

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益社団法人 青森県看護協会

(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			
特定資産運用益	400	1,200	△ 800
特定資産受取利息	400	1,200	△ 800
受取取会費	63,445,000	65,494,000	△ 2,049,000
受取取会費	59,535,000	61,894,000	△ 2,359,000
事業収入会費	3,910,000	3,600,000	310,000
事業収益	25,527,920	23,836,560	1,691,360
継続教育事業収益	10,610,600	6,245,800	4,364,800
認定看護管理者事業収益	13,618,000	16,478,000	△ 2,860,000
学会事業収益	1,272,920	1,099,560	173,360
その他研修事業収益	26,400	13,200	13,200
受取補助金等	2,865,000	0	2,865,000
受取地方公共団体補助金	1,897,000	0	1,897,000
受取補助金等振替額	968,000	0	968,000
受託料収益	257,633,803	196,787,748	60,846,055
青森県委託研修等受託料収益	221,977,344	166,288,371	55,688,973
青森県ナースセンター受託料収益	20,339,000	20,339,000	0
その他受託料収益	15,317,459	10,160,377	5,157,082
受取寄付金	500,000	740,800	△ 240,800
受取寄付金	500,000	740,800	△ 240,800
物品受贈額振替額	0	1,136,480	△ 1,136,480
助成金収益	8,207,880	8,210,050	△ 2,170
日本看護協会助成金収益	8,207,880	8,210,050	△ 2,170
雑収益	468,000	405,500	62,500
その他雑収益	468,000	405,500	62,500
経常収益計	358,648,003	296,612,338	62,035,665
(2) 経常費用			
事業費	305,781,394	266,701,642	39,079,752
役員報酬	11,076,000	11,067,334	8,666
給料	168,488,482	70,250,976	98,237,506
臨時料	11,422,330	10,969,885	452,445
退職給付	4,028,880	87,307,149	△ 83,278,269
法定福利費	0	280,144	△ 280,144
福厚生費	11,673,833	10,174,886	1,498,947
役員賞与引当金繰入	1,198,656	1,147,200	51,456
賞与引当金繰入	120,000	120,000	0
報費	1,274,813	1,253,547	21,266
旅費	11,927,300	9,250,056	2,677,244
旅会費	8,495,105	5,893,479	2,601,626
通費	534,485	380,191	154,294
通費	9,840,654	7,962,278	1,878,376
減価償却費	767,090	336,058	431,032
消耗什器備品	701,442	918,193	△ 216,751
消耗什器備品	12,373,253	8,814,028	3,559,225
新聞書本料	102,120	111,107	△ 8,987
印刷製本料	8,029,662	5,789,765	2,239,897
光熱水借料	1,232,867	1,097,794	135,073
賃り料	7,673,101	5,772,842	1,900,259
一ス料	3,722,926	3,991,649	△ 268,723
保険料	1,096,874	832,180	264,694
諸謝金	2,017,200	1,818,800	198,400
諸謝会費	314,900	220,400	94,500
渉外費	266,974	563,758	△ 296,784
広告伝費	4,211,900	640,420	3,571,480
租税公課	18,993,600	14,833,700	4,159,900
支払負担金	399,464	400,890	△ 1,426
支払手数料	1,928,709	1,393,032	535,677
保守修繕費	1,642,999	1,417,741	225,258
物品寄贈額	0	1,196,480	△ 1,196,480

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	0	459,330	△ 459,330
雑費	70,690	36,350	34,340
支払寄付	50,000	0	50,000
受託料理返還	105,085	0	105,085
管 理 費	23,047,967	23,478,709	△ 430,742
役員報酬	1,368,666	1,388,266	△ 19,600
給料	7,058,502	7,388,252	△ 329,750
臨時交賃	382,410	441,792	△ 59,382
法定雇福	25,000	31,000	△ 6,000
福利厚生	2,433,319	1,903,332	529,987
役員退職慰勞	541,373	526,547	14,826
役員退職慰勞引当金繰入	0	30,000	△ 30,000
役員賞与引当金繰入	495,000	475,000	20,000
賞与引当金繰入	13,333	13,334	△ 1
報 償	250,587	246,453	4,134
旅費	0	10,000	△ 10,000
会議通	1,672,180	1,615,590	56,590
信 運	89,567	59,599	29,968
減価償却	1,721,047	1,741,354	△ 20,307
消耗品	26,777	26,777	0
新聞図書	220,164	281,291	△ 61,127
印刷製本	81,540	81,540	0
光熱水借	3,304,793	3,051,610	253,183
賃り	308,217	274,449	33,768
一 入	366,379	404,854	△ 38,475
保 險	173,312	236,453	△ 63,141
諸謝会外	141,320	141,320	0
渉 公	923,800	923,800	0
租 税	46,000	36,000	10,000
支 払 手 数	0	60,976	△ 60,976
保 守 修 繕	2,760	4,850	△ 2,090
雑 費	498,250	501,580	△ 3,330
	879,273	1,534,873	△ 655,600
	24,398	47,817	△ 23,419
経常費用計	328,829,361	290,180,351	38,649,010
評価損益等調整前当期経常増減額	29,818,642	6,431,987	23,386,655
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	29,818,642	6,431,987	23,386,655
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			
固定資産除却損失	1	0	1
雑損	0	2,400	△ 2,400
経常外費用計	1	2,400	△ 2,399
当期経常外増減額	△ 1	△ 2,400	2,399
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	29,748,641	6,359,587	23,389,054
一般正味財産期首残高	181,510,556	175,150,969	6,359,587
一般正味財産期末残高	211,259,197	181,510,556	29,748,641
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	3,500,000	0	3,500,000
受取国庫補助金	3,500,000	0	3,500,000
物品受贈益	0	961,880	△ 961,880
一般正味財産への振替額	△ 968,000	△ 1,136,480	168,480
一般正味財産への振替額	△ 968,000	△ 1,136,480	168,480
国庫補助金	△ 968,000	0	△ 968,000
当期指定正味財産増減額	2,532,000	△ 174,600	2,706,600
指定正味財産期首残高	0	174,600	△ 174,600
指定正味財産期末残高	2,532,000	0	2,532,000
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	213,791,197	181,510,556	32,280,641

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益社団法人 青森県看護協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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				
特定資産運用益	0	0	400	400
特定資産受取利息	0	0	400	400
受取会費	31,722,500	0	31,722,500	63,445,000
受取会費	29,767,500	0	29,767,500	59,535,000
受取入会費	1,955,000	0	1,955,000	3,910,000
事業収益	25,527,920	0	0	25,527,920
継続教育事業収益	10,610,600	0	0	10,610,600
認定看護管理者事業収益	13,618,000	0	0	13,618,000
学会事業収益	1,272,920	0	0	1,272,920
その他研修事業収益	26,400	0	0	26,400
受取補助金等	2,865,000	0	0	2,865,000
受取地方公共団体補助金	1,897,000	0	0	1,897,000
受取補助金等振替額	968,000	0	0	968,000
受託料収益	257,633,803	0	0	257,633,803
青森県委託研修等受託料収益	221,977,344	0	0	221,977,344
青森県ナースセンター受託料収益	20,339,000	0	0	20,339,000
その他受託料収益	15,317,459	0	0	15,317,459
受取寄付金	500,000	0	0	500,000
受取寄付金	500,000	0	0	500,000
助成金収益	8,207,880	0	0	8,207,880
日本看護協会助成金収益	8,207,880	0	0	8,207,880
雑収益	461,000	0	7,000	468,000
その他雑収益	461,000	0	7,000	468,000
経常収益計	326,918,103	0	31,729,900	358,648,003
(2) 経常費用				
事業費	305,401,192	380,202	0	305,781,394
役員報酬	11,076,000	0	0	11,076,000
給料手当	168,454,818	33,664	0	168,488,482
給料交通費	11,422,330	0	0	11,422,330
臨時雇賃金	4,028,880	0	0	4,028,880
法定福利費	11,673,833	0	0	11,673,833
福利厚生費	1,198,656	0	0	1,198,656
役員賞与引当金繰入額	120,000	0	0	120,000
賞与引当金繰入額	1,274,813	0	0	1,274,813
報償費	11,927,300	0	0	11,927,300
旅費	8,495,105	0	0	8,495,105
会議費	534,485	0	0	534,485
通信運搬費	9,731,492	109,162	0	9,840,654
減価償却費	767,090	0	0	767,090
消耗什器備品費	701,442	0	0	701,442
消耗品費	12,276,207	97,046	0	12,373,253
新聞図書費	102,120	0	0	102,120
印刷製本費	8,029,662	0	0	8,029,662
光熱水料	1,232,867	0	0	1,232,867
貸り金	7,673,101	0	0	7,673,101
リース料	3,722,926	0	0	3,722,926
保険料	1,096,874	0	0	1,096,874
諸謝金	2,017,200	0	0	2,017,200
諸会費	314,900	0	0	314,900
渉外費	126,974	140,000	0	266,974
広告伝費	4,211,900	0	0	4,211,900
租税公課	18,993,600	0	0	18,993,600
支払負担金	399,464	0	0	399,464
支払手数料	1,928,379	330	0	1,928,709

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
保 守 ・ 修 繕 費	1,642,999	0	0	1,642,999
保 雑 費	70,690	0	0	70,690
支 払 寄 付 金	50,000	0	0	50,000
受 託 料 返 還 費	105,085	0	0	105,085
管 理 費	0	0	23,047,967	23,047,967
役 員 報 酬	0	0	1,368,666	1,368,666
給 料 手 当	0	0	7,058,502	7,058,502
給 料 交 通 費	0	0	382,410	382,410
臨 時 雇 賃 金	0	0	25,000	25,000
法 定 福 利 費	0	0	2,433,319	2,433,319
福 利 生 費	0	0	541,373	541,373
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	0	0	495,000	495,000
役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	13,333	13,333
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	250,587	250,587
旅 費 交 通 費	0	0	1,672,180	1,672,180
会 議 費	0	0	89,567	89,567
通 信 運 搬 費	0	0	1,721,047	1,721,047
減 価 償 却 費	0	0	26,777	26,777
消 耗 品 費	0	0	220,164	220,164
新 聞 図 書 費	0	0	81,540	81,540
印 刷 製 本 費	0	0	3,304,793	3,304,793
光 熱 水 料 費	0	0	308,217	308,217
賃 借 料	0	0	366,379	366,379
リ ー ス 料	0	0	173,312	173,312
保 険 料	0	0	141,320	141,320
諸 謝 金	0	0	923,800	923,800
諸 租 税 公 課	0	0	46,000	46,000
支 払 手 数 料	0	0	2,760	2,760
保 守 ・ 修 繕 費	0	0	498,250	498,250
保 雑 費	0	0	879,273	879,273
保 雑 費	0	0	24,398	24,398
経 常 費 用 計	305,401,192	380,202	23,047,967	328,829,361
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	21,516,911	△ 380,202	8,681,933	29,818,642
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	21,516,911	△ 380,202	8,681,933	29,818,642
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固 定 資 産 除 却 損	1	0	0	1
経 常 外 費 用 計	1	0	0	1
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1	0	0	△ 1
他 会 計 振 替 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	21,516,910	△ 380,202	8,681,933	29,818,641
法 人 税 等	0	0	70,000	70,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額				29,748,641
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高				181,510,556
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高				211,259,197
II 指定正味財産増減の部				
受 取 補 助 金 等	3,500,000	0	0	3,500,000
受 取 国 庫 補 助 金	3,500,000	0	0	3,500,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 968,000	0	0	△ 968,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 968,000	0	0	△ 968,000
国 庫 補 助 金	△ 968,000	0	0	△ 968,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	2,532,000	0	0	2,532,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高				0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高				2,532,000
III 正味財産期末残高				213,791,197

正味財産増減計算書内訳表（公益目的事業）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益社団法人 青森県看護協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						合 計
	看護教育及び 学会等に関する 事業	看護職の労働 環境等の改善 及び就業促進 に関する事業	看護に係る調査 及び研究並びに 看護業務及び看 護制度の改善に 関する事業	地域ケアサー ビスの実施及 び促進等に関 する事業	日本看護協会 との相互協力 及び連携に関 する事業	その他本会の 目的を達成す るために必要 な事業	
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	0	0	0	0	0	31,722,500	31,722,500
受取会費	0	0	0	0	0	29,767,500	29,767,500
受取入会費	0	0	0	0	0	1,955,000	1,955,000
事業収益	25,192,420	0	227,700	107,800	0	0	25,527,920
継続教育事業収益	10,275,100	0	227,700	107,800	0	0	10,610,600
認定看護管理者事業収益	13,618,000	0	0	0	0	0	13,618,000
学会事業収益	1,272,920	0	0	0	0	0	1,272,920
その他研修事業収益	26,400	0	0	0	0	0	26,400
受取補助金等	2,865,000	0	0	0	0	0	2,865,000
受取地方公共団体補助金	1,897,000	0	0	0	0	0	1,897,000
受取補助金等振替額	968,000	0	0	0	0	0	968,000
受託料収益	9,623,857	21,714,759	2,904,000	13,459,900	0	209,931,287	257,633,803
青森県委託研修等受託料収益	9,126,657	885,000	2,904,000	12,036,900	0	197,024,787	221,977,344
青森県ナースセンター受託料収益	0	20,339,000	0	0	0	0	20,339,000
その他受託料収益	497,200	490,759	0	1,423,000	0	12,906,500	15,317,459
受取寄付金	0	0	0	0	0	500,000	500,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	500,000	500,000
助成金収益	8,107,880	100,000	0	0	0	0	8,207,880
日本看護協会助成金収益	8,107,880	100,000	0	0	0	0	8,207,880
雑収益	0	0	0	0	0	461,000	461,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	461,000	461,000
経常収益計	45,789,157	21,814,759	3,131,700	13,567,700	0	242,614,787	326,918,103
(2) 経常費用							
事業費	45,936,821	25,896,644	6,185,321	15,305,622	12,697	212,064,087	305,401,192
役員報酬	2,996,667	1,498,333	0	0	0	6,581,000	11,076,000
給料手当	14,117,423	11,066,332	1,482,160	4,986,198	0	136,802,705	168,454,818
給料交通費	991,056	1,151,713	0	100,310	0	9,179,251	11,422,330
臨時雇賃金	890,680	247,600	235,200	889,800	0	1,765,600	4,028,880
法定福利費	2,746,950	1,993,905	0	248,492	0	6,684,486	11,673,833
福利厚生費	440,160	153,600	0	0	0	604,896	1,198,656
役員賞与引当金繰入額	33,333	16,667	0	0	0	70,000	120,000
賞与引当金繰入額	425,333	197,227	0	0	0	652,253	1,274,813
報償費	9,293,671	529,001	408,715	513,306	0	1,182,607	11,927,300
旅費交通費	4,075,900	762,001	1,692,122	735,930	1,700	1,227,452	8,495,105
会議費	283,751	94,778	75,852	15,384	0	64,720	534,485
通信運搬費	2,681,010	1,291,069	496,821	1,381,762	7,397	3,873,433	9,731,492
減価償却費	462,000	0	0	50,094	0	254,996	767,090
消耗什器備品費	0	36,278	0	72,171	0	592,993	701,442
消耗品費	2,305,475	786,478	347,194	1,449,973	1,360	7,385,727	12,276,207

科 目	定款事業	公益目的事業会計					合 計
		看護教育及び 学会等に関する 事業	看護職の労働 環境等の改善 及び就業促進 に関する事業	看護に係る調査 及び研究並びに 看護業務及び看 護制度の改善に 関する事業	地域ケアサー ビスの実施及 び促進等に関 する事業	日本看護協会 との相互協力 及び連携に関 する事業	
新聞図書費	65,120	0	0	0	0	37,000	102,120
印刷製本費	1,010,238	2,334,171	147,230	1,376,235	0	3,161,788	8,029,662
光熱水料費	0	0	0	0	0	1,232,867	1,232,867
賃借料	1,758,138	945,810	772,032	1,439,849	1,900	2,755,372	7,673,101
リース料	503,270	827,851	213,803	736,916	0	1,441,086	3,722,926
保険料	0	0	0	77,204	0	1,019,670	1,096,874
諸謝金	746,200	0	124,000	1,147,000	0	0	2,017,200
諸会費	62,000	25,000	0	0	0	227,900	314,900
渉外費	3,900	0	33,423	9,946	0	79,705	126,974
広告宣伝費	0	732,600	13,200	26,400	0	3,439,700	4,211,900
租税公課	2,400	1,000	1,000	2,400	0	18,986,800	18,993,600
支払負担金	0	0	0	0	0	399,464	399,464
支払手数料	42,146	254,972	4,844	33,052	340	1,593,025	1,928,379
保守・修繕費	0	945,208	0	0	0	697,791	1,642,999
雑費	0	5,050	32,640	13,200	0	19,800	70,690
支払寄付金	0	0	0	0	0	50,000	50,000
受託料返還費	0	0	105,085	0	0	0	105,085
経常費用計	45,936,821	25,896,644	6,185,321	15,305,622	12,697	212,064,087	305,401,192
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 147,664	△ 4,081,885	△ 3,053,621	△ 1,737,922	△ 12,697	30,550,700	21,516,911
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 147,664	△ 4,081,885	△ 3,053,621	△ 1,737,922	△ 12,697	30,550,700	21,516,911
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 147,664	△ 4,081,885	△ 3,053,621	△ 1,737,922	△ 12,697	30,550,699	21,516,910
当期一般正味財産増減額							
一般正味財産期首残高							
一般正味財産期末残高							
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000
受取国庫補助金	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000
一般正味財産への振替額	△ 968,000	0	0	0	0	0	△ 968,000
一般正味財産への振替額	△ 968,000	0	0	0	0	0	△ 968,000
国庫補助金	△ 968,000	0	0	0	0	0	△ 968,000
当期指定正味財産増減額	2,532,000	0	0	0	0	0	2,532,000
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 正味財産期末残高							

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
什器備品等については定率法により、ソフトウェアについては定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 役員退職慰労引当金
役員の退任手当の支給に備えるため、役員の報酬に関する規則に基づく期末要支給額を計上している。
 - ② 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、退職金規程による金額を計上している。
 - ③ 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ④ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
役員退職慰労引当資産	1,831,251	495,000	0	2,326,251
減価償却引当資産	16,403,834	793,867	0	17,197,701
その他積立資産	61,595,974	3,859,728	0	65,455,702
積立預金	56,300,000	0	0	56,300,000
合 計	136,131,059	5,148,595	0	141,279,654

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
役員退職慰労引当資産	2,326,251	(0)	(0)	2,326,251
減価償却引当資産	17,197,701	(0)	17,197,701	(0)
その他積立資産	65,455,702	(0)	65,455,702	(0)
災害時看護活動積立資産	10,890,572	(0)	10,890,572	(0)
訪問看護ステーション等開設準備金	20,083,223	(0)	20,083,223	(0)
看護協会事業推進関係積立資産	34,481,907	(0)	34,481,907	(0)
積立資産駐車場用地取得資金	50,000,000	(0)	50,000,000	(0)
青森県看護協会80周年記念事業特定費用準備資金	6,300,000	(0)	6,300,000	(0)
合 計	141,279,654	0	138,953,403	2,326,251

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	6,830,718	6,341,998	488,720
合 計	6,830,718	6,341,998	488,720

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
令和4年度青森県介護従事者確保対策事業	青森県	0	1,897,000	1,897,000	0	
補正サービス等生産性向上IT導入支援事業	独立行政法人中小企業基盤整備機構	0	3,500,000	968,000	2,532,000	指定正味財産
助成金						
日本看護協会助成金	日本看護協会	0	8,210,050	8,210,050	0	
合 計		0	13,607,050	11,075,050	2,532,000	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特 定 資 産	役員退職慰労引当資産	1,831,251	495,000	0	2,326,251
	減価償却引当資産	16,403,834	793,867	0	17,197,701
	その他積立資産	61,595,974	3,859,728	0	65,455,702
	積立預金	56,300,000	0	0	56,300,000
	特定資産計	136,131,059	5,148,595	0	141,279,654

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
役員賞与引当金	133,334	133,333	133,334	133,333
賞与引当金	1,500,000	1,525,400	1,500,000	1,525,400
役員退職慰労引当金	1,831,251	495,000	0	2,326,251
合 計	3,464,585	2,153,733	1,633,334	3,984,984

財産目録

令和5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)			
預金	普通預金 一 般 4201256 預り金 0121371 収益事業 0112143		116,321,743 111,737,162 2,589,581 1,995,000
未収会費 未収金		病床機能転換専門研修事業受託料 高齢者権利擁護事業受託料 介護施設看護職感染管理スキルアップ事業受託料 新人看護職離職防止事業受託料 (日看協)看護業務の効率化推進事業受託料 助産師活用推進事業受託料 訪問看護推進事業受託料 医療的ケア児の看護に関する事業【技術研修】受託料 医療的ケア児の看護に関する事業【フォーラム】受託料 在宅医療的ケア児対応看護師確保・育成事業受託料 (日看協)コロナ広域人材調整事業受託料 (日看協)コロナ潜在看護職研修事業受託料 (日看協)コロナ看護職員離職防止相談事業受託料 後期高齢者医療保健事業受託料 災害支援ナース派遣に係る傷害保険の精算に伴う保険料の返還 コロナ電話相談駐車場利用料自己負担分 支部役員旅費精算分	24,000 33,283,336 3,591,657 505,000 1,392,000 885,000 490,759 2,904,000 4,097,000 1,552,100 1,372,800 5,015,000 6,090,172 2,927,968 1,859,440 118,000 475,160 5,100 2,180 317,770 65,621 1,729,519
前払金 棚卸資産 前払費用			
流動資産合計			151,741,989
(固定資産)			
特定資産			
役員退職慰労引当資産 管理費 減価償却引当資産 減価償却引当資産(一般) その他積立資産 積立預金(一般)			2,326,251 17,197,701 65,455,702 56,300,000
その他固定資産	青森県看護協会本部内プロジェクター等 青森県看護協会本部内パソコン等	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している 管理運営の用に供している 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している 管理運営の用に供している	460,414 28,306 3,498,000 61,152 15,288 242,489
長期前払費用			
固定資産合計			145,585,303
資産合計			297,327,292
(流動負債)			
未払金 未払費用 前受会費 預り金 賞与引当金 役員賞与引当金 未払法人税等 未払消費税等	令和5年度会費、入会費 社会保険料、源泉所得税等 令和4年度負担額 令和4年度負担額	公益目的事業及び管理運営の支出に供する会費、入会費の前受け	10,283,054 137,707 56,354,000 4,848,850 1,525,400 133,333 70,000 7,857,500
流動負債合計			81,209,844
(固定負債)			
役員退職慰労引当金		役員に対する退任手当の支払いに備えたもの	2,326,251
固定負債合計			2,326,251
負債合計			83,536,095
正味財産			213,791,197

正味財産増減計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、立替金、前払費用、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、前受会費、預り金、仮受金、仮払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	110,812,069	116,321,743
未収会費	24,000	24,000
未収金	22,554,243	33,283,336
前払金	216,770	317,770
立替金	0	0
前払費用	1,176,949	1,729,519
仮払金	280	0
合計	134,784,311	151,676,368
未払金	14,757,071	10,283,054
未払費用	314,330	137,707
前受金	0	0
前受会費	53,011,000	56,354,000
預り金	9,837,610	4,848,850
仮受金	42,000	0
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	9,629,800	7,857,500
合計	87,661,811	79,551,111
次期繰越収支差額	47,122,500	72,125,257

3. 補正について

予算について、下記のとおり補正した。

公益目的事業会計

(単位：円)

科 目	予 算	補 正 額	補正後予算
経常収益			
受取補助金等	0	2,975,000	2,975,000
受取地方補助金	0	2,975,000	2,975,000
受託料収益	34,620,000	223,914,000	258,534,000
委託研修等受託	11,764,000	209,694,000	221,458,000
その他受託料収	2,517,000	14,220,000	16,737,000
経常費用			
事業費	122,866,000	196,094,000	318,960,000
役員報酬	11,076,000	266,000	11,342,000
給料手当	36,306,000	131,520,000	167,826,000
給料交通費	3,748,000	14,158,000	17,906,000
臨時雇賃金	1,327,000	3,962,000	5,289,000
法定福利費	7,570,000	6,286,000	13,856,000
報償費	13,285,000	4,862,000	18,147,000
旅費交通費	8,686,000	5,512,000	14,198,000
会議費	626,000	275,000	901,000
通信運搬費	5,240,000	5,072,000	10,312,000
消耗品費	4,992,000	4,884,000	9,876,000
印刷製本費	5,606,000	1,883,000	7,489,000
賃借料	3,633,000	6,513,000	10,146,000
リース料	3,603,000	7,142,000	10,745,000
保険料	244,000	105,000	349,000
諸謝金	1,750,000	3,377,000	5,127,000
広告宣伝費	1,003,000	70,000	1,073,000
租税公課	5,696,000	1,000	5,697,000
支払手数料	1,199,000	206,000	1,405,000