貸借対照表（案）

平成31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			
(1) 現金預金	158,160,969	141,274,796	16,886,173
① 現金	214,007	180,122	33,885
② 普通預金	142,946,962	126,094,674	16,852,288
③ 定期預金	15,000,000	15,000,000	0
(2) 未収入金	24,516,785	24,183,906	332,879
(3) 貯蔵品	141,217	95,718	45,499
(4) 立替金	0	145,200	△ 145,200
(5) 前払費用	2,198,200	2,464,600	△ 266,400
(6) 仮払金	62,832	0	62,832
流動資産合計	185,080,003	168,164,220	16,915,783
２．固定資産			
(1) 特定資産			
① 役員退職慰労引当資産	358,000	882,200	△ 524,200
② 退職給付引当資産	40,772,403	39,618,578	1,153,825
③ 減価償却引当資産	330,931,875	316,418,747	14,513,128
④ 修繕費引当資産	52,440,115	55,445,065	△ 3,004,950
特定資産合計	424,502,393	412,364,590	12,137,803
(2) その他固定資産			
① 土地	73,347,598	73,347,598	0
② 建物	207,191,354	207,191,354	0
③ 建物付属設備	77,675,659	75,409,100	2,266,559
④ 車両運搬具	17,202,202	15,543,622	1,658,580
⑤ 什器備品	43,481,190	42,548,718	932,472
⑥ 減価償却累計額	△ 265,222,100	△ 256,440,006	△ 8,782,094
⑦ 敷金	760,000	310,000	450,000
⑧ 預託金	122,282	107,282	15,000
⑨ 投資有価証券	45,055,575	45,064,125	△ 8,550
その他固定資産合計	199,613,760	203,081,793	△ 3,468,033

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
固定資産合計	624,116,153	615,446,383	8,669,770
資産合計	809,196,156	783,610,603	25,585,553
Ⅱ 負債の部			
１．流動負債			
(1) 未払金	2,983,208	2,669,483	313,725
(2) 前受金	161,500	338,000	△ 176,500
(3) 前受会費	63,325,000	59,185,500	4,139,500
(4) 預り金	3,729,870	4,748,228	△ 1,018,358
(5) 役員賞与引当金	500,000	500,000	0
(6) 賞与引当金	10,169,060	9,159,853	1,009,207
流動負債合計	80,868,638	76,601,064	4,267,574
２．固定負債			
(1) 役員退職慰労引当金	358,000	882,200	△ 524,200
(2) 退職給付引当金	40,772,394	39,618,569	1,153,825
固定負債合計	41,130,394	40,500,769	629,625
負債合計	121,999,032	117,101,833	4,897,199
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	687,197,124	666,508,770	20,688,354
（うち特定資産への充当額）	383,371,990	371,863,812	11,508,178
正味財産合計	687,197,124	666,508,770	20,688,354
負債及び正味財産合計	809,196,156	783,610,603	25,585,553

正味財産増減計算書（案）

平成30年４月１日から平成31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			
経常収益			
(1) 特定資産運用益	663,374	664,404	△ 1,030
(2) 会費収益	73,550,500	70,805,000	2,745,500
(3) 会館整備資金収益	18,201,500	16,536,300	1,665,200
(4) 事業収益	173,125,043	151,792,124	21,332,919
① 研修会受講料収益	28,064,588	26,896,188	1,168,400
② 訪問看護療養費収益	84,492,189	68,433,932	16,058,257
③ 基本利用料収益	9,546,981	8,005,391	1,541,590
④ その他の利用料収益	3,500,650	1,743,990	1,756,660
⑤ 介護保険利用料収益	32,680	0	32,680
⑥ 介護保険訪問看護療養費収益	33,064,437	30,920,792	2,143,645
⑦ 利用者負担金収益	3,535,418	2,999,931	535,487
⑧ 居宅介護支援事業収益	10,551,050	12,055,520	△ 1,504,470
⑨ 予防居宅介護支援事業収益	337,050	736,380	△ 399,330
(5) 受取補助金等	11,403,170	10,680,230	722,940
① 教育研修助成金収益	8,083,170	8,080,230	2,940
② 看護の日助成金収益	100,000	100,000	0
③ 災害支援ナース補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
④ その他の補助金収益	720,000	0	720,000
(6) 受託事業収益	55,570,897	48,489,342	7,081,555
① 会員登録事務業務受託収益	1,483,030	1,477,570	5,460
② ナースセンター事業受託収益	20,250,000	20,250,000	0
③ 実習指導者講習会事業受託収益	3,234,000	3,213,000	21,000
④ 自殺対策人材育成研修事業受託収益	800,000	1,000,000	△ 200,000
⑤ 自殺電話相談事業受託収益	1,117,919	1,161,334	△ 43,415
⑥ 新人看護職員卒後研修事業受託収益	4,268,000	4,268,000	0
⑦ 訪問看護推進事業受託収益	10,904,000	10,554,000	350,000
⑧ 喀痰吸引等研修事業受託収益	1,160,120	1,136,698	23,422

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
⑨ 在宅医療・介護連携体制整備事業受託収益	1,800,000	1,800,000	0
⑩ 認知症対応力向上研修事業受託収益	700,000	500,000	200,000
⑪ 在宅医療・介護連携人財育成事業受託収益	6,300,000	0	6,300,000
⑫ 臨地実習受入受託収益	628,400	619,000	9,400
⑬ その他の受託事業収益	2,925,428	2,509,740	415,688
(7) 受取寄付金	500,000	500,000	0
① 受取寄付金	500,000	500,000	0
(8) 雑収益	1,845,973	2,034,819	△ 188,846
① 受取利息	85,222	176,303	△ 91,081
② 雑収益	1,760,751	1,858,516	△ 97,765
経常収益計	334,860,457	301,502,219	33,358,238
経常費用			
(1) 事業費	296,093,392	279,370,840	16,722,552
① 役員報酬	7,565,606	7,422,170	143,436
② 給料手当	150,038,330	142,938,283	7,100,047
③ 役員退職慰労費用	351,460	320,160	31,300
④ 退職給付費用	5,829,128	4,453,255	1,375,873
⑤ 役員賞与引当金繰入額	400,000	400,000	0
⑥ 賞与引当金繰入額	9,757,126	8,854,765	902,361
⑦ 法定福利費	24,625,258	22,648,066	1,977,192
⑧ 福利厚生費	869,113	629,110	240,003
⑨ 訪問看護材料費	222,163	167,119	55,044
⑩ 旅費交通費	15,612,608	15,859,778	△ 247,170
⑪ 研修費	241,176	501,162	△ 259,986
⑫ 通信運搬費	4,975,565	5,111,653	△ 136,088
⑬ 減価償却費	8,287,139	7,518,188	768,951
⑭ 消耗品費	10,192,419	8,828,624	1,363,795
⑮ 新聞図書費	381,406	282,397	99,009
⑯ 修繕費	1,079,654	756,503	323,151
⑰ 印刷製本費	6,668,627	6,517,923	150,704
⑱ 光熱水料費	4,793,835	4,756,450	37,385
⑲ 車両管理費	2,553,584	2,453,489	100,095
⑳ 諸謝金	16,868,158	15,744,591	1,123,567
㉑ 賃借料	8,372,821	7,290,374	1,082,447

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
㉒ 委託費	8,769,081	7,708,010	1,061,071
㉓ 保険料	2,314,781	2,262,727	52,054
㉔ 渉外費	123,422	87,174	36,248
㉕ 租税公課	4,038,620	4,731,443	△ 692,823
㉖ 支払手数料	1,162,312	1,127,426	34,886
(2) 管理費	18,078,711	17,636,310	442,401
① 役員報酬	1,880,130	1,744,330	135,800
② 給料手当	6,814,613	6,118,898	695,715
③ 役員退職慰労費用	84,840	74,640	10,200
④ 退職給付費用	173,225	422,695	△ 249,470
⑤ 役員賞与引当金繰入額	100,000	100,000	0
⑥ 賞与引当金繰入額	411,934	305,088	106,846
⑦ 法定福利費	1,503,887	1,310,407	193,480
⑧ 福利厚生費	632,330	573,319	59,011
⑨ 旅費交通費	1,369,500	1,286,200	83,300
⑩ 研修費	27,000	0	27,000
⑪ 通信運搬費	432,857	359,773	73,084
⑫ 減価償却費	494,955	586,537	△ 91,582
⑬ 消耗品費	744,179	241,468	502,711
⑭ 新聞図書費	35,856	37,856	△ 2,000
⑮ 修繕費	18,036	207,360	△ 189,324
⑯ 印刷製本費	541,080	580,824	△ 39,744
⑰ 光熱水料費	301,093	296,420	4,673
⑱ 諸謝金	729,392	731,336	△ 1,944
⑲ 諸会費	350,440	484,140	△ 133,700
⑳ 賃借料	155,564	692,859	△ 537,295
㉑ 委託費	986,373	1,168,046	△ 181,673
㉒ 保険料	61,037	62,183	△ 1,146
㉓ 渉外費	48,000	42,000	6,000
㉔ 租税公課	66,480	79,607	△ 13,127
㉕ 支払手数料	115,910	130,324	△ 14,414
経常費用計	314,172,103	297,007,150	17,164,953
評価損益等調整前当期経常増減額	20,688,354	4,495,069	16,193,285
評価損益等計	0	0	0

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
当　期　経　常　増　減　額	20,688,354	4,495,069	16,193,285
2．経常外増減の部			
経常外収益			
経　常　外　収　益　計	0	0	0
経常外費用			
(1) 固　定　資　産　減　損　損　失	0	12	△ 12
① 固　定　資　産　除　却　損	0	12	△ 12
経　常　外　費　用　計	0	12	△ 12
当　期　経　常　外　増　減　額	0	△ 12	12
当　期　一　般　正　味　財　産　増　減　額	20,688,354	4,495,057	16,193,297
一　般　正　味　財　産　期　首　残　高	666,508,770	662,013,713	4,495,057
一　般　正　味　財　産　期　末　残　高	687,197,124	666,508,770	20,688,354
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	687,197,124	666,508,770	20,688,354

正味財産増減計算書内訳表（案）

平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合　計
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
1．経常増減の部				
経常収益				
(1) 特定資産運用益	663,374	0		663,374
(2) 会費収益	36,775,250	36,775,250		73,550,500
(3) 会館整備資金収益	9,100,750	9,100,750		18,201,500
(4) 事業収益	173,125,043	0		173,125,043
① 研修会受講料収益	28,064,588	0		28,064,588
② 訪問看護療養費収益	84,492,189	0		84,492,189
③ 基本利用料収益	9,546,981	0		9,546,981
④ その他の利用料収益	3,500,650	0		3,500,650
⑤ 介護保険利用料収益	32,680	0		32,680
⑥ 介護保険訪問看護療養費収益	33,064,437	0		33,064,437
⑦ 利用者負担金収益	3,535,418	0		3,535,418
⑧ 居宅介護支援事業収益	10,551,050	0		10,551,050
⑨ 予防居宅介護支援事業収益	337,050	0		337,050
(5) 受取補助金等	11,403,170	0		11,403,170
① 教育研修助成金収益	8,083,170	0		8,083,170
② 看護の日助成金収益	100,000	0		100,000
③ 災害支援ナース補助金収益	2,500,000	0		2,500,000
④ その他の補助金収益	720,000	0		720,000
(6) 受託事業収益	54,087,867	1,483,030		55,570,897
① 会員登録事務業務受託収益	0	1,483,030		1,483,030
② ナースセンター事業受託収益	20,250,000	0		20,250,000
③ 実習指導者講習会事業受託収益	3,234,000	0		3,234,000
④ 自殺対策人材育成研修事業受託収益	800,000	0		800,000
⑤ 自殺電話相談事業受託収益	1,117,919	0		1,117,919
⑥ 新人看護職員卒後研修事業受託収益	4,268,000	0		4,268,000
⑦ 訪問看護推進事業受託収益	10,904,000	0		10,904,000
⑧ 喀痰吸引等研修事業受託収益	1,160,120	0		1,160,120

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合　計
⑨ 在宅医療・介護連携体制整備事業受託収益	1,800,000	0		1,800,000
⑩ 認知症対応力向上研修事業受託収益	700,000	0		700,000
⑪ 在宅医療・介護連携人財育成事業受託収益	6,300,000	0		6,300,000
⑫ 臨地実習受入受託収益	628,400	0		628,400
⑬ その他の受託事業収益	2,925,428	0		2,925,428
(7) 受取寄付金	500,000	0		500,000
(8) 雑収益	656,391	1,189,582		1,845,973
① 受取利息	3,772	81,450		85,222
② 雑収益	652,619	1,108,132		1,760,751
経常収益計	286,311,845	48,548,612		334,860,457
経常費用				
(1) 事業費	296,093,392	0		296,093,392
① 役員報酬	7,565,606	0		7,565,606
② 給料手当	150,038,330	0		150,038,330
③ 役員退職慰労費用	351,460	0		351,460
④ 退職給付費用	5,829,128	0		5,829,128
⑤ 役員賞与引当金繰入額	400,000	0		400,000
⑥ 賞与引当金繰入額	9,757,126	0		9,757,126
⑦ 法定福利費	24,625,258	0		24,625,258
⑧ 福利厚生費	869,113	0		869,113
⑨ 訪問看護材料費	222,163	0		222,163
⑩ 旅費交通費	15,612,608	0		15,612,608
⑪ 研修費	241,176	0		241,176
⑫ 通信運搬費	4,975,565	0		4,975,565
⑬ 減価償却費	8,287,139	0		8,287,139
⑭ 消耗品費	10,192,419	0		10,192,419
⑮ 新聞図書費	381,406	0		381,406
⑯ 修繕費	1,079,654	0		1,079,654
⑰ 印刷製本費	6,668,627	0		6,668,627
⑱ 光熱水料費	4,793,835	0		4,793,835
⑲ 車両管理費	2,553,584	0		2,553,584
⑳ 諸謝金	16,868,158	0		16,868,158
㉑ 賃借料	8,372,821	0		8,372,821
㉒ 委託費	8,769,081	0		8,769,081

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
㉓ 保険料	2,314,781	0		2,314,781
㉔ 渉外費	123,422	0		123,422
㉕ 租税公課	4,038,620	0		4,038,620
㉖ 支払手数料	1,162,312	0		1,162,312
(2) 管理費	0	18,078,711		18,078,711
① 役員報酬	0	1,880,130		1,880,130
② 給料手当	0	6,814,613		6,814,613
③ 役員退職慰労費用	0	84,840		84,840
④ 退職給付費用	0	173,225		173,225
⑤ 役員賞与引当金繰入額	0	100,000		100,000
⑥ 賞与引当金繰入額	0	411,934		411,934
⑦ 法定福利費	0	1,503,887		1,503,887
⑧ 福利厚生費	0	632,330		632,330
⑨ 旅費交通費	0	1,369,500		1,369,500
⑩ 研修費	0	27,000		27,000
⑪ 通信運搬費	0	432,857		432,857
⑫ 減価償却費	0	494,955		494,955
⑬ 消耗品費	0	744,179		744,179
⑭ 新聞図書費	0	35,856		35,856
⑮ 修繕費	0	18,036		18,036
⑯ 印刷製本費	0	541,080		541,080
⑰ 光熱水料費	0	301,093		301,093
⑱ 諸謝金	0	729,392		729,392
⑲ 諸会費	0	350,440		350,440
⑳ 賃借料	0	155,564		155,564
㉑ 委託費	0	986,373		986,373
㉒ 保険料	0	61,037		61,037
㉓ 渉外費	0	48,000		48,000
㉔ 租税公課	0	66,480		66,480
㉕ 支払手数料	0	115,910		115,910
経常費用計	296,093,392	18,078,711		314,172,103
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,781,547	30,469,901		20,688,354
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 9,781,547	30,469,901		20,688,354

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合　計
2．経常外増減の部				
経常外収益				
経　常　外　収　益　計	0	0		0
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
他　会　計　振　替　額	27,669,909	△ 27,669,909		0
協　会　会　計　区　分　間　振　替	27,669,909	△ 27,669,909		0
当　期　一　般　正　味　財　産　増　減　額	17,888,362	2,799,992		20,688,354
一　般　正　味　財　産　期　首　残　高	546,866,875	119,641,895		666,508,770
一　般　正　味　財　産　期　末　残　高	564,755,237	122,441,887		687,197,124
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	564,755,237	122,441,887		687,197,124

監 査 報 告 書

公益社団法人　宮崎県看護協会
　会　長　中武　郁子　殿

令和 元 年　5 月 20 日
公益社団法人　宮崎県看護協会

監　事　蛯原幸子

監　事　黒木千賀子

監　事　大塚孝一

私たち監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1　監査方法及びその内容

私たち監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の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、理事及び職員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、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びそ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　監査意見

（1）　事業報告等の監査結果

一　　事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二　　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）　計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

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示しているものと認めます。