

## 2. 決算報告

# 決 算 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

一般社団法人 全国個室ユニット型施設推進協議会  
神奈川県横浜市緑区三保町  
171-1

**貸借対照表**  
令和 3年 3月31日現在

一般社団法人 全国個室ユニット型施設推進協議会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	60,971,174	43,926,418	17,044,756
未収会費	20,000	0	20,000
未収蔵書金	761,000	130,784	630,216
立替費用	503,994	643,983	△ 139,989
前払費用	20,000	20,000	0
流動資産合計	2,000,318	2,667,061	△ 666,745
<b>2. 固定資産</b>			
(3) その他固定資産			
什器備品	157,471	196,838	△ 39,367
ソフトウェア	157,824	561,888	△ 404,064
その他固定資産合計	315,295	758,726	△ 443,431
固定資産合計	315,295	758,726	△ 443,431
<b>資産合計</b>	64,591,779	48,146,972	16,444,807
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	192,080	192,080	0
未払会費	4,962,892	3,451,123	1,511,769
前受金	0	20,000	△ 20,000
預り金	125,547	92,637	32,910
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	0	332,200	△ 332,200
流動負債合計	5,355,019	4,162,540	1,192,479
<b>負債合計</b>	5,355,019	4,162,540	1,192,479
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	59,236,760	43,984,432	15,252,328
正味財産合計	59,236,760	43,984,432	15,252,328
<b>負債及び正味財産合計</b>	64,591,779	48,146,972	16,444,807

## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

一般社団法人 全国個室ユニット型施設推進協議会

(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	[ 20,000,000]	[ 20,512,500]	[△ 512,500]
正 会 員 受 取 会 費	19,760,000	20,432,500	△ 672,500
賛 助 会 員 受 取 会 費	240,000	80,000	160,000
事 業 収 益	[ 27,819,000]	[ 65,870,300]	[△ 38,051,300]
一 般 事 業 収 益	( 1,395,000)	( 13,934,300)	(△ 12,539,300)
全 国 研 修 大 会 収 益	0	13,443,500	△ 13,443,500
研 修 会 収 益	1,395,000	490,800	904,200
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 事 業 収 益	( 26,424,000)	( 51,936,000)	(△ 25,512,000)
テ キ ス ト 販 売 収 益	4,000	0	4,000
ユ ニ ッ ト ケ ア 研 修 受 講 料 収 益	25,920,000	51,436,000	△ 25,516,000
現 地 調 査 収 益	500,000	500,000	0
雑 収 益	[ 2,308,190]	[ 91,050]	[ 2,217,140]
受 取 利 息	489	494	△ 5
雑 収 益	2,307,701	90,556	2,217,145
経常収益計	50,127,190	86,473,850	△ 36,346,660
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 34,800,362]	[ 76,446,011]	[△ 41,645,649]
福 利 厚 生 費	6,490	36,180	△ 29,690
会 場 費	137,500	11,573,030	△ 11,435,530
会 議 費	1,136	4,732,543	△ 4,731,407
渉 外 交 通 費	62,750	716,175	△ 653,425
旅 費 交 通 費	( 340,604)	( 6,220,051)	(△ 5,879,447)
事 務 局 旅 費 交 通 費	229,034	2,504,298	△ 2,275,264
講 師 旅 費 交 通 費	0	851,739	△ 851,739
実 地 研 修 施 設 旅 費 交 通 費	111,570	1,786,064	△ 1,674,494
委 員 会 委 員 旅 費 交 通 費	0	972,988	△ 972,988
フ ァ シ リ テ ー タ ー 旅 費 交 通 費	0	104,962	△ 104,962
実 地 研 修 施 設 手 数 料	0	12,456,000	△ 12,456,000
通 信 費	744,298	1,515,743	△ 771,445
荷 造 運 搬 費	2,292,744	1,959,381	333,363
減 価 償 却 費	443,431	545,902	△ 102,471
広 告 宣 伝 費	742,042	736,102	5,940
消 耗 什 器 備 品 費	150,083	304,341	△ 154,258
研 修 備 品 費	0	295,650	△ 295,650
事 務 消 耗 品 費	508,910	975,995	△ 467,085
活 動 推 進 費	627,719	389,490	238,229
修 繕 費	0	143,640	△ 143,640
諸 会 費	0	103,000	△ 103,000
印 刷 製 本 費	414,920	1,598,722	△ 1,183,802
新 聞 図 書 費	550,489	570,444	△ 19,955
シ ス テ ム 関 連 費	2,084,880	2,213,622	△ 128,742
賃 借 料	1,683,572	1,838,380	△ 154,808
保 険 料	0	106,200	△ 106,200
謝 金	1,343,621	3,755,351	△ 2,411,730
租 税 公 課	13,972	344,073	△ 330,101
支 払 寄 付 金	300,000	0	300,000
業 務 委 託 費	21,223,000	22,217,657	△ 994,657
支 払 手 数 料	( 344,762)	( 894,289)	(△ 549,527)
振 込 手 数 料 他	149,600	241,372	△ 91,772
そ の 他	195,162	652,917	△ 457,755

## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

一般社団法人 全国個室ユニット型施設推進協議会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑 費	783,439	4,050	779,389
支 部 活 動 費	0	200,000	△ 200,000
管 理 公 費 課	[ 74,500]	[ 74,500]	[ 0]
租 税 公 課	74,500	74,500	0
経常費用計	34,874,862	76,520,511	△ 41,645,649
評価損益等調整前当期経常増減額	15,252,328	9,953,339	5,298,989
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,252,328	9,953,339	5,298,989
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,252,328	9,953,339	5,298,989
一般正味財産期首残高	43,984,432	34,031,093	9,953,339
一般正味財産期末残高	59,236,760	43,984,432	15,252,328
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	59,236,760	43,984,432	15,252,328

## 監査報告書


### 監 査 報 告 書

第16期（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）の貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録を監査した結果、適法に処理、記載されていると認めます。

令和3年5月24日（月）

一般社団法人 全国個室ユニット型施設推進協議会  
代表理事 赤枝 眞紀子 殿

一般社団法人 全国個室ユニット型施設推進協議会

監事 久保谷 勤   
監事 栗田 淳二 