

決算報告書

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月31日

横浜市中区山下町23番地 日土地山下町ビル9階

一般社団法人
神奈川県訪問看護ステーション協議会

貸借対照表

令和5年3月31日現在

一般社団法人
神奈川県訪問看護ステーション協議会

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	19,436,314	17,759,189	1,677,125
未収入金	1,680,000	1,680,000	-
流動資産計	21,116,314	19,439,189	1,677,125
2、固定資産			
(1) 特定資産			
HP修繕積立預金	1,250,000	1,000,000	250,000
特定資産計	1,250,000	1,000,000	250,000
(2) その他の固定資産			
器具備品	555,385	-	555,385
長期前払費用	55,458	-	55,458
その他の固定資産計	610,843	-	610,843
固定資産計	1,860,843	1,000,000	860,843
資産合計	22,977,157	20,439,189	2,537,968
II 負債の部			
流動負債			
前受金	10,454,165	10,625,000	△170,835
預り金	46,689	35,530	11,159
未払法人税等	74,500	74,500	-
横浜地区預り金	260,174	353,087	△92,913
川崎地区預り金	274,849	206,847	68,002
横三地区預り金	456,799	578,626	△121,827
県央地区預り金	526,344	405,001	121,343
西湘地区預り金	1,041,969	826,180	215,789
流動負債計	13,135,489	13,104,771	30,718
負債合計	13,135,489	13,104,771	30,718
III 正味財産の部			
一般正味財産	9,841,668	7,334,418	2,507,250
(うち特定資産への充当額)	(1,250,000)	(1,000,000)	(2,507,250)
正味財産合計	9,841,668	7,334,418	2,507,250
負債及び正味財産合計	22,977,157	20,439,189	2,537,968

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日現在

一般社団法人
神奈川県訪問看護ステーション協議会

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	(11,246,000)	(10,934,000)	(312,000)
① 正会員、準会員	10,896,000	10,584,000	312,000
② 賛助会員	350,000	350,000	-
事業収益	(2,007,000)	(1,680,000)	(327,000)
① 県受託事業	1,680,000	1,680,000	-
② 雑収入	327,000	-	327,000
受取寄付金	(423,548)	(142,000)	(281,548)
雑収益	(240,200)	(800,900)	(△560,700)
受取利息	(32)	(34)	(△2)
経常収益計	13,916,780	13,556,934	359,846
(2)、経常費用			
事業費	(4,146,514)	(4,344,192)	(△197,678)
研修事業費	1,465,898	1,394,154	71,744
総会定例会事業費	132,200	238,053	△105,853
情報提供事業費	376,711	914,900	△538,189
地区ブロック活動事業費	891,552	848,000	43,552
委員会事業費	363,720	227,194	136,526
会議事業費	521,880	489,609	32,271
通信事業費	394,553	232,282	162,271
管理費	(7,188,516)	(5,717,698)	(1,470,818)
人件費	5,592,192	4,685,245	906,947
法定福利費	235,345	41,443	193,902
事務用品費	39,308	-	39,308
備品購入費	55,754	-	55,754
OA使用料	185,327	111,718	73,609
賃借料	382,595	384,292	△1,697
渉外費	5,888	-	5,888
支払手数料	527,583	495,000	32,583
減価償却費	88,115	-	88,115
雑費	76,409	-	76,409
経常費用計	11,335,030	10,061,890	1,273,140
当期経常増減額	2,581,750	3,495,044	△913,294

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日現在

一般社団法人
神奈川県訪問看護ステーション協議会

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1)、経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2)、経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
税引前当期正味財産増減額	2,581,750	3,495,044	△913,294
法人税、住民税及び事業税	74,500	74,500	-
当期一般正味財産増減額	2,507,250	3,420,544	△913,294
一般正味財産期首残高	7,334,418	3,913,874	3,420,544
一般正味財産期末残高	9,841,668	7,334,418	2,507,250
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	-	-	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	9,841,668	7,334,418	2,507,250

財務諸表に対する注記

1、重要な会計方針

・公益法人会計基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)を採用しております。

・固定資産の減価償却方法
器具及び備品……定額法

・消費税等の会計処理
税込による会計処理を行っております。

2、基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
HP修繕積立預金	1,000,000	250,000	0	1,250,000

3、基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

単位:円

科目	当期末残高	〔うち指定正味財産 からの充当額〕	〔うち一般正味財産 からの充当額〕	〔うち負債に 対応する額〕
特定資産				
HP修繕積立預金	1,250,000	(0)	(1,250,000)	(0)

4、固定資産の取得価額、減価償却費の内訳

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりです。

単位:円

科目	取得価額	減価償却累計額	期末残高	〔うち特定資産〕
器具備品	643,500	88,115	555,385	(0)
長期前払費用	60,500	5,042	55,458	(0)
合計	704,000	93,157	610,843	0

財産目録
令和5年3月31日現在

一般社団法人
神奈川県訪問看護ステーション協議会

単位:円

科 目	金 額	
I 資産の部		
流動資産		
現金預金	(19,436,314)	
小口現金 手元有高	55,822	
横浜銀行 県庁支店 普通預金 6055988	2,909,584	
横浜銀行 県庁支店 普通預金 6057356	260,174	
(横浜地区ブロック口座)		
横浜銀行 県庁支店 普通預金 6057365	274,849	
(川崎地区ブロック口座)		
横浜銀行 県庁支店 普通預金 6057374	456,799	
(横三地区ブロック口座)		
横浜銀行 県庁支店 普通預金 6057383	526,344	
(県央地区ブロック口座)		
横浜銀行 県庁支店 普通預金 6057392	1,041,969	
(西湘地区ブロック口座)		
ゆうちょ銀行	13,910,773	
未収入金	(1,680,000)	
新任訪問看護師育成事業未収入金	1,000,000	
訪問看護管理者研修委託事業未収入金	680,000	
流動資産計		21,116,314
固定資産		
特定資産	(1,250,000)	
HP修繕積立預金		
県庁支店 普通預金 6055988	1,250,000	
その他の固定資産	(610,843)	
器具備品	(555,385)	
プロジェクター 取得価額 220,000		
減価償却累計額 △44,000	176,000	
事務局PC① 取得価額 200,860		
減価償却累計額 △20,923	179,937	
事務局PC② 取得価額 222,640		
減価償却累計額 △23,192	199,448	
長期前払費用	(55,458)	
PC保守料 支払金額 60,500		
償却累計額 △5,042	55,458	
固定資産計		1,860,843
資産合計		22,977,157
II 負債の部		
流動負債		
前受金	(10,454,165)	
会費	10,454,165	
預り金	(46,689)	
源泉所得税 報酬、謝金、給与	46,689	
横浜地区ブロック預り金 横浜銀行普通預金口座	(260,174)	
川崎地区ブロック預り金 横浜銀行普通預金口座	(274,849)	
横三地区ブロック預り金 横浜銀行普通預金口座	(456,799)	
県央地区ブロック預り金 横浜銀行普通預金口座	(526,344)	
西湘地区ブロック預り金 横浜銀行普通預金口座	(1,041,969)	
未法人税等 法人県民税市民税均等割	(74,500)	
流動負債計		13,135,489
負債合計		13,135,489
正味財産		9,841,668

監事監査報告書

令和5年4月14日

一般社団法人
神奈川県訪問看護ステーション協議会
代表理事 横山 郁子 様

監事 青木 伸也 

私は、一般社団法人 神奈川県訪問看護ステーション協議会の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度に関して、下記の業務執行状況及び財産状況を監査したので、その結果を次により報告します。

1. 業務執行状況

事業計画及び予算に定められたところに従い活動を行っており、事務執行も適正であった。

2. 財産状況

予算の執行に伴う財産の管理状況について、関係諸帳簿を精査したところ、厳正に行っており、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録も適正であった。

以上