

2023年度 一般社団法人日本私立看護系大学協会 決算書 (案)

(2023年4月1日～2024年3月31日)

1. 一般会計収支決算書

<収入>

(単位：円)

科 目	2023年度予算	執行額	予算残	執行率	備 考
会 費	63,200,000	62,900,000	300,000	99%	会費@300,000×207校 入会金@200,000×4校
銀行利息	1,000	745	255	75%	普通預金
預り金	3,000,000	2,966,215	33,785	99%	源泉所得税、住民税、社会保険料
雑収入	0	261,314	△ 261,314	0%	研究助成金の返金
(収入小計)	66,201,000	66,128,274	72,726	99%	
前年度繰越金	60,435,960	60,435,960	0	100%	
合 計	126,636,960	126,564,234	72,726	99%	

<支出>

科 目	2023年度予算	執行額	予算残	執行率	備 考
事業費	40,993,000	35,960,290	5,032,710	87%	
大学教育委員会	1,509,000	1,071,239	437,761	71%	研修会をWeb開催に変更したことによる経費削減
研究活動委員会	614,000	486,860	127,140	79%	
研究助成事業	7,933,000	7,677,844	255,156	97%	
国際交流委員会	822,000	736,801	85,199	90%	
大学運営・経営委員会	1,928,000	1,467,964	460,036	76%	
渉外委員会	111,000	91,036	19,964	82%	
広報委員会	4,243,000	4,237,434	5,566	99%	
将来構想検討委員会	333,000	146,564	186,436	44%	委員会をWeb開催に変更したことによる経費削減
人件費	9,000,000	7,761,492	1,238,508	86%	事務局員、総会人件費等
消耗品費	2,000,000	1,778,431	221,569	89%	会長表彰記念品代等
旅費交通費	1,500,000	841,555	658,445	56%	理事会等旅費等
通信費	500,000	360,230	139,770	72%	振込手数料、切手等
印刷費	100,000	96,420	3,580	96%	封筒印刷等
賃借料	3,500,000	3,385,164	114,836	97%	事務所賃料等
会議費	600,000	516,442	83,558	86%	総会、理事会等
業務委託費	1,300,000	794,755	505,245	61%	動画配信サーバー保守料等
特別事業(地区活動経費)	5,000,000	4,510,059	489,941	90%	
管理費	14,530,000	13,593,635	936,365	94%	
人件費	7,500,000	7,273,396	226,604	97%	事務局人件費
消耗品費	800,000	583,701	216,299	73%	文具、会計ソフト等
光熱水費	700,000	466,606	233,394	67%	事務所光熱水費
旅費交通費	80,000	65,400	14,600	82%	監査、選挙管理委員会等
通信費	750,000	614,599	135,401	82%	切手、郵送費、電話、振込手数料等
支払報酬費	30,000	22,396	30,000	75%	メールサーバー代
印刷費	200,000	180,497	19,503	90%	コピー機利用料等
賃借料	2,800,000	2,755,524	44,476	98%	事務所賃料、リース料等
会議費	30,000	8,801	21,199	29%	監査、選挙管理委員会等
業務委託費	1,500,000	1,494,680	5,320	99%	司法書士、公認会計士業務委託契約料等
保険料	50,000	46,955	3,045	94%	家賃保証等
租税公課	90,000	81,080	8,920	90%	法人住民税、収入印紙等
将来事業特別会計繰入金	1,000,000	1,000,000	0	100%	
維持管理特別会計繰入金	0	0	0	0%	
退職金引当金繰入額	651,000	650,698	302	99%	
預り金	3,000,000	2,819,811	180,189	94%	源泉所得税、住民税、社会保険料
前期末未払金	818,109	818,109	0	100%	
期末未払金	△ 900,000	△ 945,583	45,583	105%	
予備費	5,000,000	0	5,000,000	0%	
(支出小計)	65,092,109	53,896,960	11,195,149	82%	
次年度繰越金	61,544,851	72,667,274	△ 11,122,423	118%	
合 計	126,636,960	126,564,234	72,726	99%	

2. 特別会計(特定資産)収支決算書

(1) 2023年度 将来事業特別会計

科 目	2023年度予算	執行額	予算残	執行率	備 考
前年度繰越金	12,260,107	12,260,107	0	100%	
繰入金	1,000,000	1,000,000	0	100%	
利息収益	200	104	96	52%	
合 計	13,260,307	13,260,211	96	99%	

(2) 2023年度 維持管理特別会計

科 目	2023年度予算	執行額	予算残	執行率	備 考
前年度繰越金	11,078,358	11,078,358	0	100%	
繰入金	0	0	0	0%	
利息収益	16,000	15,686	314	98%	
合 計	11,094,358	11,094,044	314	99%	

(3) 2023年度 退職金引当特定資産

科 目	2023年度予算	執行額	予算残	執行率	備 考
前年度繰越金	2,883,716	2,883,716	0	100%	
繰入金	651,000	650,698	302	0%	
利息収益	100	9	91	9%	
合 計	3,534,816	3,534,423	393	99%	

一般社団法人日本私立看護系大学協会

正味財産増減計算書

(2023年4月1日～2024年3月31日)

(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 経常収益			
受取入会金	800,000	800,000	0
受取会費	62,100,000	60,900,000	1,200,000
銀行利息(一般会計)	745	603	142
特定資産運用益(特別会計)	15,790	15,787	3
雑収益	261,314	157,430	103,884
経常収益計	63,177,849	61,873,820	1,304,029
2 経常費用			
1) 事業費	35,432,290	29,020,980	6,411,310
委員会活動費	15,387,742	11,306,159	4,081,583
人件費	7,761,492	7,474,101	287,391
消耗品費	1,778,431	1,879,779	△ 101,348
旅費交通費	841,555	943,009	△ 101,454
通信費	360,230	463,647	△ 103,417
印刷費	96,420	2,037,289	△ 1,940,869
会議費	516,442	334,345	182,097
賃借料	3,385,164	3,380,808	4,356
業務委託費	794,755	1,132,403	△ 337,648
特別事業	4,510,059	69,440	4,440,619
2) 管理費	14,344,442	13,694,813	649,629
人件費	7,273,396	7,047,033	226,363
消耗品費	583,701	887,983	△ 304,282
光熱水費	466,606	490,935	△ 24,329
旅費交通費	65,400	50,240	15,160
通信費	614,599	655,447	△ 40,848
支払報酬費	22,396	0	22,396
印刷費	180,497	127,047	53,450
賃借料	2,755,524	2,807,220	△ 51,696
会議費	8,801	10,240	△ 1,439
業務委託費	1,494,680	781,220	713,460
保険料	46,955	46,955	0
租税公課	81,080	83,420	△ 2,340
減価償却費	100,100	91,300	8,800
退職給付引当金繰入	650,707	615,773	34,934
経常費用計	49,776,732	42,715,793	7,060,939
当期経常増減額	13,401,117	19,158,027	△ 5,756,910
当期一般正味財産増減額	13,401,117	19,158,027	△ 5,756,910
一般正味財産期首残高	85,007,019	65,848,992	19,158,027
一般正味財産期末残高	98,408,136	85,007,019	13,401,117
II 正味財産期末残高	98,408,136	85,007,019	13,401,117

一般社団法人日本私立看護系大学協会
貸借対照表

(2023年4月1日～2024年3月31日)

(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	72,215,952	59,922,023	12,293,929
有価証券	0	0	0
前払費用	436,313	493,937	△ 57,624
図書カード	15,000	20,000	△ 5,000
流動資産合計	72,667,265	60,435,960	12,231,305
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資金	3,534,423	2,883,716	650,707
将来事業引当特定資産	13,260,211	12,260,107	1,000,104
維持管理引当特定資産	11,094,044	11,078,358	15,686
特定資産合計	27,888,678	26,222,181	1,666,497
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	587,700	159,800	427,900
敷金	2,109,240	2,109,240	0
その他固定資産合計	2,696,940	2,269,040	427,900
固定資産合計	30,585,618	28,491,221	2,094,397
資産合計	103,252,883	88,927,181	14,325,702
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	945,583	818,109	127,474
預り金	364,741	218,337	146,404
流動負債合計	1,310,324	1,036,446	273,878
2 固定負債			
退職給付引当金	3,534,423	2,883,716	650,707
固定負債合計	3,534,423	2,883,716	650,707
負債合計	4,844,747	3,920,162	924,585
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	98,408,136	85,007,019	13,401,117
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,888,678)	(26,222,181)	(1,666,497)
正味財産合計	98,408,136	85,007,019	13,401,117
負債及び正味財産合計	103,252,883	88,927,181	14,325,702

一般社団法人日本私立看護系大学協会
財産目録

(2023年4月1日～2024年3月31日)

(単位：円)

科 目	金額	小計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	5,957		
普通預金 (三菱UFJ銀行)	72,209,995		
現金預金合計		72,215,952	
(2) 有価証券	0		
(3) その他流動資産	0		
前払費用	436,313		
図書カード	15,000		
その他流動資産合計		451,313	
流動資産合計			72,667,265
2 固定資産			
(1) 特定預金			
みずほ銀行 退職金引当特定資産	3,534,423		
みずほ銀行 将来事業引当特定資産	13,260,211		
三菱UFJ銀行(定期)／モルガン・スタンレー証券 維持管理引当特定資産	11,094,044		
特定預金合計		27,888,678	
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	587,700		
敷金	2,109,240		
その他固定資産合計		2,696,940	
固定資産合計			30,585,618
資産合計			103,252,883
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金			
業務委託費	493,350		
通信費	118,818		
支払報酬費	220		
印刷費	16,024		
旅費交通費	12,000		
光熱水費	37,067		
法定福利費	265,548		
福利厚生費	2,556		
未払金合計		945,583	
(2) 預り金			
源泉所得税 (給与)	59,040		
源泉所得税 (諸謝金)	46,489		
社会保険料	259,212		
預り金合計		364,741	
流動負債合計		1,310,324	
2 固定負債			
退職給付引当金	3,534,423		
固定負債合計		3,534,423	
負債合計			4,844,747
正味財産合計			98,408,136

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載をしている。

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	
退職給付引当金	2,883,716	650,707	0	0	3,534,423