

決 算 報 告 書

令和5年4月1日

令和6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6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	19,394,152	19,436,314	△42,162
未収入金	1,680,000	1,680,000	-
流動資産計	21,074,152	21,116,314	△42,162
2、固定資産			
(1) 特定資産			
HP修繕積立預金	1,500,000	1,250,000	250,000
特定資産計	1,500,000	1,250,000	250,000
(2)その他の固定資産			
器具備品	405,510	555,385	△149,875
長期前払費用	43,358	55,458	△12,100
その他の固定資産計	448,868	610,843	△161,975
固定資産計	1,948,868	1,860,843	88,025
資産合計	23,023,020	22,977,157	45,863
II 負債の部			
流動負債			
未払金	50,318	-	50,318
前受金	11,099,000	10,454,165	644,835
預り金	54,739	46,689	8,050
未払法人税等	74,500	74,500	-
横浜地区預り金	196,082	260,174	△64,092
川崎地区預り金	260,530	274,849	△14,319
横三地区預り金	180,090	456,799	△276,709
県央地区預り金	450,829	526,344	△75,515
西湘地区預り金	935,079	1,041,969	△106,890
流動負債計	13,301,167	13,135,489	165,678
負債合計	13,301,167	13,135,489	165,678
III 正味財産の部			
一般正味財産	9,721,853	9,841,668	△119,815
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000)	(1,250,000)	(△119,815)
正味財産合計	9,721,853	9,841,668	△119,815
負債及び正味財産合計	23,023,020	22,977,157	45,863

正味財産増減計算書
令和5年4月1日～令和6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	(11,466,000)	(11,246,000)	(220,000)
① 正会員、準会員	11,016,000	10,896,000	120,000
② 賛助会員	450,000	350,000	100,000
事業収益	(1,938,000)	(2,007,000)	(△69,000)
① 県受託事業	1,680,000	1,680,000	-
② 雑収入	258,000	327,000	△69,000
受取寄付金	(100,000)	(423,548)	(△323,548)
雑収益	(334,528)	(240,200)	(94,328)
受取利息	(43)	(32)	(11)
経常収益計	13,838,571	13,916,780	△78,209
(2)、経常費用			
事業費	(5,374,341)	(4,146,514)	(1,227,827)
研修事業費	1,888,507	1,465,898	422,609
総会定例会事業費	389,660	132,200	257,460
情報提供事業費	228,800	376,711	△147,911
地区ブロック事業費	896,000	891,552	4,448
委員会事業費	546,360	363,720	182,640
会議費	808,120	521,880	286,240
通信費	616,894	394,553	222,341
管理費	(8,509,545)	(7,188,516)	(1,321,029)
人件費	6,541,359	5,592,192	949,167
法定福利費	583,100	235,345	347,755
事務用品費	42,065	39,308	2,757
備品購入費	60,390	55,754	4,636
OA使用料	33,172	185,327	△152,155
賃借料	374,652	382,595	△7,943
渉外費	34,158	5,888	28,270
支払手数料	528,083	527,583	500
減価償却費	149,875	88,115	61,760
雑費	162,691	76,409	86,282
経常費用計	13,883,886	11,335,030	2,548,856
当期経常増減額	△45,315	2,581,750	△2,627,065

正味財産増減計算書
令和5年4月1日～令和6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	△45,315	2,581,750	△2,627,065
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	△119,815	2,507,250	△2,627,065
一般正味財産期首残高	9,841,668	7,334,418	2,507,250
一般正味財産期末残高	9,721,853	9,841,668	△119,815
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	9,721,853	9,841,668	△119,815

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	1,250,000	250,000	0	1,500,000

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	1,500,000	(0)	(1,500,000)	(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	237,990	405,510	0
長期前払費用	60,500	17,142	43,358	0
合計	704,000	255,132	448,868	0

財産目録
令和6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				(19,394,152)		
小口現金	手元有高			93,327		
横浜銀行	県庁支店	普通預金	6055988	996,475		
横浜銀行	県庁支店	普通預金	6057356	196,082		
	(横浜地区ブロック口座)					
横浜銀行	県庁支店	普通預金	6057365	260,530		
	(川崎地区ブロック口座)					
横浜銀行	県庁支店	普通預金	6057374	180,090		
	(横三地区ブロック口座)					
横浜銀行	県庁支店	普通預金	6057383	450,829		
	(県央地区ブロック口座)					
横浜銀行	県庁支店	普通預金	6057392	935,079		
	(西湘地区ブロック口座)					
ゆうちょ銀行 00210-4-86533				16,281,740		
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					21,074,152	
固定資産						
特定資産				(1,500,000)		
HP修繕積立預金						
横浜銀行	県庁支店	普通預金	6055988	1,500,000		
その他の固定資産				(448,868)		
器具備品				(405,510)		
プロジェクター	取得価額	220,000				
	減価償却累計額	△88,000		132,000		
事務局PC①	取得価額	200,860				
	減価償却累計額	△71,138		129,722		
事務局PC②	取得価額	222,640				
	減価償却累計額	△78,852		143,788		
長期前払費用				(43,358)		
PC保守料	支払金額	60,500				
	償却累計額	△17,142		43,358		
固定資産計					1,948,868	
資産合計						23,023,020

財産目録
令和6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		
Ⅱ負債の部				
流動負債				
未払金		(50,318)		
通信費	3月分Adobe AcrobatPro	1,980		
通信費	3月分Zoom Proライセンス	2,338		
情報提供事業費	3月分LINEアカウント	5,500		
通信費	3月分FAX配信料	16,500		
会議費	2023年度役務費未払い分	24,000		
前受金		(11,099,000)		
会費		11,099,000		
預り金		(54,739)		
源泉所得税	報酬、謝金、給与	54,739		
横浜地区ブロック預り金	横浜銀行普通預金口座	(196,082)		
川崎地区ブロック預り金	横浜銀行普通預金口座	(260,530)		
横三地区ブロック預り金	横浜銀行普通預金口座	(180,090)		
県央地区ブロック預り金	横浜銀行普通預金口座	(450,829)		
西湘地区ブロック預り金	横浜銀行普通預金口座	(935,079)		
未払法人税等	法人県民税市民税均等割	(74,500)		
	流動負債計		13,301,167	
	負債合計			13,301,167
正味財産				9,721,853

監 事 監 査 報 告 書

令和6年4月16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 鈴木 多加子 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5年4月1日から令和6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