

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 18 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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

貸借対照表

令和 5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	100,875,785	99,527,487	1,348,298
未収金	911,638	516,388	395,250
預け金	500	0	500
貯藏品	307,900	216,835	91,065
立替金	20,000	20,000	0
前払費用	2,644,829	2,557,032	87,797
流動資産合計	104,760,652	102,837,742	1,922,910
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物附属設備	3,742,844	0	3,742,844
基本財産合計	3,742,844	0	3,742,844
(3) その他固定資産			
器具備品	563,996	937,598	△ 373,602
ソフトウェア	994,034	3,321,085	△ 2,327,051
保証金	4,370,300	0	4,370,300
投資有価証券	6,990,000	6,990,000	0
その他固定資産合計	12,918,330	11,248,683	1,669,647
固定資産合計	16,661,174	11,248,683	5,412,491
資産合計	121,421,826	114,086,425	7,335,401
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	192,080	192,080	0
未払費用	8,057,393	6,231,091	1,826,302
前受金	106,000	0	106,000
預り金	1,318,526	505,958	812,568
未払法人税等	96,500	78,800	17,700
未払消費税等	0	874,100	△ 874,100
流動負債合計	9,770,499	7,882,029	1,888,470
負債合計	9,770,499	7,882,029	1,888,470
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
(うち基本財産への充当額)	(3,742,844)	(0)	(3,742,844)
2. 一般正味財産	111,651,327	106,204,396	5,446,931
正味財産合計	111,651,327	106,204,396	5,446,931
負債及び正味財産合計	121,421,826	114,086,425	7,335,401

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[21,117,500]	[20,752,500]	[365,000]
正会員受取会費	20,737,500	20,512,500	225,000
賛助会員受取会費	380,000	240,000	140,000
事業収益	[77,191,303]	[68,455,775]	[8,735,528]
一般事業収益	(17,059,303)	(16,707,775)	(351,528)
研修会収益	16,992,500	16,647,000	345,500
テキスト販売収益	66,803	60,775	6,028
ユニットケア研修事業収益	(60,132,000)	(51,748,000)	(8,384,000)
研修会収益	0	432,000	△ 432,000
ユニットケア研修受講料収益	59,432,000	51,116,000	8,316,000
現地調査収益	700,000	200,000	500,000
受取補助金等	[0]	[2,646,666]	[△ 2,646,666]
受取国庫補助金	0	2,646,666	△ 2,646,666
雑収益	[1,004,814]	[222,236]	[782,578]
受取利息	977	792	185
雑収益	1,003,837	221,444	782,393
経常収益計	99,313,617	92,077,177	7,236,440
(2) 経常費用			
事業費	[87,199,158]	[44,150,041]	[43,049,117]
給料手当	34,389,617	2,875,935	31,513,682
法定福利費	4,837,054	354,202	4,482,852
福利厚生費	91,220	27,720	63,500
会場費	800,360	1,101,977	△ 301,617
会議費	157,155	1,488,315	△ 1,331,160
渉外費	615,531	640,341	△ 24,810
旅費交通費	(3,005,112)	(1,080,191)	(1,924,921)
事務局旅費交通費	1,447,169	699,719	747,450
実地研修施設旅費交通費	337,269	151,514	185,755
委員会委員旅費交通費	0	680	△ 680
通勤手当	1,220,674	228,278	992,396
実地研修施設手数料	11,832,000	0	11,832,000
通信費	1,990,557	1,618,989	371,568
荷造運搬費	1,929,639	1,666,258	263,381
減価償却費	1,097,347	518,432	578,915
広告宣伝費	3,896,585	1,280,522	2,616,063
消耗什器備品費	2,388,514	108,167	2,280,347
事務消耗品費	776,726	607,243	169,483
活動推進費	682,802	957,466	△ 274,664
修繕費	24,750	0	24,750
諸会費	0	5,000	△ 5,000

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	979,383	1,039,500	△ 60,117
新聞図書費	594,850	663,412	△ 68,562
システム関連費	4,755,379	2,300,863	2,454,516
光熱水料費	497,255	0	497,255
賃借料	4,844,185	1,805,853	3,038,332
保険料	56,250	0	56,250
謝金	4,110,526	5,191,123	△ 1,080,597
租税公課	79,012	68,564	10,448
業務委託費	858,880	17,731,000	△ 16,872,120
支払手数料	(1,899,273)	(992,718)	(906,555)
振込手数料	265,005	185,130	79,875
その他	1,634,268	807,588	826,680
雑費	9,196	26,250	△ 17,054
管理費	[2,096,500]	[959,500]	[1,137,000]
行事費	2,000,000	0	2,000,000
租税公課	96,500	959,500	△ 863,000
経常費用計	89,295,658	45,109,541	44,186,117
評価損益等調整前当期経常増減額	10,017,959	46,967,636	△ 36,949,677
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,017,959	46,967,636	△ 36,949,677
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			
固定資産減損損失	[2,541,918]	[0]	[2,541,918]
ソフトウェア除却損	2,541,918	0	2,541,918
雑損失	[2,029,110]	[0]	[2,029,110]
経常外費用計	4,571,028	0	4,571,028
当期経常外増減額	△ 4,571,028	0	△ 4,571,028
当期一般正味財産増減額	5,446,931	46,967,636	△ 41,520,705
一般正味財産期首残高	106,204,396	59,236,760	46,967,636
一般正味財産期末残高	111,651,327	106,204,396	5,446,931
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	111,651,327	106,204,396	5,446,931

財産目録

令和 5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	273,154		
	預金	普通預金			100,602,631	
		三井住友銀行麹町支店 8769899			30,640,183	
		三井住友銀行 麹町支店 8769902			3,718,841	
		三井住友銀行 麹町支店 8957644			1,577,402	
		横浜銀行 中山支店 6273292			64,666,205	
		未収金			911,638	
		預け金			500	
		貯蔵品		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				136,476	
	研修テキスト(新)				76,260	
	その他				11,998	
	立替金	社会福祉協議会テキスト			34,650	
		実施事業会計			20,000	
その他会計			20,000			
その他			1,420,866			
前払費用		△	1,420,866			
流動資産合計				104,760,652		
(固定資産)	基本財産	建物附属設備		3,742,844		
		建物(新横浜)		3,742,844		
	その他固定資産	器具備品		563,996		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	ソフトウェア			994,034
	保証金			4,370,300
	投資有価証券			6,990,000
固定資産合計				16,661,174
資産合計				121,421,826
(流動負債)				
	未払金			192,080
	未払費用			8,057,393
	前受金			106,000
	預り金			1,318,526
	源泉所得税			94,820
	その他			1,223,706
	未払法人税等			96,500
流動負債合計				9,770,499
負債合計				9,770,499
正味財産				111,651,327

監 査 報 告 書


第18期（令和4年4月1日から令和5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5年5月24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 淳一 