

第 5 期

決 算 報 告 書

自 令 和 2 年 4 月 1 日

至 令 和 3 年 3 月 31 日

岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第7地割445番地

一般社団法人 岩手県訪問看護ステーション協議会

代表理事 関 りゆう子

貸 借 対 照 表

令和 3 年 3 月 3 1 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	22,034	0	22,034
普通預金	1,081,052	301,775	779,277
未収入金	83,040	291,918	▲ 208,878
流動資産合計	1,186,126	593,693	592,433
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
工具器具備品	91,942	124,392	▲ 32,450
その他固定資産合計	91,942	124,392	▲ 32,450
固定資産合計	91,942	124,392	▲ 32,450
資産合計	1,278,068	718,085	559,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	72,000	72,000	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	72,000	72,000	0
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			
その他一般正味財産	1,206,068	646,085	559,983
一般正味財産合計	1,206,068	646,085	559,983
正味財産合計	1,206,068	646,085	559,983
負債及び正味財産合計	1,278,068	718,085	559,983

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

工具器具備品の減価償却の方法は、定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
工具器具備品	129,800	37,858	91,942
合 計	129,800	37,858	91,942

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
(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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	725,000	890,000	▲ 165,000
中央Aブロック会費	204,000	255,000	▲ 51,000
中央Bブロック会費	120,000	135,000	▲ 15,000
県南Aブロック会費	96,000	120,000	▲ 24,000
県南Bブロック会費	144,000	180,000	▲ 36,000
沿岸ブロック会費	156,000	195,000	▲ 39,000
賛助会員会費	5,000	5,000	0
事業収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
受取補助金等	601,040	1,571,918	▲ 970,878
受取地方公共団体助成金	601,040	1,571,918	▲ 970,878
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	500,000	0	500,000
受取寄付金	500,000	0	500,000
雑収益	5	4	1
受取利息	5	4	1
経常収益計	1,826,045	2,461,922	▲ 635,877
事業費	1,078,502	1,988,584	▲ 910,082
ブロック活動費	0	81,145	▲ 81,145
旅費交通費	39,200	40,000	▲ 800
通信運搬費	24,583	18,102	6,481
消耗品費	11,509	61,927	▲ 50,418
印刷製本費	61,160	79,110	▲ 17,950
賃借料	0	12,100	▲ 12,100
報償費	0	5,000	▲ 5,000
宣伝広告費	59,400	59,400	0
支払手数料	760	1,304	▲ 544
事務手当	248,400	47,400	201,000
接待交際費	0	5,770	▲ 5,770
減価償却費	32,450	5,408	27,042
県受託A旅費交通費	169,620	213,570	▲ 43,950
県受託A通信運搬費	23,567	24,446	▲ 879
県受託A消耗品費	101,976	47,509	54,467
県受託A印刷製本費	110,000	81,033	28,967
県受託A賃借料	16,804	18,640	▲ 1,836
県受託A報酬・謝金	0	270,000	▲ 270,000
県受託A支払手数料	110	872	▲ 762
県受託A租税公課	600	0	600
県受託A事務手当	27,000	280,293	▲ 253,293
県受託B旅費交通費	59,200	297,060	▲ 237,860
県受託B通信運搬費	4,820	22,480	▲ 17,660
県受託B消耗品費	0	18,963	▲ 18,963
県受託B印刷製本費	7,279	108,012	▲ 100,733
県受託B賃借料	18,854	9,720	9,134
県受託B謝金・報酬	40,000	95,000	▲ 55,000
県受託B支払手数料	1,210	220	990
県受託B事務手当	20,000	84,100	▲ 64,100

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	115,560	274,366	▲ 158,806
会議費	0	75,776	▲ 75,776
旅費交通費	49,560	131,690	▲ 82,130
賃借料	0	2,100	▲ 2,100
委託料	66,000	64,800	1,200
経常費用計	1,194,062	2,262,950	▲ 1,068,888
評価損益調整前経常増減額	631,983	198,972	433,011
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期計上増減額	631,983	198,972	433,011
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受増益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
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	631,983	198,972	433,011
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
一般正味財産増減額	559,983	126,972	433,011
一般正味財産期首残高	646,085	519,113	126,972
一般正味財産期末残高	1,206,068	646,085	559,983
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受増益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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			
正味財産期末残高	1,206,068	646,085	559,983
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0

財 産 目 録

令和 3 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		運転資金として	22,034
普通預金	ゆうちょ銀行 岩手県 会員	運転資金として	1,081,052
未収入金		助成金の未収分	71,040
未収入金		年会費の未収分	12,000
流動資産合計			1,186,126
(固定資産)			
基本財産			0
特定資産			0
その他	工具器具備品 ノートパソコン1台	法人会計(事業)用として	91,942
固定資産合計			91,942
資産合計			1,278,068
(流動負債)			
未払法人税等	岩手県及び矢巾町	法人住民税の未払分	72,000
流動負債合計			72,000
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			72,000
正味財産			1,206,068

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				

正味財産増減計算書内訳表

令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	総合計	諸口	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						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	725,000	725,000	0	725,000
中央A7ブロック会費	0	0	204,000	204,000	0	204,000
中央B7ブロック会費	0	0	120,000	120,000	0	120,000
県南A7ブロック会費	0	0	96,000	96,000	0	96,000
県南B7ブロック会費	0	0	144,000	144,000	0	144,000
沿岸ブロック会費	0	0	156,000	156,000	0	156,000
賛助会員会費	0	0	5,000	5,000	0	5,000
事業収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	601,040	0	0	601,040	0	601,040
受取地方公共団体助成金	601,040	0	0	601,040	0	601,040
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	500,000	500,000	0	500,000
受取寄付金	0	0	500,000	500,000	0	500,000
雑収益	0	0	5	5	0	5
受取利息	0	0	5	5	0	5
経常収益計	601,040	0	1,225,005	1,826,045	0	1,826,045
(2) 経常費用						
事業費	601,040	0	477,462	1,078,502	0	1,078,502
ブロック活動費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	39,200	39,200	0	39,200
通信運搬費	0	0	24,583	24,583	0	24,583
消耗品費	0	0	11,509	11,509	0	11,509
印刷製本費	0	0	61,160	61,160	0	61,160
賃借料	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0
宣伝広告費	0	0	59,400	59,400	0	59,400
支払手数料	0	0	760	760	0	760
事務手当	0	0	248,400	248,400	0	248,400
接待交際費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	32,450	32,450	0	32,450

科	目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	総合計	諸口	合計
県受託A	旅費交通費	169,620	0	0	169,620	0	169,620
県受託A	通信運搬費	23,567	0	0	23,567	0	23,567
県受託A	消耗品費	101,976	0	0	101,976	0	101,976
県受託A	印刷製本費	110,000	0	0	110,000	0	110,000
県受託A	賃借料	16,804	0	0	16,804	0	16,804
県受託A	報酬・謝金	0	0	0	0	0	0
県受託A	支払手数料	110	0	0	110	0	110
県受託A	租税公課	600	0	0	600	0	600
県受託A	事務手当	27,000	0	0	27,000	0	27,000
県受託B	旅費交通費	59,200	0	0	59,200	0	59,200
県受託B	通信運搬費	4,820	0	0	4,820	0	4,820
県受託B	消耗品費	0	0	0	0	0	0
県受託B	印刷製本費	7,279	0	0	7,279	0	7,279
県受託B	賃借料	18,854	0	0	18,854	0	18,854
県受託B	謝金・報酬	40,000	0	0	40,000	0	40,000
県受託B	支払手数料	1,210	0	0	1,210	0	1,210
県受託B	事務手当	20,000	0	0	20,000	0	20,000
管理費		0	0	115,560	115,560	0	115,560
会議費		0	0	0	0	0	0
旅費交通費		0	0	49,560	49,560	0	49,560
賃借料		0	0	0	0	0	0
委託料		0	0	66,000	66,000	0	66,000
経常費用計		601,040	0	593,022	1,194,062	0	1,194,062
評価損益調整前	経常増減額	0	0	631,983	631,983	0	631,983
基本財産	評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産	評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計		0	0	0	0	0	0
当期	経常増減額	0	0	631,983	631,983	0	631,983

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	総合計	諸口	合計
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
固定資産受増益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	631,983	631,983	0	631,983
法人税、住民税及び事業税	0	0	72,000	72,000	0	72,000
一般正味財産増減額	0	0	559,983	559,983	0	559,983
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	646,085
一般正味財産期末残高	0	0	559,983	559,983	0	1,206,068
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
固定資産受増益	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	0	0	559,983	559,983	0	1,206,068