

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(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 | 52,030,383 | 55,140,979 | △ 3,110,596 |
| 保険未収入金 | 7,328,905 | 7,885,961 | △ 557,056 |
| 未収金 | 20,683,628 | 17,636,975 | 3,046,653 |
| 前払金 | 2,554,130 | | 2,554,130 |
| 前払費用 | 104,000 | 553,800 | △ 449,800 |
| 流動資産合計 | 82,701,046 | 81,217,715 | 1,483,331 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 土地 | 283,348,615 | 283,348,615 | 0 |
| 建物 | 83,422,549 | 88,212,685 | △ 4,790,136 |
| 構築物 | 635,722 | 913,549 | △ 277,827 |
| 什器備品 | 443,792 | 665,354 | △ 221,562 |
| 役員退職慰労積立資産 | 2,710,000 | 2,200,000 | 510,000 |
| 退職積立資産 | 15,556,300 | 13,154,394 | 2,401,906 |
| 会館運営積立資産 | 79,517,163 | 68,913,691 | 10,603,472 |
| 特定資産合計 | 465,634,141 | 457,408,288 | 8,225,853 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2,343,700 | 2,674,169 | △ 330,469 |
| ソフトウェア | 50,400 | 201,600 | △ 151,200 |
| その他固定資産合計 | 2,394,100 | 2,875,769 | △ 481,669 |
| 固定資産合計 | 468,028,241 | 460,284,057 | 7,744,184 |
| 資産合計 | 550,729,287 | 541,501,772 | 9,227,515 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 334,507 | 1,437,000 | △ 1,102,493 |
| 未払費用 | 2,956,428 | 1,494,048 | 1,462,380 |
| 未払消費税等 | 807,700 | 1,543,900 | △ 736,200 |
| 前受金 | 38,831,000 | 36,657,000 | 2,174,000 |
| 預り金 | 443,591 | 501,805 | △ 58,214 |
| 流動負債合計 | 43,373,226 | 41,633,753 | 1,739,473 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 2,710,000 | 2,200,000 | 510,000 |
| 退職給付引当金 | 15,556,300 | 14,372,040 | 1,184,260 |
| 固定負債合計 | 18,266,300 | 16,572,040 | 1,694,260 |
| 負債合計 | 61,639,526 | 58,205,793 | 3,433,733 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体補助金 | 21,529,168 | 22,441,956 | △ 912,788 |
| 民間補助金 | 51,989,745 | 54,668,434 | △ 2,678,689 |
| 指定正味財産合計 | 73,518,913 | 77,110,390 | △ 3,591,477 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (73,518,913) | (77,110,390) | (△ 3,591,477) |
| 2. 一般正味財産 | 415,570,848 | 406,185,589 | 9,385,259 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (373,848,928) | (364,943,504) | (8,905,424) |
| 正味財産合計 | 489,089,761 | 483,295,979 | 5,793,782 |
| 負債及び正味財産合計 | 550,729,287 | 541,501,772 | 9,227,515 |

正味財産増減計算書(前年対比)
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(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 | | | |
| 受取入会金 | | | |
| 入会金 | 996,000 | 1,011,000 | △ 15,000 |
| 受取入会金計 | 996,000 | 1,011,000 | △ 15,000 |
| 受取会費 | | | |
| 県協会費 | 40,138,000 | 41,118,000 | △ 980,000 |
| 会館建設運営費 | 12,348,000 | 7,236,000 | 5,112,000 |
| 受取会費計 | 52,486,000 | 48,354,000 | 4,132,000 |
| 事業収益 | | | |
| 事業収益 | 51,708,657 | 51,414,330 | 294,327 |
| 保険診療報酬 | 43,085,320 | 44,046,273 | △ 960,953 |
| 基本利用料収益 | 2,228,862 | 2,351,411 | △ 122,549 |
| 保険等調整増減 | △ 91,735 | △ 1,411,602 | 1,319,867 |
| その他事業 | 1,555,950 | 11,860,000 | △ 10,304,050 |
| 事業収益計 | 98,487,054 | 108,260,412 | △ 9,773,358 |
| 受取補助金等 | | | |
| 補助金 | 3,586,450 | 1,594,525 | 1,991,925 |
| 日本看護協会助成金 | 8,011,250 | 8,008,380 | 2,870 |
| 受取地方公共団体補助金振替額 | 912,788 | 1,239,252 | △ 326,464 |
| 受取民間補助金振替額 | 2,678,689 | 2,575,998 | 102,691 |
| 受取補助金等計 | 15,189,177 | 13,418,155 | 1,771,022 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 受取寄付金計 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 8,127 | 6,332 | 1,795 |
| 雑収益 | 2,978,900 | 3,927,184 | △ 948,284 |
| 雑収益計 | 2,987,027 | 3,933,516 | △ 946,489 |
| 経常収益計 | 170,645,258 | 175,477,083 | △ 4,831,825 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 8,646,400 | 6,512,277 | 2,134,123 |
| 給料手当 | 51,744,148 | 51,955,696 | △ 211,548 |
| 賞与 | 9,160,944 | 8,665,212 | 495,732 |
| 退職給付費用 | 1,944,400 | 1,958,000 | △ 13,600 |
| 役員退職給付費用 | 210,000 | | 210,000 |
| 福利厚生費 | 8,399,679 | 10,102,711 | △ 1,703,032 |
| 旅費交通費 | 7,835,067 | 4,359,296 | 3,475,771 |
| 通信運搬費 | 2,024,206 | 1,457,321 | 566,885 |
| 減価償却費 | 4,456,421 | 4,713,572 | △ 257,151 |
| 消耗品費 | 1,695,041 | 1,020,259 | 674,782 |
| 修繕費 | 877,933 | 2,734,563 | △ 1,856,630 |
| 印刷製本費 | 2,606,834 | 2,155,211 | 451,623 |
| 光熱水料費 | 1,834,867 | 1,726,788 | 108,079 |
| 賃借料 | 406,478 | 219,090 | 187,388 |
| 保険料 | 982,001 | 766,500 | 215,501 |
| 租税公課 | 1,741,160 | 2,438,200 | △ 697,040 |
| 支払負担金 | 50,000 | | 50,000 |
| 学会運営費 | | 10,126,357 | △ 10,126,357 |
| リース料 | 3,096,654 | 1,946,139 | 1,150,515 |
| 諸謝金 | 13,867,476 | 13,133,409 | 734,067 |
| 広報活動費 | 745,200 | | 745,200 |
| 図書費 | 52,272 | 78,758 | △ 26,486 |
| 会議費 | 32,000 | | 32,000 |
| 研修費 | | 1,076,788 | △ 1,076,788 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 委託費 | 1,990,133 | | 1,990,133 |
| 支払手数料 | 280,462 | | 280,462 |
| 諸会費 | 110,000 | | 110,000 |
| 支部交付金 | 946,325 | | 946,325 |
| 雑費 | 445,565 | 729,327 | △ 283,762 |
| 事業費計 | 126,181,666 | 127,875,474 | △ 1,693,808 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 10,158,000 | 11,380,603 | △ 1,222,603 |
| 給料手当 | 9,800,056 | 8,271,089 | 1,528,967 |
| 賞与 | 2,240,880 | 2,744,331 | △ 503,451 |
| 退職給付費用 | 707,360 | 669,940 | 37,420 |
| 役員退職給付費用 | 300,000 | 688,000 | △ 388,000 |
| 福利厚生費 | 3,318,109 | 1,580,568 | 1,737,541 |
| 旅費交通費 | 1,274,247 | 3,134,631 | △ 1,860,384 |
| 通信運搬費 | 471,487 | 1,333,395 | △ 861,908 |
| 減価償却費 | 1,521,049 | 1,586,031 | △ 64,982 |
| 消耗品費 | 565,359 | 1,209,728 | △ 644,369 |
| 修繕費 | 65,376 | 551,727 | △ 486,351 |
| 印刷製本費 | 836,774 | 2,506,517 | △ 1,669,743 |
| 光熱水料費 | 451,714 | 425,180 | 26,534 |
| 賃借料 | 12,960 | 6,480 | 6,480 |
| 保険料 | 21,826 | 109,130 | △ 87,304 |
| 管理諸費 | 557,875 | 4,532,506 | △ 3,974,631 |
| 租税公課 | 548,540 | 162,110 | 386,430 |
| 支払寄付金 | 10,000 | 210,000 | △ 200,000 |
| リース料 | 287,293 | 1,562,508 | △ 1,275,215 |
| 図書費 | | 660 | △ 660 |
| 会議費 | 84,460 | 2,803,557 | △ 2,719,097 |
| 委託費 | 526,145 | | 526,145 |
| 支払手数料 | 1,774,030 | | 1,774,030 |
| 諸会費 | 30,000 | | 30,000 |
| 雑費 | 83,658 | 623,933 | △ 540,275 |
| 管理費計 | 35,647,198 | 46,092,624 | △ 10,445,426 |
| 経常費用計 | 161,828,864 | 173,968,098 | △ 12,139,234 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 8,816,394 | 1,508,985 | 7,307,409 |
| 当期経常増減額 | 8,816,394 | 1,508,985 | 7,307,409 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| その他の経常外収益 | | | |
| 退職給付引当金取崩額 | 569,300 | 4,020,520 | △ 3,451,220 |
| 前期損益修正益 | | 12,894,701 | △ 12,894,701 |
| その他の経常外収益計 | 569,300 | 16,915,221 | △ 16,345,921 |
| 経常外収益計 | 569,300 | 16,915,221 | △ 16,345,921 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | | | |
| 什器備品売却損 | 4 | | 4 |
| 固定資産売却損計 | 4 | | 4 |
| その他の経常外費用 | | | |
| 雑損失 | 431 | 34,463,680 | △ 34,463,249 |
| その他の経常外費用計 | 431 | 34,463,680 | △ 34,463,249 |
| 経常外費用計 | 435 | 34,463,680 | △ 34,463,245 |
| 当期経常外増減額 | 568,865 | △ 17,548,459 | 18,117,324 |
| 当期一般正味財産増減額 | 9,385,259 | △ 16,039,474 | 25,424,733 |
| 一般正味財産期首残高 | 406,185,589 | 422,225,063 | △ 16,039,474 |
| 一般正味財産期末残高 | 415,570,848 | 406,185,589 | 9,385,259 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 3,591,477 | 3,815,250 | △ 223,773 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 3,591,477 | △ 3,815,250 | 223,773 |
| 指定正味財産期首残高 | 77,110,390 | 80,925,640 | △ 3,815,250 |
| 指定正味財産期末残高 | 73,518,913 | 77,110,390 | △ 3,591,477 |
| III 正味財産期末残高 | 489,089,761 | 483,295,979 | 5,793,782 |

正味財産増減計算書(内訳表)
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 公益事業会計 | 法人会計 | 合計 | 備考 |
|----------------|--------------|------------|-------------|--------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受取入会金 | | | | |
| 入会金 | 498,000 | 498,000 | 996,000 | 332名 |
| 受取入会金計 | 498,000 | 498,000 | 996,000 | |
| 受取会費 | | | | |
| 県協会費 | | 40,138,000 | 40,138,000 | 5,734名 |
| 会館建設運営費 | 9,878,400 | 2,469,600 | 12,348,000 | 343名 |
| 受取会費計 | 9,878,400 | 42,607,600 | 52,486,000 | |
| 事業収益 | | | | |
| 事業収益 | 51,708,657 | | 51,708,657 | 研修受講料、委託費 他 |
| 保険診療報酬 | 43,085,320 | | 43,085,320 | |
| 基本利用料収益 | 2,228,862 | | 2,228,862 | |
| 保険等調整増減 | △ 91,735 | | △ 91,735 | |
| その他事業 | 392,200 | 1,163,750 | 1,555,950 | 会員登録事務委託費 他 |
| 事業収益計 | 97,323,304 | 1,163,750 | 98,487,054 | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 補助金 | 3,586,450 | | 3,586,450 | 地域災害支援ナース・中山間事業 |
| 日本看護協会助成金 | 8,011,250 | | 8,011,250 | 教育事業・看護の普及事業 |
| 受取地方公共団体補助金振替額 | 696,996 | 215,792 | 912,788 | |
| 受取民間補助金振替額 | 2,142,952 | 535,737 | 2,678,689 | |
| 受取補助金等計 | 14,437,648 | 751,529 | 15,189,177 | |
| 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | | 500,000 | 500,000 | 東洋羽毛工業株式会社 |
| 受取寄付金計 | | 500,000 | 500,000 | |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 4,064 | 4,063 | 8,127 | |
| 雑収益 | 2,475,682 | 503,218 | 2,978,900 | 自販機手数料 他 |
| 雑収益計 | 2,479,746 | 507,281 | 2,987,027 | |
| 経常収益計 | ①124,617,098 | 46,028,160 | 170,645,258 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 役員報酬 | 8,646,400 | | 8,646,400 | |
| 給料手当 | 51,744,148 | | 51,744,148 | |
| 賞与 | 9,160,944 | | 9,160,944 | |
| 退職給付費用 | 1,944,400 | | 1,944,400 | |
| 役員退職給付費用 | 210,000 | | 210,000 | |
| 福利厚生費 | 8,399,679 | | 8,399,679 | 法定福利, 健診料 他 |
| 旅費交通費 | 7,835,067 | | 7,835,067 | 講師, 委員会, 出張旅費 他 |
| 通信運搬費 | 2,024,206 | | 2,024,206 | 郵便, 宅配料, 回線使用料 |
| 減価償却費 | 4,456,421 | | 4,456,421 | |
| 消耗品費 | 1,695,041 | | 1,695,041 | 事務用品, コピーチャージ料 他 |
| 修繕費 | 877,933 | | 877,933 | 車点検代, 修理代 |
| 印刷製本費 | 2,606,834 | | 2,606,834 | 看護こうち, 教育計画, 集録 |
| 光熱水料費 | 1,834,867 | | 1,834,867 | 電気, ガス, 水道 |
| 賃借料 | 406,478 | | 406,478 | 研修・イベント会場使用料 |
| 保険料 | 982,001 | | 982,001 | 自動車保険, 傷害保険 他 |
| 租税公課 | 1,741,160 | | 1,741,160 | 軽自動車税, 印紙税, 消費税 |
| 支払負担金 | 50,000 | | 50,000 | 助職能ワークショップ |
| リース料 | 3,096,654 | | 3,096,654 | パソコンリース料, システム利用料他 |
| 諸謝金 | 13,867,476 | | 13,867,476 | 講師謝金, 実習謝金 他 |
| 広報活動費 | 745,200 | | 745,200 | ナースセンター広告掲載料 |
| 図書費 | 52,272 | | 52,272 | |
| 会議費 | 32,000 | | 32,000 | 諸会議に係る費用 |
| 委託費 | 1,990,133 | | 1,990,133 | 清掃・会館維持保守料 他 |

| 科目 | 公益事業会計 | 法人会計 | 合計 | 備考 |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 支払手数料 | 280,462 | | 280,462 | 振込手数料 他 |
| 諸会費 | 110,000 | | 110,000 | 日本訪問看護財団 他 |
| 支部交付金 | 946,325 | | 946,325 | 9地区支部活動費 |
| 雑費 | 445,565 | | 445,565 | 供花代, 講師弁当代 他 |
| 事業費計 | 126,181,666 | | 126,181,666 | |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | | 10,158,000 | 10,158,000 | |
| 給料手当 | | 9,800,056 | 9,800,056 | |
| 賞与 | | 2,240,880 | 2,240,880 | |
| 退職給付費用 | | 707,360 | 707,360 | |
| 役員退職給付費用 | | 300,000 | 300,000 | |
| 福利厚生費 | | 3,318,109 | 3,318,109 | 法定福利, 健診料 |
| 旅費交通費 | | 1,274,247 | 1,274,247 | 総会, 理事会, 出張旅費 他 |
| 通信運搬費 | | 471,487 | 471,487 | 郵便, 宅配料, 回線使用料 |
| 減価償却費 | | 1,521,049 | 1,521,049 | |
| 消耗品費 | | 565,359 | 565,359 | 事務用品 他 |
| 修繕費 | | 65,376 | 65,376 | 修理代 |
| 印刷製本費 | | 836,774 | 836,774 | 総会冊子, 封筒 他 |
| 光熱水料費 | | 451,714 | 451,714 | 電気・ガス・水道 |
| 賃借料 | | 12,960 | 12,960 | ごみ処理車 |
| 保険料 | | 21,826 | 21,826 | 施設賠償保険, 火災保険 |
| 管理諸費 | | 557,875 | 557,875 | 会員登録事務業務負担金 他 |
| 租税公課 | | 548,540 | 548,540 | 消費税 他 |
| 支払寄付金 | | 10,000 | 10,000 | 赤い羽根共同募金 |
| リース料 | | 287,293 | 287,293 | パソコン, 機器リース料, セキュリティ料 |
| 会議費 | | 84,460 | 84,460 | 総会運営に係る費用 |
| 委託費 | | 526,145 | 526,145 | 清掃・会館維持保守料 他 |
| 支払手数料 | | 1,774,030 | 1,774,030 | 振込手数料, 税理士報酬 他 |
| 諸会費 | | 30,000 | 30,000 | 日本災害看護学会 他 |
| 雑費 | | 83,658 | 83,658 | 貸金庫, NHK受信料 他 |
| 管理費計 | | 35,647,198 | 35,647,198 | |
| 経常費用計 | ②126,181,666 | 35,647,198 | ③161,828,864 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,564,568 | 10,380,962 | 8,816,394 | |
| 当期経常増減額 | △ 1,564,568 | 10,380,962 | 8,816,394 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| その他の経常外収益 | | | | |
| 退職給付引当金取崩額 | 569,300 | | 569,300 | |
| その他の経常外収益計 | 569,300 | | 569,300 | |
| 経常外収益計 | 569,300 | | 569,300 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産売却損 | | | | |
| 什器備品売却損 | 3 | 1 | 4 | |
| 固定資産売却損計 | 3 | 1 | 4 | |
| その他の経常外費用 | | | | |
| 雑損失 | 431 | | 431 | |
| その他の経常外費用計 | 431 | | 431 | |
| 経常外費用計 | 434 | 1 | 435 | |
| 当期経常外増減額 | 568,866 | △ 1 | 568,865 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 12,163,905 | 21,549,164 | 9,385,259 | |
| 一般正味財産期首残高 | 311,720,143 | 94,465,446 | 406,185,589 | |
| 一般正味財産期末残高 | 299,556,238 | 116,014,610 | 415,570,848 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 2,839,948 | 751,529 | 3,591,477 | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 2,839,948 | △ 751,529 | △ 3,591,477 | |
| 指定正味財産期首残高 | 61,588,510 | 15,521,880 | 77,110,390 | |
| 指定正味財産期末残高 | 58,748,562 | 14,770,351 | 73,518,913 | |
| III 正味財産期末残高 | 358,304,800 | 130,784,961 | 489,089,761 | |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

該当なし

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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 | | | | |
| 土地 | 283,348,615 | 0 | 0 | 283,348,615 |
| 建物 | 88,212,685 | 0 | 4,790,136 | 83,422,549 |
| 構築物 | 913,549 | 0 | 277,827 | 635,722 |
| 什器備品 | 665,354 | 0 | 221,562 | 443,792 |
| 役員退職慰労積立資産 | 2,200,000 | 510,000 | 0 | 2,710,000 |
| 退職積立資産 | 13,154,394 | 3,869,406 | 1,467,500 | 15,556,300 |
| 会館運営積立資産 | 68,913,691 | 10,603,472 | 0 | 79,517,163 |
| 小計 | 457,408,288 | 14,982,878 | 6,757,025 | 465,634,141 |
| 合計 | 457,408,288 | 14,982,878 | 6,757,025 | 465,634,141 |

5. 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、次のとおりである。

(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 | | | | |
| 土地 | 283,348,615 | — | (283,348,615) | — |
| 建物 | 83,422,549 | (73,069,677) | (10,352,872) | — |
| 構築物 | 635,722 | (227,340) | (408,382) | — |
| 什器備品 | 443,792 | (221,896) | (221,896) | — |
| 役員退職慰労積立資産 | 2,710,000 | — | — | (2,710,000) |
| 退職積立資産 | 15,556,300 | — | — | (15,556,300) |
| 会館運営積立資産 | 79,517,163 | — | (79,517,163) | — |
| 小計 | 465,634,141 | (73,518,913) | (373,848,928) | (18,266,300) |
| 合計 | 465,634,141 | (73,518,913) | (373,848,928) | (18,266,300) |

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------------|------------|
| 特定資産 | | | |
| 建物 | 229,535,711 | 146,113,162 | 83,422,549 |
| 構築物 | 17,217,234 | 16,581,512 | 635,722 |
| 什器備品 | 1,026,000 | 582,208 | 443,792 |
| 小計 | 247,778,945 | 163,276,882 | 84,502,063 |
| その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 25,576,220 | 23,232,520 | 2,343,700 |
| 小計 | 25,576,220 | 23,232,520 | 2,343,700 |
| 合計 | 273,355,165 | 186,509,402 | 86,845,763 |

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
貸倒引当金の対象となる債権なし
9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表の記載区 |
|----------------------|-------|------------|-------|-----------|------------|--------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 会館取得資金 | 高知県 | 14,936,730 | 0 | 731,882 | 14,204,848 | 建物(特)・構築物(特) |
| 会館取得資金 | 高知市 | 7,172,547 | 0 | 70,123 | 7,102,424 | 建物(特)・構築物(特) |
| 会館取得資金 | 船舶振興会 | 54,668,435 | 0 | 2,678,690 | 51,989,745 | 建物(特)・構築物(特) |
| 資産取得資金 (衛星携帯電話設備) | 高知県 | 332,677 | 0 | 110,781 | 221,896 | 什器備品(特) |
| 合計 | | 77,110,389 | 0 | 3,591,476 | 73,518,913 | |

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし
13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 内容 | 金額 |
|-----------|-----------|
| 経常収益への振替額 | |
| 建物減価償却費 | 3,443,072 |
| 構築物減価償却費 | 37,624 |
| 什器備品減価償却費 | 110,781 |
| 小計 | 3,591,477 |
| 合計 | 3,591,477 |

(注) 「11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高」における当期減少額3,591,476円と振替額3,591,477円との間に、1円の差異が生じているが、これは、前期(平成28年度決算)の補助金等の残高と指定正味財産額との間に1円の差があったためである。

14. 関連当事者との取引の内容
該当なし
15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし
16. 重要な後発事象
該当なし
17. その他
該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|---------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 特定資産 | 土地 | 283,348,615 | 0 | 0 | 283,348,615 |
| | 建物 | 88,212,685 | 0 | 4,790,136 | 83,422,549 |
| | 構築物 | 913,549 | 0 | 277,827 | 635,722 |
| | 什器備品 | 665,354 | 0 | 221,562 | 443,792 |
| | 役員退職慰労積立資産 | 2,200,000 | 510,000 | 0 | 2,710,000 |
| | 退職積立資産 | 13,154,394 | 3,869,406 | 1,467,500 | 15,556,300 |
| | 会館運営積立資産 | 68,913,691 | 10,603,472 | 0 | 79,517,163 |
| | 特定資産計 | 457,408,288 | 14,982,878 | 6,757,025 | 465,634,141 |
| その他固定資産 | 什器備品 | 2,674,169 | 206,276 | 536,745 | 2,343,700 |
| | ソフトウェア | 201,600 | 0 | 151,200 | 50,400 |
| | その他固定資産計 | 2,875,769 | 206,276 | 687,945 | 2,394,100 |

2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|-----------|------------|-----------|---------|---------|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 役員退職慰労引当金 | 2,200,000 | 510,000 | 0 | 0 | 2,710,000 |
| 退職給付引当金 | 14,372,040 | 2,651,760 | 898,200 | 569,300 | 15,556,300 |

財産目録
平成30年 3月31日現在

(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 | | | 運転資金として | 81,424 |
| 普通預金 | | 四国銀行朝倉南支店 | 運転資金として | 44,948,959 |
| 定期預金 | | 四国銀行朝倉南支店 | 運転資金として | 7,000,000 |
| 保険未収入金 | | 社会保険診療報酬等 | | 7,328,905 |
| 未収金 | | 高知県 訪問看護ステーション連絡協議会 | 看護職員等研修委託事業 他 | 14,751,162 |
| | | 日本看護協会 | 中山間地域等訪問看護サービス確保対策事業 | 238,550 |
| | | 会館建設運営費 | 入会金43名・協会費527名 他 | 4,629,916 |
| | | いのちの教育講演料 | 29名 | 1,044,000 |
| 前払金 | | 看護フェア・助理解ワークショップ 施設利用料 | | 20,000 |
| | | 供託金 | | 54,130 |
| 前払費用 | | 火災保険1年分 | | 2,500,000 |
| | | | | 104,000 |
| 流動資産合計 | | | | 82,701,046 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 特定資産 | | | | |
| 土地 | | 朝倉己825-5 (会館932.56㎡) | 公益80%・法人20% | 76,524,310 |
| | | 朝倉己825-20 (北駐車場566.38㎡) | | 63,936,358 |
| | | 朝倉己843-7外 (第1駐車場1151.01㎡) | | 97,136,527 |
| | | 朝倉己898-23 (第2駐車場787㎡) | | 45,751,420 |
| 建物 | | 朝倉己825-5 (1004.7㎡) | 公益80%・法人20% | 83,422,549 |
| 構築物 | | 朝倉己825-5 会館外溝 | 公益80%・法人20% | 635,722 |
| 什器備品 | | 衛星携帯電話設備 | 公益50%・法人50% | 443,792 |
| 役員退職慰労積立資産 | | 四国銀行朝倉南支店 | 役員退職慰労積立 | 2,710,000 |
| 退職積立資産 | | 四国銀行朝倉南支店 | 職員退職積立 | 15,556,300 |
| 会館運営積立資産 | | 四国銀行朝倉南支店 | | 55,626,031 |
| その他固定資産 | | ゆうちょ銀行 | | 23,891,132 |
| 什器備品 | | | 公益50%・法人50% 他 | 2,343,700 |
| ソフトウェア | | | 法人100% | 50,400 |
| 固定資産合計 | | | | 468,028,241 |
| 資産合計 | | | | 550,729,287 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | | 東武トップツアーズ株式会社 | 交通費 | 197,140 |
| | | 高知赤十字病院 | 健診料 | 6,727 |
| | | 高知県 | 平成29年度委託費返還分 | 130,640 |
| 未払費用 | | 高知西年金事務所 | 社会保険料2月・3月分 | 2,880,670 |
| | | NTTファイナンス他 | 電話料他 | 75,758 |
| 未払消費税等 | | 高知税務署 | | 807,700 |
| 前受金 | | | 平成30年度入会金 | 477,000 |
| | | | 平成30年度協会費 | 38,354,000 |
| 預り金 | | | 源泉税(給与) | 113,245 |
| | | | 源泉税(報酬) | 67,346 |
| | | | 住民税 | 263,000 |
| 流動負債合計 | | | | 43,373,226 |
| (固定負債) | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | | | | 2,710,000 |
| 退職給付引当金 | | | | 15,556,300 |
| 固定負債合計 | | | | 18,266,300 |
| 負債合計 | | | | 61,639,526 |
| 正味財産 | | | | 489,089,761 |

監査報告書

公益社団法人高知県看護協会
会長 宮井千恵様

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務執行状況及び財産の状況を監査しましたので、次のとおり報告いたします。

- 1 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 2 理事の職務の執行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重要な事実は認められません。
- 3 計算書類及び附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成30年5月10日

公益社団法人高知県看護協会

監事 西田初美 

監事 楠瀬伴子 

監事 金子長彦 