

第二号議案

2023年度決算報告(案)及び監査報告

貸借対照表

2024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	463,773,355	539,145,131	△ 75,371,776
現金	898,806	658,142	240,664
普通預金	207,231,451	232,697,170	△ 25,465,719
定期預金	255,643,098	305,789,819	△ 50,146,721
未収金	92,116,285	104,137,343	△ 12,021,058
前払金	3,702,584	5,970,754	△ 2,268,170
立替金	35,386	7,028	28,358
流動資産合計	559,627,610	649,260,256	△ 89,632,646
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	102,800,773	102,800,773	0
建物	377,432,811	369,592,055	7,840,756
基本財産合計	480,233,584	472,392,828	7,840,756
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	4,913,600	3,130,600	1,783,000
退職給付引当資産	98,687,846	106,476,907	△ 7,789,061
資産取得積立資産	838,456,949	812,910,655	25,546,294
建物建替積立資産	332,059,363	319,293,954	12,765,409
特定資産合計	1,274,117,758	1,241,812,116	32,305,642
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,090,241	1,229,039	△ 138,798
建設仮勘定	0	3,853,630	△ 3,853,630
ソフトウェア	5,405,160	8,898,300	△ 3,493,140
敷金	1,773,400	1,767,400	6,000
保証金	5,605,202	5,605,202	0
その他固定資産合計	13,874,004	21,353,572	△ 7,479,568
固定資産合計	1,768,225,346	1,735,558,516	32,666,830
資産合計	2,327,852,956	2,384,818,772	△ 56,965,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,156,281	25,577,549	13,578,732
前受金	191,797,000	203,914,000	△ 12,117,000
預り金	15,229,662	4,602,909	10,626,753
役員賞与引当金	1,219,000	1,219,000	0
賞与引当金	14,778,000	13,833,000	945,000
未払法人税等	74,500	0	74,500
未払消費税等	982,200	0	982,200
流動負債合計	263,236,643	249,146,458	14,090,185
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,913,600	3,130,600	1,783,000
退職給付引当金	98,687,846	106,476,907	△ 7,789,061
固定負債合計	103,601,446	109,607,507	△ 6,006,061
負債合計	366,838,089	358,753,965	8,084,124
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	480,233,584	472,392,828	7,840,756
(うち特定資産への充当額)	1,058,124,953	1,032,578,659	25,546,294
正味財産合計	1,961,014,867	2,026,064,807	△ 65,049,940
負債及び正味財産合計	2,327,852,956	2,384,818,772	△ 56,965,816

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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			
特定資産運用益	1,065,691	214,872	850,819
特定資産受取利息	1,065,691	214,872	850,819
受取入会金	41,680,000	47,920,000	△ 6,240,000
受取入会金	41,680,000	47,920,000	△ 6,240,000
受取年会費	218,013,000	225,345,000	△ 7,332,000
受取会費	218,013,000	225,345,000	△ 7,332,000
事業収益	464,082,915	481,393,124	△ 17,310,209
受講料等収益	43,618,372	49,892,464	△ 6,274,092
受託事業資料代収益	1,706,000	1,564,500	141,500
参加費収益	2,150,800	1,986,000	164,800
訪問看護事業収益	397,236,712	411,776,603	△ 14,539,891
療養費収益	136,782,219	135,345,867	1,436,352
介護保険収益	252,480,548	267,690,776	△ 15,210,228
休日訪問等収益	2,140,200	2,653,350	△ 513,150
その他利用収益	5,833,745	6,086,610	△ 252,865
居宅介護支援事業収益	19,371,031	16,173,557	3,197,474
受取補助金等	84,941,908	109,700,548	△ 24,758,640
受取神奈川県補助金等収益	60,528,611	61,028,171	△ 499,560
ナースセンター事業受託収入	51,362,000	51,362,000	0
看護研修事業受託収入	1,291,000	1,291,000	0
訪問看護導入研修受託収入	1,471,000	1,471,000	0
訪問看護ステーション・医療機関相互研修受託収入	1,420,001	1,420,001	0
重症心身障害児者看護研修事業受託収入	856,000	856,000	0
介護施設等看護実務者研修事業受託収入	1,560,000	1,560,000	0
看護師管理能力養成研修事業受託収入	748,610	748,610	0
重度重複障害者等支援看護師養成研修事業受託収入	620,000	620,000	0
訪問看護ステーション教育支援事業受取補助金	1,200,000	1,200,000	0
新型コロナウイルス感染症対応看護職員養成研修受託収入	0	499,560	△ 499,560
受取横浜市補助金等収益	3,625,000	3,545,620	79,380
訪問看護師研修会事業受託収入	1,120,000	1,120,370	△ 370
小児訪問看護・重症心身障害児者看護研修会受託収入	1,583,000	1,583,000	0
災害支援ナース研修事業受託収入	345,000	295,000	50,000
看護職員復職後フォローアップ研修事業受託収入	577,000	547,250	29,750
受取川崎市補助金等収益	567,000	567,000	0
重症心身障害児者看護研修事業受託収入	567,000	567,000	0
受取相模原市補助金等収益	990,359	1,037,132	△ 46,773
ナースセンター事業受取補助金	990,359	1,037,132	△ 46,773
受取日本看護協会補助金等収益	17,883,438	24,614,581	△ 6,731,143
教育事業及び看護の普及啓発事業助成金	10,239,490	10,279,110	△ 39,620
会員登録事務業務受託収益	5,801,910	5,875,490	△ 73,580
新型コロナウイルス広域人材調整事業受託収入	0	1,047,035	△ 1,047,035
新型コロナウイルス潜在看護職研修事業受託収入	0	5,278,853	△ 5,278,853
新型コロナウイルス離職防止相談事業受託収入	0	2,084,093	△ 2,084,093
新型コロナウイルス感染症対応看護職員養成研修事業受託収入	0	50,000	△ 50,000
看護補助者の確保・定着キャンペーンウィーク事業受託収入	145,094	0	145,094
看護補助者を対象とした標準研修推進事業受託収入	256,192	0	256,192
災害支援ナース養成研修事業受託収入	1,440,752	0	1,440,752
受取団体助成金等収益	1,347,500	18,908,044	△ 17,560,544
団体助成金収入	1,347,500	17,534,044	△ 16,186,544
安全・安心な横浜MICE開催支援助成金	0	1,374,000	△ 1,374,000
受取負担金	288,000	0	288,000
受取負担金	288,000	0	288,000
受取寄付金	4,609,500	4,260,000	349,500
受取寄付金	1,159,500	810,000	349,500
協賛金収益	3,450,000	3,450,000	0
かながわ看護フェスティバル	3,450,000	3,450,000	0
雑収益	3,264,860	2,137,712	1,127,148
受取利息	7,965	8,319	△ 354
その他の雑収益	3,256,895	2,129,393	1,127,502
経常収益計	817,945,874	870,971,256	△ 53,025,382
(2) 経常費用			
事業費	828,486,209	841,604,431	△ 13,118,222
役員報酬	24,410,330	24,383,217	27,113
給料手当	477,838,610	486,382,824	△ 8,544,214
臨時雇賃金	490,000	370,000	120,000
役員賞与引当金繰入額	1,039,000	1,038,000	1,000
賞与引当金繰入額	14,411,000	13,557,000	854,000
役員退職慰労引当金繰入額	1,513,320	1,417,980	95,340
退職給付費用	13,912,527	16,774,071	△ 2,861,544
法定福利費	80,662,576	78,419,677	2,242,899
福利厚生費	2,546,743	2,260,846	285,897
会議費	117,941	135,006	△ 17,065
旅費交通費	9,333,204	9,109,596	223,608
広告宣伝費	352,100	206,580	145,520

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	18,462,716	18,356,596	106,120
減価償却費	14,386,426	13,207,298	1,179,128
消耗什器備品費	808,038	658,488	149,550
消耗品費	11,538,502	13,470,986	△ 1,932,484
修繕費	235,813	192,210	43,603
印刷製本費	17,244,975	20,337,118	△ 3,092,143
燃料費	1,885,666	1,990,394	△ 104,728
光熱水料費	2,391,355	3,441,376	△ 1,050,021
賃借料	41,217,028	41,200,762	16,266
支払リース料	21,880,618	21,583,068	297,550
保険料	2,853,906	2,576,832	277,074
諸謝金	22,122,420	22,466,312	△ 343,892
租税公課	6,220,745	6,325,188	△ 104,443
支払手数料	3,105,178	3,361,597	△ 256,419
支払負担金	17,071,166	16,914,797	156,369
委託費	20,018,439	21,206,683	△ 1,188,244
雑費	415,867	259,929	155,938
管理費	54,975,041	53,949,753	1,025,288
役員報酬	5,881,700	5,929,463	△ 47,763
給料手当	8,612,544	7,974,902	637,642
役員賞与引当金繰入額	180,000	181,000	△ 1,000
賞与引当金繰入額	367,000	276,000	91,000
役員退職慰勞引当金繰入額	269,680	408,820	△ 139,140
退職給付費用	52,317	500,435	△ 448,118
法定福利費	3,998,823	3,735,466	263,357
福利厚生費	2,336,121	3,225,131	△ 889,010
会議費	107,251	169,215	△ 61,964
旅費交通費	1,026,710	794,410	232,300
広告宣伝費	110,000	110,000	0
通信運搬費	3,229,271	3,492,336	△ 263,065
減価償却費	4,052,022	3,855,846	196,176
消耗什器備品費	587,989	1,264,670	△ 676,681
消耗品費	480,904	1,189,881	△ 708,977
印刷製本費	1,381,198	1,681,743	△ 300,545
光熱水料費	45,232	48,933	△ 3,701
賃借料	1,838,386	2,070,316	△ 231,930
支払リース料	1,402,357	1,707,348	△ 304,991
保険料	219,610	219,410	200
諸謝金	1,296,990	1,246,940	50,050
租税公課	5,354,660	2,636,887	2,717,773
支払手数料	877,031	878,717	△ 1,686
支払負担金	7,009,617	5,852,323	1,157,294
支払助成金	55,000	55,000	0
委託費	4,140,265	4,389,194	△ 248,929
雑費	62,363	55,367	6,996
経常費用計	883,461,250	895,554,184	△ 12,092,934
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 65,515,376	△ 24,582,928	△ 40,932,448
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 65,515,376	△ 24,582,928	△ 40,932,448
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	465,437	0	465,437
什器備品受贈益	465,437	0	465,437
経常外収益計	465,437	0	465,437
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	5	△ 4
経常外費用計	1	5	△ 4
当期経常外増減額	465,436	△ 5	465,441
当期一般正味財産増減額	△ 65,049,940	△ 24,582,933	△ 40,467,007
一般正味財産期首残高	2,026,064,807	2,050,647,740	△ 24,582,933
一般正味財産期末残高	1,961,014,867	2,026,064,807	△ 65,049,940
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,961,014,867	2,026,064,807	△ 65,049,940

監査報告書

令和6年5月31日

公益社団法人神奈川県看護協会

会長 長野 広 敬 殿

公益社団法人神奈川県看護協会

監事 青山 裕 治

監事 鈴木 恵 美 子

私たち監事は、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おける理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及び関連する書類の調査を行い、当該年度に係る計算書類等(貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録)について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当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大な事実は認められません。

(2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその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表示しているものと認めます。

以上