

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 19 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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

# 貸借対照表

令和 6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	107,232,655	100,875,785	6,356,870
未収金	1,253,750	911,638	342,112
預け金	500	500	0
貯蔵品	346,446	307,900	38,546
立替金	20,000	20,000	0
前払費用	2,141,376	2,644,829	△ 503,453
流動資産合計	110,994,727	104,760,652	6,234,075
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
建物附属設備	3,433,346	3,742,844	△ 309,498
基本財産合計	3,433,346	3,742,844	△ 309,498
(3) その他固定資産			
器具備品	398,828	563,996	△ 165,168
ソフトウェア	710,586	994,034	△ 283,448
保証金	4,370,300	4,370,300	0
投資有価証券	6,990,000	6,990,000	0
その他固定資産合計	12,469,714	12,918,330	△ 448,616
固定資産合計	15,903,060	16,661,174	△ 758,114
<b>資産合計</b>	126,897,787	121,421,826	5,475,961
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	192,080	192,080	0
未払費用	7,675,493	8,057,393	△ 381,900
前受金	30,000	106,000	△ 76,000
預り金	1,333,964	1,318,526	15,438
未払法人税等	82,000	96,500	△ 14,500
未払消費税等	327,800	0	327,800
流動負債合計	9,641,337	9,770,499	△ 129,162
<b>負債合計</b>	9,641,337	9,770,499	△ 129,162
<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
(うち基本財産への充当額)	( 3,433,346)	( 3,742,844)	(△ 309,498)
<b>2. 一般正味財産</b>	117,256,450	111,651,327	5,605,123
<b>正味財産合計</b>	117,256,450	111,651,327	5,605,123
<b>負債及び正味財産合計</b>	126,897,787	121,421,826	5,475,961

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	[ 21,025,000]	[ 21,117,500]	[△ 92,500]
正会員受取会費	20,645,000	20,737,500	△ 92,500
賛助会員受取会費	380,000	380,000	0
事業収益	[ 71,926,500]	[ 77,191,303]	[△ 5,264,803]
一般事業収益	( 10,008,500)	( 17,059,303)	(△ 7,050,803)
研修会収益	10,008,500	16,992,500	△ 6,984,000
テキスト販売収益	0	66,803	△ 66,803
ユニットケア研修事業収益	( 61,918,000)	( 60,132,000)	( 1,786,000)
ユニットケア研修受講料収益	61,308,000	59,432,000	1,876,000
現地調査収益	610,000	700,000	△ 90,000
雑収益	[ 254,209]	[ 1,004,814]	[△ 750,605]
受取利息	942	977	△ 35
雑収益	253,267	1,003,837	△ 750,570
経常収益計	93,205,709	99,313,617	△ 6,107,908
(2) 経常費用			
事業費	[ 86,970,778]	[ 87,199,158]	[△ 228,380]
給料手当	29,556,109	34,389,617	△ 4,833,508
法定福利費	4,906,759	4,837,054	69,705
福利厚生費	75,480	91,220	△ 15,740
会場費	1,400,592	800,360	600,232
会議費	439,674	157,155	282,519
渉外費	580,303	615,531	△ 35,228
旅費交通費	( 3,251,584)	( 3,005,112)	( 246,472)
事務局旅費交通費	1,830,483	1,447,169	383,314
実地研修施設旅費交通費	336,859	337,269	△ 410
通勤手当	1,084,242	1,220,674	△ 136,432
実地研修施設手数料	18,726,000	11,832,000	6,894,000
通信費	2,245,473	1,990,557	254,916
荷造運搬費	1,559,454	1,929,639	△ 370,185
減価償却費	928,214	1,097,347	△ 169,133
広告宣伝費	4,189,028	3,896,585	292,443
消耗什器備品費	0	2,388,514	△ 2,388,514
事務消耗品費	901,749	776,726	125,023
活動推進費	274,118	682,802	△ 408,684
修繕費	29,700	24,750	4,950
諸会費	7,000	0	7,000
印刷製本費	1,190,222	979,383	210,839
新聞図書費	558,114	594,850	△ 36,736
システム関連費	2,771,817	4,755,379	△ 1,983,562
光熱水料費	851,177	497,255	353,922

科 目	当年度	前年度	増 減
貸借料	7,872,436	4,844,185	3,028,251
保険料	54,638	56,250	△ 1,612
謝金	2,630,441	4,110,526	△ 1,480,085
租税公課	12,460	79,012	△ 66,552
業務委託費	437,800	858,880	△ 421,080
支払手数料	( 1,432,441)	( 1,899,273)	(△ 466,832)
振込手数料	237,180	265,005	△ 27,825
支払報酬	50,000	0	50,000
その他	1,145,261	1,634,268	△ 489,007
雑費	35	9,196	△ 9,161
支部活動費	87,960	0	87,960
管理費	[ 409,800]	[ 2,096,500]	[△ 1,686,700]
行事費	0	2,000,000	△ 2,000,000
租税公課	409,800	96,500	313,300
経常費用計	87,380,578	89,295,658	△ 1,915,080
評価損益等調整前当期経常増減額	5,825,131	10,017,959	△ 4,192,828
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,825,131	10,017,959	△ 4,192,828
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			
固定資産減損損失	[ 0]	[ 2,541,918]	[△ 2,541,918]
投資有価証券減損損失	0	2,541,918	△ 2,541,918
雑損失	[ 220,008]	[ 2,029,110]	[△ 1,809,102]
経常外費用計	220,008	4,571,028	△ 4,351,020
当期経常外増減額	△ 220,008	△ 4,571,028	4,351,020
当期一般正味財産増減額	5,605,123	5,446,931	158,192
一般正味財産期首残高	111,651,327	106,204,396	5,446,931
一般正味財産期末残高	117,256,450	111,651,327	5,605,123
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	117,256,450	111,651,327	5,605,123

# 財産目録

令和 6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)

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	手元保管	運転資金として	441,942		
	預金	普通預金			106,790,713	
		横浜銀行 中山支店 6273292			106,790,713	
	未収金				1,253,750	
	預け金				500	
	貯蔵品	個別ケア研修ノート				346,446
		認知症ケアのための環境づくり				29,088
		認知症ケア環境辞典				3,888
		安心できるケア環境づくり				10,080
		研修テキスト				5,460
		研修テキスト(新)				130,678
		その他				151,590
		立替金				15,662
		実施事業会計				20,000
		その他会計				20,000
	その他				1,420,866	
前払費用			△ 1,420,866			
前払費用			2,141,376			
流動資産合計				110,994,727		
(固定資産)	基本財産	建物附属設備		3,433,346		
		建物(新横浜)		3,433,346		
	その他固定資産	器具備品		398,828		
		ソフトウェア		710,586		
		保証金		4,370,300		
		投資有価証券		6,990,000		
固定資産合計				15,903,060		
資産合計				126,897,787		
(流動負債)	未払金			192,080		
	未払費用			7,675,493		
	前受金			30,000		
	預り金			1,333,964		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
源泉所得税			207,463
その他			1,126,501
未払法人税等			82,000
未払消費税等			327,800
流動負債合計			9,641,337
負債合計			9,641,337
正味財産			117,256,450

## 監査報告書

第19期（令和5年4月1日から令和6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6年5月27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 