885,000]
	租 税		公 課	959,500	74,500	885,000
	経常費用計			45,109,541	34,874,862	10,234,679
	評価損益等調整前当期経常増減額			46,967,636	15,252,328	31,715,308
	評価損益等計			0	0	0
	当期経常増減額			46,967,636	15,252,328	31,715,308
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			46,967,636	15,252,328	31,715,308
	一般正味財産期首残高			59,236,760	43,984,432	15,252,328
	一般正味財産期末残高			106,204,396	59,236,760	46,967,636
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			106,204,396	59,236,760	46,967,636

財産目録

令和 4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	247,333	
預金	普通預金		99,280,154	
	三井住友銀行麹町支店 8769899		34,696,704	
	三井住友銀行麹町支店 8769902		3,719,249	
	三井住友銀行麹町支店 8957644		7,008,238	
	横浜銀行中山支店 6273292		53,855,963	
未収金			516,388	
貯蔵品			216,835	
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			105,154	
研修テキスト(新)			45,684	
その他			10,056	
社会福祉協議会テキスト			7,425	
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			2,557,032	
流動資産合計			102,837,712	
(固定資産)				
その他固定資産				
	什器備品		937,598	
	ソフトウェア		3,321,085	
	投資有価証券		6,990,000	
固定資産合計			11,248,683	
資産合計			114,086,425	
(流動負債)				
	未払金		192,080	
	未払費用		6,231,091	
	預り金		505,958	
	源泉所得税		15,587	
	その他		490,371	
	未払法人税等		78,800	
	未払消費税等		874,100	
流動負債合計			7,882,029	
負債合計			7,882,029	
正味財産			106,204,396	

監査報告書

第17期（令和3年4月1日から令和4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。

令和4年5月25日（水）

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 眞紀子 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 