

【第1号議案】

貸借対照表

令和 4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	95,251,430	85,064,249	10,187,181
保険未収入金	6,815,792	6,639,286	176,506
未収金	23,455,124	14,580,222	8,874,902
前払金	80,400	126,832	△ 46,432
前払費用	15,000	0	15,000
流動資産合計	125,617,746	106,410,589	19,207,157
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	65,849,526	71,074,262	△ 5,224,736
構築物	307,696	376,611	△ 68,915
什器備品	122,587	232,925	△ 110,338
役員退職慰労積立資産	1,640,000	1,470,000	170,000
退職積立資産	25,755,640	22,640,710	3,114,930
会館運営積立資産	80,019,581	79,983,733	35,848
奨学金給付資産	31,000,000	30,000,000	1,000,000
会館増築等資産	97,084,580	171,126,038	△ 74,041,458
建設仮勘定	71,698,000	1,700,000	69,998,000
ソフトウェア仮勘定	2,200,000	0	2,200,000
特定資産合計	659,026,225	661,952,894	△ 2,926,669
(3) その他固定資産			
車両運搬具	808,914	360,351	448,563
什器備品	2,075,413	1,969,651	105,762
構築物	285,780	307,890	△ 22,110
預託金	57,000	64,700	△ 7,700
ソフトウェア	1,193,343	540,000	653,343
その他固定資産合計	4,420,450	3,242,592	1,177,858
固定資産合計	663,446,675	665,195,486	△ 1,748,811
資産合計	789,064,421	771,606,075	17,458,346
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,653,844	934,520	5,719,324
未払費用	1,641,510	1,500,074	141,436
未払消費税等	1,436,500	1,246,400	190,100
前受金	45,703,000	45,256,000	447,000
預り金	411,810	470,599	△ 58,789
流動負債合計	55,846,664	49,407,593	6,439,071
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,640,000	1,470,000	170,000
退職給付引当金	25,755,640	22,640,710	3,114,930
固定負債合計	27,395,640	24,110,710	3,284,930
負債合計	83,242,304	73,518,303	9,724,001
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	17,784,225	18,662,730	△ 878,505
民間補助金	43,197,792	45,243,634	△ 2,045,842
指定正味財産合計	60,982,017	63,906,364	△ 2,924,347
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(60,982,017)	(63,906,364)	(△ 2,924,347)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(570,648,568)	(573,935,820)	(△ 3,287,252)
正味財産合計	705,822,117	698,087,772	7,734,345
負債及び正味財産合計	789,064,421	771,606,075	17,458,346

正味財産増減計算書（前年対比）

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減	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	843,000	1,035,000	△ 192,000	新入会員 345名→281名
受取入会金計	843,000	1,035,000	△ 192,000	
受取会費				
県協会費	49,662,000	49,512,000	150,000	会員数 6,492名→6,402名
受取会費計	49,662,000	49,512,000	150,000	
事業収益				
教育研修事業	10,464,300	2,746,100	7,718,200	ファーストレベル等研修受講料
受託事業	43,284,252	32,255,551	11,028,701	高知県・日看協からの受託収入
訪問看護ステーション事業	48,277,093	50,221,934	△ 1,944,841	診療報酬・医療的ケア児委託料等
その他事業	2,854,916	2,035,336	819,580	会員登録事務委託費・いのちの教育等
事業収益計	104,880,561	87,258,921	17,621,640	
受取補助金等				
補助金	807,800	5,668,350	△ 4,860,550	中山間訪問看護事業、災害医療体制強化事業等
日本看護協会助成金	8,054,510	8,047,440	7,070	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	878,505	938,706	△ 60,201	
受取民間補助金振替額	2,045,842	2,143,956	△ 98,114	
受取補助金等計	11,786,657	16,798,452	△ 5,011,795	
受取寄付金				
受取寄付金	400,000	17,049,838	△ 16,649,838	
受取寄付金計	400,000	17,049,838	△ 16,649,838	
雑収益				
受取利息	2,931	9,972	△ 7,041	
雑収益	453,326	320,206	133,120	日本看護協会Web会議費、駐車場等
雑収益計	456,257	330,178	126,079	
経常収益計	168,028,475	171,984,389	△ 3,955,914	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	5,044,000	7,473,882	△ 2,429,882	
給料手当	53,210,606	50,176,319	3,034,287	
賞与	9,235,067	9,488,115	△ 253,048	
退職給付費用	2,118,380	2,053,680	64,700	退職積立金
役員退職給付費用	78,000	260,000	△ 182,000	役員退職積立金
福利厚生費	9,124,628	9,308,195	△ 183,567	法定福利、健診料、予防接種
旅費交通費	2,516,115	2,280,725	235,390	講師、委員会、ガソリン代等
通信運搬費	2,227,252	2,210,754	16,498	郵便、宅配料、回線使用料
減価償却費	4,660,093	3,706,592	953,501	
消耗品費	2,104,263	2,719,125	△ 614,862	研修会事務用品、感染対策物品等
修繕費	331,619	1,501,049	△ 1,169,430	車点検代、マンホール修繕費等
印刷製本費	2,181,659	2,122,082	59,577	看護こうち、教育計画、学会集録等
光熱水料費	1,327,097	1,256,418	70,679	電気料、ガス代、水道料
賃借料	53,300	2,032,530	△ 1,979,230	オンライン講師研修会場代
保険料	626,867	714,068	△ 87,201	自動車保険、あんしん総合保険等
租税公課	2,955,580	2,863,518	92,062	消費税、軽自動車税、印紙税
支払負担金	30,000	0	30,000	中四国助産師ワークショップ 負担金
リース料	1,873,385	1,573,375	300,010	パソコンリース料・カー複合機・AED等
諸謝金	14,911,896	7,712,176	7,199,720	講師謝金、実習謝金、ワクチン接種謝金
広報活動費	734,100	957,000	△ 222,900	はりまや橋ビジョン広告・インスタグラム広告等
図書費	74,580	74,360	220	図書購入費
委託費	2,085,895	2,090,735	△ 4,840	清掃・警備・会館維持保守料等
支払手数料	1,552,051	1,527,194	24,857	振込手数料、認定料、システム利用料等
諸会費	120,000	130,000	△ 10,000	日本訪問看護財団・訪問看護連絡協議会

科目	当年度	前年度	増減	備考
支部交付金	311,237	238,695	72,542	9地区支部活動費
雑費	331,902	268,494	63,408	講師弁当代, 供花代, 研修費等
事業費計	119,819,572	114,739,081	5,080,491	
管理費				
役員報酬	9,765,000	9,570,000	195,000	
給料手当	11,310,842	11,132,935	177,907	
賞与	3,043,085	3,036,420	6,665	
退職給付費用	996,550	908,870	87,680	
役員退職給付費用	300,000	300,000	0	
福利厚生費	3,491,541	3,414,977	76,564	法定福利, 健診料
旅費交通費	847,710	888,789	△ 41,079	総会, 理事会等
通信運搬費	431,121	492,670	△ 61,549	郵便, 宅配料, 回線使用料
減価償却費	1,160,778	1,082,274	78,504	
消耗品費	291,810	395,693	△ 103,883	事務用品等
修繕費	87,730	235,158	△ 147,428	
印刷製本費	746,086	1,140,920	△ 394,834	総会要綱, 議題, 決算・予算書等
光熱水料費	323,274	306,604	16,670	電気料, ガス代, 水道料
保険料	92,702	89,124	3,578	業務災害補償, 火災, 施設賠償等
管理諸費	298,678	294,032	4,646	会員登録事務業務負担金
租税公課	102,740	120,422	△ 17,682	消費税, 納税証明, 印紙代等
支払寄付金	10,000	10,000	0	赤い羽根共同募金
リース料	268,643	306,459	△ 37,816	パソコンリース料・カラー複合機・AED等
広報活動費	0	16,500	△ 16,500	
会議費	24,000	33,762	△ 9,762	四師会定期懇談会
委託費	566,574	567,784	△ 1,210	清掃・警備・会館維持保守料等
支払手数料	1,810,173	1,972,894	△ 162,721	税理士, ホームページ, 振込手数料等
諸会費	61,600	54,600	7,000	日本災害看護学会・日赤ボーター等
雑費	144,990	119,126	25,864	表彰者記念品, NHK, 弔慰金等
管理費計	36,175,627	36,490,013	△ 314,386	
経常費用計	155,995,199	151,229,094	4,766,105	
評価損益等調整前当期経常増減額	12,033,276	20,755,295	△ 8,722,019	
当期経常増減額	12,033,276	20,755,295	△ 8,722,019	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
車両運搬具売却益	10,997		10,997	
固定資産売却益計	10,997		10,997	
その他の経常外収益				
雑収益		20,000	△ 20,000	
その他の経常外収益計		20,000	△ 20,000	
経常外収益計	10,997	20,000	△ 9,003	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
固定資産除却損	1,385,581		1,385,581	
固定資産売却損計	1,385,581		1,385,581	
その他の経常外費用				
雑損失		93,050	△ 93,050	
その他の経常外費用計		93,050	△ 93,050	
経常外費用計	1,385,581	93,050	1,292,531	
当期経常外増減額	△ 1,374,584	△ 73,050	△ 1,301,534	
当期一般正味財産増減額	10,658,692	20,682,245	△ 10,023,553	
一般正味財産期首残高	634,181,408	613,499,163	20,682,245	
一般正味財産期末残高	644,840,100	634,181,408	10,658,692	
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	2,924,347	3,082,662	△ 158,315	
当期指定正味財産増減額	△ 2,924,347	△ 3,082,662	158,315	
指定正味財産期首残高	63,906,364	66,989,026	△ 3,082,662	
指定正味財産期末残高	60,982,017	63,906,364	△ 2,924,347	
III 正味財産期末残高	705,822,117	698,087,772	7,734,345	

正味財産増減計算書（内訳表）
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

（単位：円）

科目	公益事業会計	法人会計	合計
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	421,500	421,500	843,000
受取入会金計	421,500	421,500	843,000
受取会費			
県協会費		49,662,000	49,662,000
受取会費計		49,662,000	49,662,000
事業収益			
教育研修事業	10,464,300		10,464,300
受託事業	43,284,252		43,284,252
訪問看護ステーション事業	48,277,093		48,277,093
その他事業	1,110,826	1,744,090	2,854,916
事業収益計	103,136,471	1,744,090	104,880,561
受取補助金等			
補助金	807,800		807,800
日本看護協会助成金	8,054,510		8,054,510
受取地方公共団体補助金振替額	696,226	182,279	878,505
受取民間補助金振替額	1,636,673	409,169	2,045,842
受取補助金等計	11,195,209	591,448	11,786,657
受取寄付金			
受取寄付金		400,000	400,000
受取寄付金計		400,000	400,000
雑収益			
受取利息	1,466	1,465	2,931
雑収益	433,274	20,052	453,326
雑収益計	434,740	21,517	456,257
経常収益計	115,187,920	52,840,555	168,028,475
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,044,000		5,044,000
給料手当	53,210,606		53,210,606
賞与	9,235,067		9,235,067
退職給付費用	2,118,380		2,118,380
役員退職給付費用	78,000		78,000
福利厚生費	9,124,628		9,124,628
旅費交通費	2,516,115		2,516,115
通信運搬費	2,227,252		2,227,252
減価償却費	4,660,093		4,660,093
消耗品費	2,104,263		2,104,263
修繕費	331,619		331,619
印刷製本費	2,181,659		2,181,659
光熱水料費	1,327,097		1,327,097
賃借料	53,300		53,300
保険料	626,867		626,867
租税公課	2,955,580		2,955,580
支払負担金	30,000		30,000
リース料	1,873,385		1,873,385
諸謝金	14,911,896		14,911,896
広報活動費	734,100		734,100
図書費	74,580		74,580

科目	公益事業会計	法人会計	合計
委託費	2,085,895		2,085,895

科目	公益事業会計	法人会計	合計
支払手数料	1,552,051		1,552,051
諸会費	120,000		120,000
支部交付金	311,237		311,237
雑費	331,902		331,902
事業費計	119,819,572		119,819,572
管理費			
役員報酬		9,765,000	9,765,000
給料手当		11,310,842	11,310,842
賞与		3,043,085	3,043,085
退職給付費用		996,550	996,550
役員退職給付費用		300,000	300,000
福利厚生費		3,491,541	3,491,541
旅費交通費		847,710	847,710
通信運搬費		431,121	431,121
減価償却費		1,160,778	1,160,778
消耗品費		291,810	291,810
修繕費		87,730	87,730
印刷製本費		746,086	746,086
光熱水料費		323,274	323,274
保険料		92,702	92,702
管理諸費		298,678	298,678
租税公課		102,740	102,740
支払寄付金		10,000	10,000
リース料		268,643	268,643
会議費		24,000	24,000
委託費		566,574	566,574
支払手数料		1,810,173	1,810,173
諸会費		61,600	61,600
雑費		144,990	144,990
管理費計		36,175,627	36,175,627
経常費用計	119,819,572	36,175,627	155,995,199
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,631,652	16,664,928	12,033,276
当期経常増減額	△ 4,631,652	16,664,928	12,033,276
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	10,997		10,997
固定資産売却益計	10,997		10,997
経常外収益計	10,997		10,997
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損	1,108,466	277,115	1,385,581
固定資産売却損計	1,108,466	277,115	1,385,581
経常外費用計	1,108,466	277,115	1,385,581
当期経常外増減額	△ 1,097,469	△ 277,115	△ 1,374,584
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,729,121	16,387,813	10,658,692
当期一般正味財産増減額	△ 5,729,121	16,387,813	10,658,692
一般正味財産期首残高	469,619,153	164,562,255	634,181,408
一般正味財産期末残高	463,890,032	180,950,068	644,840,100
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	2,332,899	591,448	2,924,347
当期指定正味財産増減額	△ 2,332,899	△ 591,448	△ 2,924,347
指定正味財産期首残高	51,105,335	12,801,029	63,906,364
指定正味財産期末残高	48,772,436	12,209,581	60,982,017
III 正味財産期末残高	512,662,468	193,159,649	705,822,117

財産目録

令和 4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	手許保管		} 運転資金	108,029
	預金	四国銀行朝倉南支店 ゆうちょ銀行			95,139,841 3,560
	保険未収入金	訪問看護ステーション		社会保険診療報酬等	6,815,792
	未収金			高知県受託収入・会費等	23,455,124
	前払金			看護の日グッズ代	80,400
	前払費用			行事参加者傷害保険	15,000
流動資産合計					125,617,746
(固定資産)					
基本財産					
特定資産					
	土地			} 公益目的事業80% 管理運営20%	
	高知県看護協会会館	高知市朝倉己825-5	932.56㎡		76,524,310
	北駐車場	高知市朝倉己825-20	566.38㎡		63,936,358
	第1駐車場	高知市朝倉己843-7外	1,151.01㎡		97,136,527
		第2駐車場	高知市朝倉己898-23	787㎡	45,751,420
	建物				
	高知県看護協会会館	高知市朝倉己825-5	1,004.47㎡	65,849,526	
	構築物	高知市朝倉己825-5 外構		307,696	
	什器備品	衛星携帯電話 LPガス発電機		公益目的事業50% 管理運営50% 公益目的事業80% 管理運営20%	43,921 78,666
	役員退職慰労積立資産	四国銀行朝倉南支店		役員退職慰労金支払準備金	1,640,000
	退職積立資産	四国銀行朝倉南支店		職員退職支払準備金	25,755,640
	会館運営積立資産	四国銀行朝倉南支店 ゆうちょ銀行 大和ネクスト銀行		} 公益目的事業80% 管理運営20%	56,983,733 13,035,848 10,000,000
	奨学金給付資産	四国銀行朝倉南支店		公益目的事業	31,000,000
会館増築等資産	四国銀行朝倉南支店		公益目的事業	97,084,580	
建設仮勘定	会館増改築		公益目的事業	71,698,000	
ソフトウェア仮勘定	研修システム		公益目的事業	2,200,000	
その他固定資産					
	車両運搬具	訪問看護車等 8台		公益目的事業・管理運営	808,914
	什器備品	器具及び備品		公益目的事業・管理運営	2,075,413
	構築物	第2駐車場		公益目的事業80%・管理運営20%	285,780
	預託金	訪問看護車等 8台リサイクル料		公益目的事業・管理運営	57,000
	ソフトウェア	ホームページ・フォーティゲート		公益目的事業・管理運営	1,193,343
固定資産合計					663,446,675
資産合計					789,064,421
(流動負債)					
	未払金			新型コロナウイルスワクチン接種事業等	6,653,844
	未払費用			社会保険料等	1,641,510
	未払消費税等				1,436,500
	前受金	前受入会金		公益目的事業・管理運営	54,000
		前受協会費		管理運営	45,649,000
	預り金	源泉税(給与・報酬) 住民税		163,010 248,800	
流動負債合計					55,846,664
(固定負債)					
	役員退職慰労引当金			役員退職慰労金支払準備金	1,640,000
	退職給付引当金			職員退職金支払準備金	25,755,640
固定負債合計					27,395,640
負債合計					83,242,304
正味財産					705,822,117

監査報告書

公益社団法人高知県看護協会
会長 藤原房子様

令和3年4月1日から令和4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。

令和4年5月10日

公益社団法人高知県看護協会

監事 楠瀬伴 

監事 角谷広子 

監事 金子長彦 