

決 算 報 告 書

令和7年4月1日

令和8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8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	20,404,640	19,975,339	429,301
未収入金	3,529,000	2,054,310	1,474,690
流動資産計	23,933,640	22,029,649	1,903,991
2、固定資産			
(1) 特定資産			
HP修繕積立預金	539,640	1,750,000	△1,210,360
特定資産計	539,640	1,750,000	△1,210,360
(2)その他の固定資産			
器具備品	238,549	255,635	△17,086
長期前払費用	45,338	31,258	14,080
ソフトウェア	1,436,020	-	1,436,020
その他の固定資産計	1,719,907	286,893	1,433,014
固定資産計	2,259,547	2,036,893	222,654
資産合計	26,193,187	24,066,542	2,126,645
II 負債の部			
流動負債			
未払金	1,550,603	284,820	1,265,783
前受金	10,806,000	11,123,000	△317,000
預り金	220,675	228,595	△7,920
横浜地区ブロック預り金	69,690	35,295	34,395
川崎地区ブロック預り金	286,936	224,692	62,244
横三地区ブロック預り金	284,617	156,367	128,250
県央地区ブロック預り金	268,292	363,335	△95,043
西湘地区ブロック預り金	901,563	990,088	△88,525
未払法人税等	74,500	74,500	-
流動負債計	14,462,876	13,480,692	982,184
負債合計	14,462,876	13,480,692	982,184
III 正味財産の部			
一般正味財産	11,730,311	10,585,850	1,144,461
(うち特定資産への充当額)	(539,640)	(1,750,000)	(1,144,461)
正味財産合計	11,730,311	10,585,850	1,144,461
負債及び正味財産合計	26,193,187	24,066,542	2,126,645

正味財産増減計算書
令和7年4月1日～令和8年3月31日

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	(12,420,000)	(12,142,000)	(278,000)
① 正会員、準会員	11,712,000	11,592,000	120,000
② 賛助会員	708,000	550,000	158,000
事業収益	(3,500,000)	(2,033,000)	(1,467,000)
① 県受託事業	3,259,000	1,680,000	1,579,000
② 雑収入	241,000	353,000	△112,000
受取寄付金	(261,796)	(104,000)	(157,796)
雑収益	(1,666,112)	(1,402,099)	(264,013)
受取利息	(10,515)	(2,459)	(8,056)
経常収益計	17,858,423	15,683,558	2,174,865
(2)、経常費用			
事業費	(7,771,996)	(6,246,461)	(1,039,987)
研修事業費	2,929,278	1,538,151	1,391,127
総会定例会事業費	323,410	283,368	40,042
情報提供事業費	256,300	256,300	-
地区ブロック事業費	954,000	928,000	26,000
委員会事業費	784,040	787,920	△3,880
会議費	889,420	825,800	63,620
30周年記念事業費	-	131,643	△131,643
“訪問看護の日”事業費	1,150,000	891,567	△891,567
通信費	485,548	603,712	546,288
管理費	(8,867,466)	(8,498,600)	(368,866)
人件費	6,764,925	6,608,420	156,505
法定福利費	566,778	585,940	△19,162
事務用品費	70,385	47,401	22,984
備品購入費	14,206	-	14,206
OA使用料	18,320	18,475	△155
賃借料	373,786	374,322	△536
渉外費	6,120	5,780	340
支払手数料	622,263	581,378	40,885
減価償却費	204,859	149,875	54,984
雑費	225,824	127,009	98,815
経常費用計	16,639,462	14,745,061	1,408,853
当期経常増減額	1,218,961	938,497	766,012

正味財産増減計算書
令和7年4月1日～令和8年3月31日

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	1,218,961	938,497	766,012
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	1,144,461	863,997	280,464
一般正味財産期首残高	10,585,850	9,721,853	863,997
一般正味財産期末残高	11,730,311	10,585,850	1,144,461
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	11,730,311	10,585,850	1,144,461

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、ソフトウェア……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	1,750,000	250,000	1,460,360	539,640

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	539,640	(0)	(539,640)	(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	806,933	568,384	238,549	0
ソフトウェア	1,460,360	24,340	1,436,020	0
長期前払費用	91,300	45,962	45,338	0
合計	2,358,593	638,686	1,719,907	0

財産目録
令和8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				(	20,404,640)
小口現金 手元有高					62,864
横浜銀行	県庁支店	普通預金	6055988		1,659,865
横浜銀行	県庁支店	普通預金	6057356		69,690
(横浜地区ブロック口座)					
横浜銀行	県庁支店	普通預金	6057365		286,936
(川崎地区ブロック口座)					
横浜銀行	県庁支店	普通預金	6057374		284,617
(横三地区ブロック口座)					
横浜銀行	県庁支店	普通預金	6057383		268,292
(県央地区ブロック口座)					
横浜銀行	県庁支店	普通預金	6057392		901,563
(西湘地区ブロック口座)					
ゆうちょ銀行 00210-4-86533					16,870,813
未収入金				(	3,529,000)
訪問看護師支援事業未収入金					3,259,000
「訪問看護の日」他団体負担分未収入金					200,000
地区ブロックブース代未収入金					70,000
流動資産計					23,933,640
固定資産					
特定資産				(	539,640)
HP修繕積立預金					
横浜銀行	県庁支店	普通預金	6055988		539,640
その他の固定資産				(	1,719,907)
器具備品				(	238,549)
プロジェクター 取得価額 220,000					
減価償却累計額 △176,000					44,000
事務局PC① 取得価額 200,860					
減価償却累計額 △171,568					29,292
事務局PC② 取得価額 222,640					
減価償却累計額 △190,172					32,468
研修用PC 取得価額 163,433					
減価償却累計額 △30,644					132,789

財産目録
令和8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		
ソフトウェア	取得価額	1,460,360	(1,436,020)	
	減価償却累計額	△24,340	1,436,020	
長期前払費用			(45,338)	
	PC保守料① 支払金額	60,500		
	償却累計額	△41,342	19,158	
PC保守料②	支払金額	30,800		
	償却累計額	△4,620	26,180	
固定資産計			2,259,547	
資産合計				26,193,187
II 負債の部				
流動負債				
未払金				
通信費	2, 3月分Adobe AcrobatPro他	4,752	(1,550,603)	
訪問看護の日事業費	2025年度役務費未払い分	273,000		
情報提供事業費	3月分LINEアカウント	5,500		
事務用品費	消耗品	2,376		
備品購入費	消耗品	14,206		
研修事業費	2025年度役務費未払い分	591,889		
会議費	2025年度役務費未払い分	415,460		
委員会事業費	2025年度役務費未払い分	243,420		
前受金				
会費		10,786,000	(10,806,000)	
雑収益	バナー広告	20,000		
預り金				
源泉所得税	報酬、謝金、給与	220,675	(220,675)	
横浜地区ブロック預り金	横浜銀行普通預金口座	69,690	(69,690)	
川崎地区ブロック預り金	横浜銀行普通預金口座	286,936	(286,936)	
横三地区ブロック預り金	横浜銀行普通預金口座	284,617	(284,617)	
県央地区ブロック預り金	横浜銀行普通預金口座	268,292	(268,292)	
西湘地区ブロック預り金	横浜銀行普通預金口座	901,563	(901,563)	
未払法人税等	法人県民税市民税均等割	74,500	(74,500)	
流動負債計			14,462,876	
負債合計				14,462,876
正味財産				
				11,730,311