

貸借対照表

令和5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			
現金預金	180,361,474	143,910,500	36,450,974
未収金	137,189,952	155,485,120	△ 18,295,168
前払金	670,000	865,091	△ 195,091
立替金	3,460,470	3,305,451	155,019
前払費用	1,897,500	0	1,897,500
流動資産合計	323,579,396	303,566,162	20,013,234
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	147,975,000	147,975,000	0
退職給付引当資産	21,449,540	21,136,490	313,050
減価償却引当資産	233,481,370	226,261,590	7,219,780
ボランティア募金積立資産	13,922,041	14,270,650	△ 348,609
特定資産合計	416,827,951	409,643,730	7,184,221
(2) その他固定資産			
建物	165,759,060	174,042,221	△ 8,283,161
建物付属設備	7,947,107	6,605,703	1,341,404
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	8,776,696	3,776,790	4,999,906
リース資産	3,788,143	7,613,934	△ 3,825,791
ソフトウェア	4,500,592	1,017,060	3,483,532
電話加入権	412,950	412,950	0
出資金	164,338	164,338	0
その他固定資産合計	191,348,887	193,632,998	△ 2,284,111
固定資産合計	608,176,838	603,276,728	4,900,110
資産合計	931,756,234	906,842,890	24,913,344
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,317,918	15,706,524	6,611,394
前受金	50,515,000	51,500,000	△ 985,000
預り金	7,064,643	6,742,126	322,517
未払リース債務	1,332,744	3,881,004	△ 2,548,260
賞与引当金	6,064,002	5,350,387	713,615
流動負債合計	87,294,307	83,180,041	4,114,266
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,449,540	21,136,490	313,050
長期リース債務	2,703,854	4,036,598	△ 1,332,744
固定負債合計	24,153,394	25,173,088	△ 1,019,694
負債合計	111,447,701	108,353,129	3,094,572
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	13,922,041	14,270,650	△ 348,609
指定正味財産合計	13,922,041	14,270,650	△ 348,609
(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)	(13,922,041)	(14,270,650)	(△ 348,609)
2. 一般正味財産			
(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)	(381,456,370)	(374,236,590)	(7,219,780)
正味財産合計	820,308,533	798,489,761	21,818,772
負債及び正味財産合計	931,756,234	906,842,890	24,913,344

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)	現金	手元保管	運転資金 261,851	
	預金	普通預金百五銀行県庁支店(本部)73259	運転資金 143,885,483	
		普通預金百五銀行県庁支店(本部)243879	運転資金 52,112	
		普通預金百五銀行県庁支店(ヒル)213684	ナーシングヒル「なでこ」運転資金 9,130,572	
	定期預金百五銀行県庁支店(本部)216876	定期預金百五銀行県庁支店(本部)216876	会館建替資金等 25,000,000	
		定期預金百五銀行県庁支店(ヒル)316782	会館建替資金等 2,031,456	
	未収金		委託料、医療・介護保険収入等 137,189,952	
前払金		傷害保険料 他 670,000		
立替金		3,460,470		
前払費用		1,897,500		
流動資産合計			323,579,396	
(固定資産) 特定資産	土地	津市観音寺町東浦457-3(面積894.47㎡) (面積34.56㎡)	公益目的保有財産として保有している 収益事業の用に供している 39,885,845	
		(面積71.97㎡)	管理運営の用に供している 1,563,275	
		津市観音寺町東浦457-10(面積496㎡)	公益目的保有財産として保有している 3,215,880	
	退職給付引当資産	津市森町上山田2019-7(面積1,786㎡)	公益目的保有財産として保有している 65,500,000	
		普通預金百五銀行県庁支店(本部)208350	職員に対する退職金の支払に備えたもの 37,810,000	
		普通預金百五銀行県庁支店(ヒル)207446	13,369,070	
	減価償却引当資産	普通預金百五銀行県庁支店(本部)197540	令和4年度末減価償却累計額 8,080,470	
		普通預金百五銀行県庁支店(ヒル)198043	196,323,970	
	ボランティア募金積立資産	普通預金百五銀行県庁支店(本部)197537	令和4年度末残高(公益目的事業) 37,157,400	
			13,922,041	
	その他固定資産	建物	三重県看護研修会館	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 収益事業の用に供している 管理運営の用に供している 28,172,829
			三重県看護研修会館別館	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 938,090
			ナーシングヒル「なでこ」	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 1,149,912
		建物付属設備	三重県看護研修会館空調設備一式	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 収益事業の用に供している 管理運営の用に供している 62,100,000
			本館女子トイレ設備	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 収益事業の用に供している 管理運営の用に供している 73,398,229
			三重県看護会館別館空調設備一式	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 収益事業の用に供している 管理運営の用に供している 2,239,692
			四日市サテライトフロートガラス	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 74,575
		91,418		
		3,043,057		
		101,326		
	124,207			
	2,272,830			
	1			

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
		四日市サテライト引戸	1
車両運搬具	ナーシングヒル「なでしこ」保有車両	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	1
什器備品	研修用備品	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	8,626,967
ソフトウェア	研修用システム	公益目的事業財産であり公益目的事業の用に供している	149,729
	会計システム・給与システム	公益目的事業財産であり公益目的事業の用に供している	3,955,065
有形リース資産	ナーシングヒル「なでしこ」	公益目的事業財産であり公益目的事業の用に供している	545,527
無形リース資産	ナーシングヒル「なでしこ」	公益目的事業財産であり公益目的事業の用に供している	1,145,393
電話加入権	看護協会	公益目的事業財産であり公益目的事業の用に供している	2,642,750
出資金	三重県火災共済への出資金	公益目的事業財産であり公益目的事業の用に供している	412,950
出資金			164,338
固定資産合計			608,176,838
資産合計			931,756,234
(流動負債)			
未払金		時間外勤務手当 他	22,317,918
前受金	令和5年度会費受入	公益目的事業に計上する会費前受	25,257,500
		法人会計に計上する会費前受その他	25,257,500
預り金	令和5年3月分源泉所得税 他		7,064,643
未払リース債務	有形リース資産	公益目的事業用リース資産	309,744
	無形リース資産	公益目的事業用リース資産	1,023,000
賞与引当金	令和4年度負担額		6,064,002
流動負債合計			87,294,307
(固定負債)			
退職給付引当金	期末退職給付要支給額	職員に対する退職金の支払に備えたもの	21,449,540
長期リース債務	有形リース資産	公益目的事業用リース資産	1,084,104
	無形リース資産	公益目的事業用リース資産	1,619,750
固定負債合計			24,153,394
負債合計			111,447,701
正味財産			820,308,533

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

(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	[2,568]	[2,470]	[98]
特定資産受取利息	2,568	2,470	98
受取入会金	[15,776,000]	[15,115,000]	[661,000]
受取入会金	15,776,000	15,115,000	661,000
受取会費	[59,670,000]	[59,190,000]	[480,000]
受取会費	59,670,000	59,190,000	480,000
事業収益	[120,358,807]	[118,367,410]	[1,991,397]
講習会参加収益	26,473,976	26,090,520	383,456
会館等賃貸料収益	5,038,825	5,215,245	△ 176,420
介護保険収益	68,981,101	59,316,849	9,664,252
医療保険収益	19,286,205	27,212,996	△ 7,926,791
実習生受入等収益	561,300	520,400	40,900
その他の事業収益	17,400	11,400	6,000
委託費等収益	[228,289,556]	[235,002,627]	[△ 6,713,071]
県委託費収益	215,100,853	227,225,720	△ 12,124,867
委託費等収益	13,188,703	7,776,907	5,411,796
受取補助金等	[13,587,522]	[10,491,420]	[3,096,102]
受取日本看護協会助成金	8,428,660	8,420,820	7,840
受取民間助成金	50,000	800,000	△ 750,000
公共団体補助金等	5,108,862	1,270,600	3,838,262
受取寄付金	[1,472,620]	[1,244,758]	[227,862]
受取寄付金	500,000	500,000	0
受取寄付金等振替額	972,620	744,758	227,862
雑収益	[554,014]	[650,985]	[△ 96,971]
受取利息	2,050	1,949	101
その他雑収益	551,964	649,036	△ 97,072
経常収益計	439,711,087	440,064,670	△ 353,583
(2) 経常費用			
事業費	[392,500,068]	[372,110,674]	[20,389,394]
役員報酬	13,496,760	13,459,128	37,632
給与手当	83,250,916	82,054,668	1,196,248
賃金	144,997,219	148,032,619	△ 3,035,400
退職給付費用	2,925,743	3,101,680	△ 175,937
法定福利費	27,866,942	25,060,112	2,806,830
福利厚生費	0	30,000	△ 30,000
賞与引当金繰入額	5,907,215	5,150,878	756,337
研修費	5,000	35,640	△ 30,640
会議費	242,001	178,562	63,439
旅費交通費	2,272,491	1,555,180	717,311
職員被服費	125,081	194,454	△ 69,373
通信運搬費	5,777,761	6,350,428	△ 572,667
減価償却費	15,788,335	15,665,659	122,676
消耗什器備品費	438,933	148,060	290,873
消耗品費	5,519,920	5,620,887	△ 100,967
図書費	833,150	1,048,828	△ 215,678
修繕費	1,638,780	1,189,870	448,910
印刷製本費	2,853,242	2,739,404	113,838
光熱水費	4,759,412	3,959,499	799,913
賃借料	15,713,545	15,448,571	264,974
保険料	675,420	1,064,780	△ 389,360
保守費	4,337,644	3,901,410	436,234
清掃費	3,567,388	3,565,517	1,871
車両費	1,770,060	1,721,425	48,635
諸謝金	12,279,006	12,913,203	△ 634,197
広告宣伝費	273,218	574,200	△ 300,982
租税公課	29,656,283	11,983,897	17,672,386
支払負担金	162,420	103,658	58,762
支払寄付金	2,808,000	640,000	2,168,000

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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	642,226	2,473,340	△ 1,831,114
支払手数料	1,563,042	1,500,280	62,762
雑費	352,915	644,837	△ 291,922
管理費	[27,043,635]	[26,350,510]	[693,125]
役員報酬	6,944,520	7,101,488	△ 156,968
給与手当	3,718,587	3,991,267	△ 272,680
賃金	582,318	594,509	△ 12,191
退職給付費用	588,407	388,970	199,437
法定福利費	3,269,306	2,940,014	329,292
福利厚生費	504,864	606,282	△ 101,418
賞与引当金繰入額	156,787	199,509	△ 42,722
研修費	18,300	0	18,300
会議費	3,840	5,784	△ 1,944
旅費交通費	386,720	246,100	140,620
通信運搬費	992,549	1,127,979	△ 135,430
減価償却費	361,273	271,064	90,209
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	490,623	436,793	53,830
図書費	80,880	66,965	13,915
修繕費	28,380	700,150	△ 671,770
印刷製本費	2,213,896	2,310,550	△ 96,654
光熱水費	123,775	100,515	23,260
賃借料	829,985	780,307	49,678
保険料	158,796	166,316	△ 7,520
保守費	1,804,802	1,424,359	380,443
清掃費	274,780	126,215	148,565
車両費	12,251	11,244	1,007
諸謝金	1,316,186	1,307,716	8,470
広告宣伝費	25,000	22,000	3,000
租税公課	371,717	278,673	93,044
委託費	1,260,098	886,996	373,102
支払手数料	400,070	143,880	256,190
雑費	124,925	114,865	10,060
経常費用計	419,543,703	398,461,184	21,082,519
当期経常増減額	20,167,384	41,603,486	△ 21,436,102
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	[2,000,000]	[898,643]	[1,101,357]
受取寄付金	0	898,643	△ 898,643
受取寄付金等振替額	2,000,000	0	2,000,000
固定資産受贈益	[0]	[140,800]	[△ 140,800]
什器備品受贈益	0	140,800	△ 140,800
経常外収益計	2,000,000	1,039,443	960,557
(2) 経常外費用			
除却損失	[3]	[0]	[3]
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	1,999,997	1,039,443	960,554
当期一般正味財産増減額	22,167,381	42,642,929	△ 20,475,548
一般正味財産期首残高	784,219,111	741,576,182	42,642,929
一般正味財産期末残高	806,386,492	784,219,111	22,167,381
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[2,624,011]	[2,556,029]	[67,982]
受取寄付金	2,624,011	2,556,029	67,982
一般正味財産への振替額	[△ 2,972,620]	[△ 744,758]	[△ 2,227,862]
一般正味財産への振替額	△ 2,972,620	△ 744,758	△ 2,227,862
当期指定正味財産増減額	△ 348,609	1,811,271	△ 2,159,880
指定正味財産期首残高	14,270,650	12,459,379	1,811,271
指定正味財産期末残高	13,922,041	14,270,650	△ 348,609
III 正味財産期末残高	820,308,533	798,489,761	21,818,772

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

(単位：円)

科 目	教育等による 看護の質 の向上に関 する事業	看護業務及 び看護職の 労働環境の 改善等に関 する事業	地域ケア サービスの 実施等に関 する事業	公益目的 事業共通	公益目的 事業会計 合計	施設運営に 関する事業	会員の福利 厚生等に関 する事業	収益事業等 会計合計	法人会計	内部取引	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	428	2,140	2,568	0	0	0	0		2,568
特定資産受取利息	0	0	428	2,140	2,568	0	0	0	0		2,568
受取入会金	0	0	0	7,888,000	7,888,000	0	0	0	7,888,000		15,776,000
受取入会金	0	0	0	7,888,000	7,888,000	0	0	0	7,888,000		15,776,000
受取会費	0	0	0	29,835,000	29,835,000	0	0	0	29,835,000		59,670,000
受取会費	0	0	0	29,835,000	29,835,000	0	0	0	29,835,000		59,670,000
事業収益	25,523,576	950,400	88,846,006	0	115,319,982	5,038,825	0	5,038,825	0		120,358,807
講習会参加収益	25,523,576	950,400	0	0	26,473,976	0	0	0	0		26,473,976
会館等賃貸料収益	0	0	0	0	0	5,038,825	0	5,038,825	0		5,038,825
介護保険収益	0	0	68,981,101	0	68,981,101	0	0	0	0		68,981,101
医療保険収益	0	0	19,286,205	0	19,286,205	0	0	0	0		19,286,205
実習生受入等収益	0	0	561,300	0	561,300	0	0	0	0		561,300
その他の事業収益	0	0	17,400	0	17,400	0	0	0	0		17,400
委託費等収益	16,794,903	208,738,925	316,788	0	225,850,616	0	0	0	2,438,940		228,289,556
県委託費収益	16,167,330	198,933,523	0	0	215,100,853	0	0	0	0		215,100,853
委託費等収益	627,573	9,805,402	316,788	0	10,749,763	0	0	0	2,438,940		13,188,703
受取補助金等	11,878,660	1,026,000	682,862	0	13,587,522	0	0	0	0		13,587,522
受取日本看護協会助成金	8,328,660	100,000	0	0	8,428,660	0	0	0	0		8,428,660
受取民間助成金	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0		50,000
公共団体補助金等	3,500,000	926,000	682,862	0	5,108,862	0	0	0	0		5,108,862
受取寄付金	0	0	0	1,472,620	1,472,620	0	0	0	0		1,472,620
受取寄付金	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0		500,000
受取寄付金等振替額	0	0	0	972,620	972,620	0	0	0	0		972,620
雑収益	5,000	87,418	20,194	15,810	128,422	11,522	0	11,522	414,070		554,014
受取利息	0	0	194	526	720	0	0	0	1,330		2,050
その他雑収益	5,000	87,418	20,000	15,284	127,702	11,522	0	11,522	412,740		551,964
経常収益計	54,202,139	210,802,743	89,866,278	39,213,570	394,084,730	5,050,347	0	5,050,347	40,576,010		439,711,087
(2) 経常費用											
事業費	42,216,179	175,824,147	99,989,934	72,202,968	390,233,228	2,212,225	54,615	2,266,840	0		392,500,068
役員報酬	1,161,000	2,159,313	0	10,176,447	13,496,760	0	0	0	0		13,496,760
給与手当	4,176,198	25,348,079	47,747,545	5,979,094	83,250,916	0	0	0	0		83,250,916
賃金	10,046,839	116,863,183	17,086,282	273,017	144,269,321	727,898	0	727,898	0		144,997,219
退職給付費用	0	0	1,725,420	1,200,323	2,925,743	0	0	0	0		2,925,743
法定福利費	1,924,069	14,065,609	10,227,043	1,587,949	27,804,670	62,272	0	62,272	0		27,866,942
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賞与引当金繰入額	374,293	1,221,879	3,689,691	621,352	5,907,215	0	0	0	0		5,907,215
研修費	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0		5,000
会議費	187,862	49,939	0	4,200	242,001	0	0	0	0		242,001
旅費交通費	1,294,732	952,619	25,140	0	2,272,491	0	0	0	0		2,272,491
職員被服費	0	0	125,081	0	125,081	0	0	0	0		125,081
通信運搬費	1,473,181	2,655,805	1,440,239	206,759	5,775,984	0	1,777	1,777	0		5,777,761
減価償却費	1,666,668	265,726	4,397,990	9,318,016	15,648,400	139,935	0	139,935	0		15,788,335
消耗什器備品費	0	325,303	19,360	94,270	438,933	0	0	0	0		438,933
消耗品費	1,778,077	860,755	2,013,196	815,054	5,467,082	0	52,838	52,838	0		5,519,920
図書費	797,125	7,524	28,501	0	833,150	0	0	0	0		833,150
修繕費	343,200	0	248,050	1,047,530	1,638,780	0	0	0	0		1,638,780
印刷製本費	665,015	2,006,741	162,676	18,810	2,853,242	0	0	0	0		2,853,242
光熱水費	0	217,012	1,356,006	3,132,518	4,705,536	53,876	0	53,876	0		4,759,412
賃借料	3,819,332	5,473,377	5,012,129	1,406,499	15,711,337	2,208	0	2,208	0		15,713,545
保険料	0	351,280	252,640	71,500	675,420	0	0	0	0		675,420
保守費	940,830	0	698,580	2,666,791	4,306,201	31,443	0	31,443	0		4,337,644
清掃費	0	0	1,207,822	2,307,812	3,515,634	51,754	0	51,754	0		3,567,388
車両費	0	7,308	1,762,752	0	1,770,060	0	0	0	0		1,770,060
諸謝金	11,175,093	1,103,913	0	0	12,279,006	0	0	0	0		12,279,006
広告宣伝費	0	50,600	222,618	0	273,218	0	0	0	0		273,218
租税公課	7,600	25,000	78,000	28,402,844	28,513,444	1,142,839	0	1,142,839	0		29,656,283
支払負担金	0	162,420	0	0	162,420	0	0	0	0		162,420
支払寄付金	0	168,000	0	2,640,000	2,808,000	0	0	0	0		2,808,000
委託費	0	277,200	172,526	192,500	642,226	0	0	0	0		642,226

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

(単位：円)

科 目	教育等による看護の質の向上に関する事業	看護業務及び看護職の労働環境の改善等に関する事業	地域ケアサービスの実施等に関する事業	公益目的事業共通	公益目的事業会計合計	施設運営に関する事業	会員の福利厚生等に関する事業	収益事業等会計合計	法人会計	内部取引	合計
支払手数料	258,690	1,205,562	69,107	29,683	1,563,042	0	0	0	0		1,563,042
雑費	121,375	0	221,540	10,000	352,915	0	0	0	0		352,915
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	27,043,635		27,043,635
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	6,944,520		6,944,520
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	3,718,587		3,718,587
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	582,318		582,318
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	588,407		588,407
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,269,306		3,269,306
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	504,864		504,864
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	156,787		156,787
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,300		18,300
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,840		3,840
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	386,720		386,720
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	992,549		992,549
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	361,273		361,273
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	490,623		490,623
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	80,880		80,880
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,380		28,380
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,213,896		2,213,896
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	123,775		123,775
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	829,985		829,985
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	158,796		158,796
保守費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,804,802		1,804,802
清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	274,780		274,780
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,251		12,251
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,186		1,316,186
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000		25,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	371,717		371,717
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,098		1,260,098
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	400,070		400,070
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	124,925		124,925
経常費用計	42,216,179	175,824,147	99,989,934	72,202,968	390,233,228	2,212,225	54,615	2,266,840	27,043,635		419,543,703
当期経常増減額	11,985,960	34,978,596	△ 10,123,656	△ 32,989,398	3,851,502	2,838,122	△ 54,615	2,783,507	13,532,375		20,167,384
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
受取寄付金	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金等振替額	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000
(2) 経常外費用											
除却損失	0	0	1	2	3	0	0	0	0		3
車両運搬具除却損	0	0	1	0	1	0	0	0	0		1
什器備品除却損	0	0	0	2	2	0	0	0	0		2
経常外費用計	0	0	1	2	3	0	0	0	0		3
当期経常外増減額	0	0	△ 1	1,999,998	1,999,997	0	0	0	0		1,999,997
他会計振替額	0	0	0	1,342,849	1,342,849	△ 1,342,849	0	△ 1,342,849	0		0
当期一般正味財産増減額	11,985,960	34,978,596	△ 10,123,657	△ 29,646,551	7,194,348	1,495,273	△ 54,615	1,440,658	13,532,375		22,167,381
一般正味財産期首残高	71,252,375	14,346,368	190,168,646	310,447,563	586,214,952	18,378,570	△ 1,122,362	17,256,208	180,747,951		784,219,111
一般正味財産期末残高	83,238,335	49,324,964	180,044,989	280,801,012	593,409,300	19,873,843	△ 1,176,977	18,696,866	194,280,326		806,386,492
II 指定正味財産増減の部											
受取寄付金	0	0	0	2,624,011	2,624,011	0	0	0	0		2,624,011
受取寄付金	0	0	0	2,624,011	2,624,011	0	0	0	0		2,624,011
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 2,972,620	△ 2,972,620	0	0	0	0		△ 2,972,620
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 2,972,620	△ 2,972,620	0	0	0	0		△ 2,972,620
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 348,609	△ 348,609	0	0	0	0		△ 348,609
指定正味財産期首残高	0	2,622	0	14,268,028	14,270,650	0	0	0	0		14,270,650
指定正味財産期末残高	0	2,622	0	13,919,419	13,922,041	0	0	0	0		13,922,041
III 正味財産期末残高	83,238,335	49,327,586	180,044,989	294,720,431	607,331,341	19,873,843	△ 1,176,977	18,696,866	194,280,326		820,308,533

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)」を採用している。

1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

2) 固定資産の減価償却の方法

(1) 建物、建物付属設備、車両運搬具及び什器備品は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

①ソフトウェア……………利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

(3) リース資産

①所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産…リース期間(5年間)を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

②所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産…リース期間(8年間)を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

3) 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金は、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み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

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、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
土 地	147,975,000	0	0	147,975,000
退職給付引当資産	21,136,490	3,325,850	3,012,800	21,449,540
減価償却引当資産	226,261,590	12,323,817	5,104,037	233,481,370
ボランティア募金積立資産	14,270,650	1,651,391	2,000,000	13,922,041
合 計	409,643,730	17,301,058	10,116,837	416,827,951

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
土 地	147,975,000		147,975,000	
退職給付引当預金	21,449,540			21,449,540
減価償却引当預金	233,481,370		233,481,370	
ボランティア募金積立金	13,922,041	13,922,041		
合 計	416,827,951	13,922,041	381,456,370	21,449,540

4. 担保に供している資産

該当なし。

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	359,610,502	193,851,442	165,759,060
建 物 付 属 設 備	26,123,815	18,176,708	7,947,107
車 両 運 搬 具	910,000	909,999	1
什 器 備 品	27,808,169	19,031,473	8,776,696
ソ フ ト ウ ェ ア	6,012,340	1,511,748	4,500,592
有 形 リ ー ス 資 産	2,036,252	890,859	1,145,393
無 形 リ ー ス 資 産	5,115,000	2,472,250	2,642,750
合 計	427,616,078	236,844,479	190,771,599

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

7. 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						
IT導入支援事業補助金	デジタル庁	0	3,500,000	3,500,000	0	
介護従事者確保事業補助金	三重県	0	926,000	926,000	0	
新任訪問看護師就労支援事業補助金	三重県	0	220,000	220,000	0	
自宅療養者等への医療提供事業協力金	三重県	0	70,000	70,000	0	
介護職員処遇改善支援補助金	三重県国民健康保険団体連合会	0	262,398	262,398	0	
助成金						
エイズ患者の在宅医療介護の環境整備事業	公財)エイズ予防財団	0	16,800	16,800	0	
日本看護協会助成金	日本看護協会	0	8,428,660	8,428,660	0	
医療分野研修会助成金	三重医学研究振興会	0	50,000	50,000	0	
休業等対応助成金	厚生労働省	0	23,664	23,664	0	
原油価格高騰対策支援金	津市	0	90,000	90,000	0	
合 計		0	13,587,522	13,587,522	0	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
公益目的事業支出による振替額	2,972,620
合 計	2,972,620

9. 重要な後発事象
該当なし。

10. その他

1)リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1)リース資産の内容

その他固定資産

・無形リース資産は、介護システムのソフトウェアである。

所有権移転ファイナンス・リース取引

(2)リース資産の内容

その他固定資産

・有形リース資産は、ナーシングヒルの照明器具で建物付属設備である。

(3)リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針「2)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 特定資産の増減及びその残高」に記載しているため省略している。

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	21,136,490	3,325,850	3,012,800	0	21,449,540
賞与引当金	5,350,387	6,064,002	5,350,387	0	6,064,002

資金収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	[2,000]	[2,568]	[△ 568]	
特定資産利息収入	2,000	2,568	△ 568	
② 入会金収入	[15,000,000]	[15,776,000]	[△ 776,000]	
入会金収入	15,000,000	15,776,000	△ 776,000	
③ 会費収入	[59,400,000]	[59,670,000]	[△ 270,000]	会費納入者 11,934名分
会費収入	59,400,000	59,670,000	△ 270,000	
④ 事業収入	[122,339,000]	[120,358,807]	[1,980,193]	
講習会参加収入	26,500,000	26,473,976	26,024	
会館等賃貸料収入	3,800,000	5,038,825	△ 1,238,825	
介護保険収入	70,196,000	68,981,101	1,214,899	
医療保険収入	21,293,000	19,286,205	2,006,795	
実習生受入等収入	0	561,300	△ 561,300	
その他の事業収入	550,000	17,400	532,600	
⑤ 委託費等収入	[231,706,000]	[228,289,556]	[3,416,444]	看護師確保事業他
県委託費収入	216,023,000	215,100,853	922,147	
委託費等収入	15,683,000	13,188,703	2,494,297	
⑥ 補助金等収入	[13,486,000]	[13,587,522]	[△ 101,522]	
日本看護協会助成金収入	8,428,000	8,428,660	△ 660	
民間助成金収入	50,000	50,000	0	
公共団体補助金等収入	5,008,000	5,108,862	△ 100,862	
⑦ 寄付金収入	[3,300,000]	[3,124,011]	[175,989]	
寄付金収入	3,300,000	3,124,011	175,989	ボランティア募金等
⑧ 雑収入	[374,000]	[554,014]	[△ 180,014]	
受取利息収入	4,000	2,050	1,950	
その他雑収入	370,000	551,964	△ 181,964	
⑨ 他会計からの繰入金収入	[900,000]	[1,342,849]	[△ 442,849]	
収益事業等会計からの繰入金収入	900,000	1,342,849	△ 442,849	
事業活動収入計	446,507,000	442,705,327	3,801,673	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[382,452,000]	[373,029,653]	[9,422,347]	
役員報酬支出	13,826,000	13,496,760	329,240	
給与手当支出	88,401,794	88,401,794	0	
賃金支出	148,693,529	144,997,219	3,696,310	
法定福利費支出	27,866,942	27,866,942	0	役員社会保険料
福利厚生費支出	0	0	0	
研修費支出	60,000	5,000	55,000	
会議費支出	242,001	242,001	0	
旅費交通費支出	2,405,304	2,272,491	132,813	
職員被服費支出	150,000	125,081	24,919	
通信運搬費支出	5,777,761	5,777,761	0	
消耗什器備品費支出	438,933	438,933	0	
消耗品費支出	5,852,838	5,519,920	332,918	事務用消耗品等
医薬等材料費支出	150,000	0	150,000	
図書費支出	915,000	833,150	81,850	
修繕費支出	1,639,000	1,638,780	220	
印刷製本費支出	2,853,242	2,853,242	0	
光熱水費支出	4,759,412	4,759,412	0	
賃借料支出	16,590,398	15,713,545	876,853	パソコンリース費等
保険料支出	747,000	675,420	71,580	建物火災保険等
保守費支出	4,337,644	4,337,644	0	パソコン保守等
清掃費支出	3,567,388	3,567,388	0	
車両費支出	1,770,060	1,770,060	0	
諸謝金支出	14,594,000	12,279,006	2,314,994	講師謝金等
広告宣伝費支出	350,000	273,218	76,782	
渉外費支出	15,000	0	15,000	
租税公課支出	29,657,839	29,656,283	1,556	消費税等
負担金支出	900,000	162,420	737,580	支部活動費等
寄付金支出	2,940,000	2,808,000	132,000	ウクライナ寄付等
委託費支出	1,000,000	642,226	357,774	
手数料支出	1,598,000	1,563,042	34,958	振込手数料等
雑支出	352,915	352,915	0	

資金収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
② 管理費支出	[30,460,000]	[29,337,777]	[1,122,223]	
役員報酬支出	7,174,367	6,944,520	229,847	
給与手当支出	3,918,096	3,918,096	0	
賃金支出	582,318	582,318	0	
退職給付支出	3,202,000	3,201,100	900	
法定福利費支出	3,269,306	3,269,306	0	役職員社会保険料
福利厚生費支出	660,000	504,864	155,136	役職員の福利厚生
研修費支出	20,000	18,300	1,700	
会議費支出	50,000	3,840	46,160	
旅費交通費支出	500,000	386,720	113,280	理事会交通費等
通信運搬費支出	1,100,000	992,549	107,451	
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000	
消耗品費支出	500,000	490,623	9,377	事務用消耗品費
図書費支出	100,000	80,880	19,120	
修繕費支出	28,380	28,380	0	トイレ修理他
印刷製本費支出	2,213,896	2,213,896	0	
光熱水費支出	150,000	123,775	26,225	
賃借料支出	829,985	829,985	0	パソコンリース費等
保険料支出	240,000	158,796	81,204	建物火災保険料等
保守費支出	1,804,802	1,804,802	0	
清掃費支出	274,780	274,780	0	
車両費支出	60,000	12,251	47,749	
諸謝金支出	1,400,000	1,316,186	83,814	会計士謝金等
広告宣伝費支出	70,000	25,000	45,000	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	372,000	371,717	283	固定資産税等
委託費支出	1,300,000	1,260,098	39,902	会員登録事務委託等
手数料支出	400,070	400,070	0	振込手数料等
雑支出	180,000	124,925	55,075	他団体会費等
③ 他会計への繰入金支出	[900,000]	[1,342,849]	[△ 442,849]	
公益目的事業会計への繰入金支出	900,000	1,342,849	△ 442,849	
事業活動支出計	413,812,000	403,710,279	10,101,721	
事業活動収支差額	32,695,000	38,995,048	△ 6,300,048	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[8,115,000]	[10,116,837]	[△ 2,001,837]	
退職給付引当資産取崩収入	3,012,000	3,012,800	△ 800	
減価償却引当資産取崩収入	5,103,000	5,104,037	△ 1,037	
ボランティア募金積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
投資活動収入計	8,115,000	10,116,837	△ 2,001,837	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[16,615,000]	[17,301,058]	[△ 686,058]	
退職給付引当資産取得支出	3,473,000	3,325,850	147,150	
減価償却引当資産取得支出	12,342,000	12,323,817	18,183	
ボランティア募金積立資産取得支出	800,000	1,651,391	△ 851,391	
② 固定資産取得支出	[14,317,000]	[13,865,500]	[451,500]	
建物附属設備購入支出	3,307,000	3,305,500	1,500	本館トイレ設備
什器備品購入支出	7,050,000	6,600,000	450,000	本館音響設備
ソフトウェア購入支出	3,960,000	3,960,000	0	研修システム
投資活動支出計	30,932,000	31,166,558	△ 234,558	
投資活動収支差額	△ 22,817,000	△ 21,049,721	△ 1,767,279	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	[3,827,000]	[3,881,004]	[△ 54,004]	
リース債務返済支出	3,827,000	3,881,004	△ 54,004	介護システムリース
財務活動支出計	3,827,000	3,881,004	△ 54,004	
財務活動収支差額	△ 3,827,000	△ 3,881,004	54,004	
当期収支差額	6,051,000	14,064,323	△ 8,013,323	
前期繰越収支差額	229,617,000	229,617,512	△ 512	
次期繰越収支差額	235,668,000	243,681,835	△ 8,013,835	

資金収支計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	教育等による看護の質の向上に関する事業	看護業務及び看護職の労働環境の改善に関する事業	地域ケアサービスの実施等に関する事業	公益目的事業共通	公益目的事業会計合計	施設運営に関する事業	会員の福利厚生等に関する事業	収益事業等会計合計	法人会計	内部取引	合 計
I 事業活動収支の部											
1. 事業活動収入											
①特定資産運用収入	0	0	428	2,140	2,568	0	0	0	0		2,568
特定資産利息収入	0	0	428	2,140	2,568	0	0	0	0		2,568
②入会金収入	0	0	0	7,888,000	7,888,000	0	0	0	7,888,000		15,776,000
入会金収入	0	0	0	7,888,000	7,888,000	0	0	0	7,888,000		15,776,000
③会費収入	0	0	0	29,835,000	29,835,000	0	0	0	29,835,000		59,670,000
会費収入	0	0	0	29,835,000	29,835,000	0	0	0	29,835,000		59,670,000
④事業収入	25,523,576	950,400	88,846,006	0	115,319,982	5,038,825	0	5,038,825	0		120,358,807
講習会参加収入	25,523,576	950,400	0	0	26,473,976	0	0	0	0		26,473,976
会館等賃貸料収入	0	0	0	0	0	5,038,825	0	5,038,825	0		5,038,825
介護保険収入	0	0	68,981,101	0	68,981,101	0	0	0	0		68,981,101
医療保険収入	0	0	19,286,205	0	19,286,205	0	0	0	0		19,286,205
実習生受入等収入	0	0	561,300	0	561,300	0	0	0	0		561,300
その他の事業収入	0	0	17,400	0	17,400	0	0	0	0		17,400
⑤委託費等収入	16,794,903	208,738,925	316,788	0	225,850,616	0	0	0	2,438,940		228,289,556
県委託費収入	16,167,330	198,933,523	0	0	215,100,853	0	0	0	0		215,100,853
委託費等収入	627,573	9,805,402	316,788	0	10,749,763	0	0	0	2,438,940		13,188,703
⑥補助金等収入	11,878,660	1,026,000	682,862	0	13,587,522	0	0	0	0		13,587,522
日本看護協会助成金収入	8,328,660	100,000	0	0	8,428,660	0	0	0	0		8,428,660
民間助成金収入	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0		50,000
公共団体補助金等収入	3,500,000	926,000	682,862	0	5,108,862	0	0	0	0		5,108,862
⑦寄付金収入	0	0	0	3,124,011	3,124,011	0	0	0	0		3,124,011
寄付金収入	0	0	0	3,124,011	3,124,011	0	0	0	0		3,124,011
⑧雑収入	5,000	87,418	20,194	15,810	128,422	11,522	0	11,522	414,070		554,014
受取利息収入	0	0	194	526	720	0	0	0	1,330		2,050
その他雑収入	5,000	87,418	20,000	15,284	127,702	11,522	0	11,522	412,740		551,964
⑨他会計からの繰入金収入	0	0	0	1,342,849	1,342,849	0	0	0	0		1,342,849
収益事業等会計からの繰入金収入	0	0	0	1,342,849	1,342,849	0	0	0	0		1,342,849
事業活動収入計	54,202,139	210,802,743	89,866,278	42,207,810	397,078,970	5,050,347	0	5,050,347	40,576,010		442,705,327
2. 事業活動支出											
①事業費支出	40,553,765	175,616,956	92,825,920	61,906,107	370,902,748	2,072,290	54,615	2,126,905	0		373,029,653
役員報酬支出	1,161,000	2,159,313	0	10,176,447	13,496,760	0	0	0	0		13,496,760
給与手当支出	4,554,745	26,628,493	50,396,632	6,821,924	88,401,794	0	0	0	0		88,401,794
賃金支出	10,046,839	116,863,183	17,086,282	273,017	144,269,321	727,898	0	727,898	0		144,997,219
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
法定福利費支出	1,924,069	14,065,609	10,227,043	1,587,949	27,804,670	62,272	0	62,272	0		27,866,942
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
研修費支出	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0		5,000
会議費支出	187,862	49,939	0	4,200	242,001	0	0	0	0		242,001
旅費交通費支出	1,294,732	952,619	25,140	0	2,272,491	0	0	0	0		2,272,491
職員被服費支出	0	0	125,081	0	125,081	0	0	0	0		125,081
通信運搬費支出	1,473,181	2,655,805	1,440,239	206,759	5,775,984	0	1,777	1,777	0		5,777,761
消耗品費支出	0	325,303	19,360	94,270	438,933	0	0	0	0		438,933
消耗品費支出	1,778,077	860,755	2,013,196	815,054	5,467,082	0	52,838	52,838	0		5,519,920
医薬等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
図書費支出	797,125	7,524	28,501	0	833,150	0	0	0	0		833,150
修繕費支出	343,200	0	248,050	1,047,530	1,638,780	0	0	0	0		1,638,780
印刷製本費支出	665,015	2,006,741	162,676	18,810	2,853,242	0	0	0	0		2,853,242
光熱水費支出	0	217,012	1,356,006	3,132,518	4,705,536	53,876	0	53,876	0		4,759,412
賃借料支出	3,819,332	5,473,377	5,012,129	1,406,499	15,711,337	2,208	0	2,208	0		15,713,545
保険料支出	0	351,280	252,640	71,500	675,420	0	0	0	0		675,420
保守費支出	940,830	0	698,580	2,666,791	4,306,201	31,443	0	31,443	0		4,337,644
清掃費支出	0	0	1,207,822	2,307,812	3,515,634	51,754	0	51,754	0		3,567,388
車両費支出	0	7,308	1,762,752	0	1,770,060	0	0	0	0		1,770,060
諸謝金支出	11,175,093	1,103,913	0	0	12,279,006	0	0	0	0		12,279,006
広告宣伝費支出	0	50,600	222,618	0	273,218	0	0	0	0		273,218
租税公課支出	7,600	25,000	78,000	28,402,844	28,513,444	1,142,839	0	1,142,839	0		29,656,283
負担金支出	0	162,420	0	0	162,420	0	0	0	0		162,420
寄付金支出	0	168,000	0	2,640,000	2,808,000	0	0	0	0		2,808,000
委託費支出	0	277,200	172,526	192,500	642,226	0	0	0	0		642,226
手数料支出	258,690	1,205,562	69,107	29,683	1,563,042	0	0	0	0		1,563,042

資金収支計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	教育等による看護の質の向上に関する事業	看護業務及び看護職の労働環境の改善に関する事業	地域ケアサービスの実施等に関する事業	公益目的事業共通	公益目的事業会計合計	施設運営に関する事業	会員の福利厚生等に関する事業	収益事業等会計合計	法人会計	内部取引	合 計
雑支出	121,375	0	221,540	10,000	352,915	0	0	0	0		352,915
②管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	29,337,777		29,337,777
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	6,944,520		6,944,520
給与手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,918,096		3,918,096
賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	582,318		582,318
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,201,100		3,201,100
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,269,306		3,269,306
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	504,864		504,864
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	18,300		18,300
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,840		3,840
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	386,720		386,720
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	992,549		992,549
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	490,623		490,623
図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	80,880		80,880
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	28,380		28,380
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,213,896		2,213,896
光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	123,775		123,775
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	829,985		829,985
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	158,796		158,796
保守費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,804,802		1,804,802
清掃費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	274,780		274,780
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	12,251		12,251
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,186		1,316,186
広告宣伝費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000		25,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	371,717		371,717
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,098		1,260,098
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	400,070		400,070
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	124,925		124,925
③他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	1,342,849	0	1,342,849	0		1,342,849
公益目的事業会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	1,342,849	0	1,342,849	0		1,342,849
事業活動支出計	40,553,765	175,616,956	92,825,920	61,906,107	370,902,748	3,415,139	54,615	3,469,754	29,337,777		403,710,279
事業活動収支差額	13,648,374	35,185,787	△ 2,959,642	△ 19,698,297	26,176,222	1,635,208	△ 54,615	1,580,593	11,238,233		38,995,048
II 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
①特定資産取崩収入	0	0	1,958,239	5,145,798	7,104,037	0	0	0	3,012,800		10,116,837
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,012,800		3,012,800
減価償却引当資産取崩収入	0	0	1,958,239	3,145,798	5,104,037	0	0	0	0		5,104,037
ボランティア募金積立資産取崩収入	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000
投資活動収入計	0	0	1,958,239	5,145,798	7,104,037	0	0	0	3,012,800		10,116,837
2. 投資活動支出											
①特定資産取得支出	324,228	0	3,640,059	12,435,456	16,399,743	139,935	0	139,935	761,380		17,301,058
退職給付引当資産取得支出	0	0	1,725,420	1,200,323	2,925,743	0	0	0	400,107		3,325,850
減価償却引当資産取得支出	324,228	0	1,914,639	9,583,742	11,822,609	139,935	0	139,935	361,273		12,323,817
ボランティア募金積立資産取得支出	0	0	0	1,651,391	1,651,391	0	0	0	0		1,651,391
②固定資産取得支出	3,960,000	0	0	9,677,421	13,637,421	102,470	0	102,470	125,609		13,865,500
建物付属設備購入支出	0	0	0	3,077,421	3,077,421	102,470	0	102,470	125,609		3,305,500
什器備品購入支出	0	0	0	6,600,000	6,600,000	0	0	0	0		6,600,000
ソフトウェア購入支出	3,960,000	0	0	0	3,960,000	0	0	0	0		3,960,000
投資活動支出計	4,284,228	0	3,640,059	22,112,877	30,037,164	242,405	0	242,405	886,989		31,166,558
投資活動収支差額	△ 4,284,228	0	△ 1,681,820	△ 16,967,079	△ 22,933,127	△ 242,405	0	△ 242,405	2,125,811		△ 21,049,721
III 財務活動収支の部											
1. 財務活動収入											
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2. 財務活動支出											
①リース債務返済支出	1,342,440	0	2,538,564	0	3,881,004	0	0	0	0		3,881,004
リース債務返済支出	1,342,440	0	2,538,564	0	3,881,004	0	0	0	0		3,881,004
財務活動支出計	1,342,440	0	2,538,564	0	3,881,004	0	0	0	0		3,881,004
財務活動収支差額	△ 1,342,440	0	△ 2,538,564	0	△ 3,881,004	0	0	0	0		△ 3,881,004
当期収支差額	8,021,706	35,185,787	△ 7,180,026	△ 36,665,376	△ 637,909	1,392,803	△ 54,615	1,338,188	13,364,044		14,064,323
前期繰越収支差額	67,473,955	9,293,091	△ 25,988,220	35,727,873	86,506,699	14,225,957	△ 1,122,362	13,103,595	130,007,218		229,617,512
次期繰越収支差額	75,495,661	44,478,878	△ 33,168,246	△ 937,503	85,868,790	15,618,760	△ 1,176,977	14,441,783	143,371,262		243,681,835

資金収支計算書に対する注記

1. 資金収支計算書の作成方法

資金収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議監事会申合せ)(以下「内部管理事項という。’)の規定事項の基本的枠組みを維持しつつ、表示方法は内部管理事項における収支計算書(様式2)及び「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)における正味財産増減計算書内訳表(様式2-3)に準じて作成している。

2. 資金の範囲

資金には、現金預金、未収金、前払金、立替金、前払費用、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	143,910,500	180,361,474
未収金	155,485,120	137,189,952
前払金	865,091	670,000
立替金	3,305,451	3,460,470
前払費用	0	1,897,500
合 計	303,566,162	323,579,396
未払金	15,706,524	22,317,918
前受金	51,500,000	50,515,000
預り金	6,742,126	7,064,643
合 計	73,948,650	79,897,561
次期繰越収支差額	229,617,512	243,681,835

4. 科目間の流用について

予算について、下記のとおり科目間流用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

(1) 法人全体

単位:円

科 目	予 算 額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出			
給与手当支出	88,337,000	64,794	88,401,794
賃金支出	152,626,000	△ 3,932,471	148,693,529
法定福利費支出	23,833,000	4,033,942	27,866,942
福利厚生費支出	100,000	△ 100,000	0
会議費支出	240,000	2,001	242,001
旅費交通費支出	4,125,000	△ 1,719,696	2,405,304
通信運搬費支出	5,308,000	469,761	5,777,761
消耗什器備品費支出	200,000	238,933	438,933
消耗品費支出	5,850,000	2,838	5,852,838
印刷製本費支出	2,658,000	195,242	2,853,242
光熱水費支出	3,970,000	789,412	4,759,412

科 目	予 算 額	科目間流用額	流用後予算額
賃借料支出	16,783,000	△ 192,602	16,590,398
保守費支出	4,240,000	97,644	4,337,644
清掃費支出	3,560,000	7,388	3,567,388
車両費支出	1,730,000	40,060	1,770,060
租税公課支出	29,658,000	△ 161	29,657,839
雑支出	350,000	2,915	352,915
管理費支出			
役員報酬支出	7,214,000	△ 39,633	7,174,367
給与手当支出	4,530,000	△ 611,904	3,918,096
賃金支出	200,000	382,318	582,318
法定福利費支出	2,082,000	1,187,306	3,269,306
修繕費支出	400,000	△ 371,620	28,380
印刷製本費支出	2,700,000	△ 486,104	2,213,896
賃借料支出	1,200,000	△ 370,015	829,985
保守費支出	1,770,000	34,802	1,804,802
清掃費支出	100,000	174,780	274,780
手数料支出	300,000	100,070	400,070

(2) 公益目的事業会計

単位:円

科 目	予 算 額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出			
給与手当支出	88,337,000	64,794	88,401,794
賃金支出	152,233,000	△ 4,267,369	147,965,631
法定福利費支出	23,783,000	4,021,670	27,804,670
会議費支出	240,000	2,001	242,001
旅費交通費支出	4,125,000	△ 1,719,696	2,405,304
通信運搬費支出	5,298,000	477,984	5,775,984
消耗什器備品費支出	200,000	238,933	438,933
印刷製本費支出	2,628,000	225,242	2,853,242
光熱水費支出	3,930,000	775,536	4,705,536
賃借料支出	16,753,000	△ 164,810	16,588,190
保守費支出	4,200,000	106,201	4,306,201
清掃費支出	3,500,000	15,634	3,515,634
車両費支出	1,730,000	40,060	1,770,060
雑支出	350,000	2,915	352,915

(3) 収益事業等会計(施設の貸与事業)

単位:円

科 目	予 算 額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出			
賃金支出	393,000	334,898	727,898
法定福利費支出	50,000	12,272	62,272
福利厚生費支出	100,000	△ 100,000	0
通信運搬費支出	10,000	△ 8,223	1,777
消耗品費支出	50,000	2,838	52,838
印刷製本費支出	30,000	△ 30,000	0
光熱水費支出	40,000	13,876	53,876
賃借料支出	30,000	△ 27,792	2,208
保守費支出	40,000	△ 8,557	31,443
清掃費支出	60,000	△ 8,246	51,754
租税公課支出	1,143,000	△ 161	1,142,839

(4) 法人会計

単位:円

科 目	予 算 額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出			
役員報酬支出	7,214,000	△ 39,633	7,174,367
給与手当支出	4,530,000	△ 611,904	3,918,096

科 目	予 算 額	科目間流用額	流用後予算額
賃金支出	200,000	382,318	582,318
法定福利費支出	2,082,000	1,187,306	3,269,306
修繕費支出	400,000	△ 371,620	28,380
印刷製本費支出	2,700,000	△ 486,104	2,213,896
賃借料支出	1,200,000	△ 370,015	829,985
保守費支出	1,770,000	34,802	1,804,802
清掃費支出	100,000	174,780	274,780
手数料支出	300,000	100,070	400,070

事業年度（令和4年4月1日～令和5年3月31日）

資金調達及び設備投資の実績を記載した書類

1 資金調達の実績について

該 当 な し

2 設備投資の実績について

固定資産

1) 建物付属設備購入

本館女子トイレ設備 一式 （公益、収益、法人）
3, 305, 500円（自己資金）

2) 什器備品購入

本館音響システム設備 一式 （公益／共通）
6, 600, 000円（自己資金）

3) ソフトウェア購入

研修システム（マナブル）（公益／教育）
3, 960, 000円（IT補助金、自己資金）

令和5年5月18日

監査報告書

公益社団法人 三重県看護協会
会長 谷 眞 澄 様

監事 川島好子 

監事 中村 組 

監事 小川 友香 

私たち監事は、当協会の令和4年4月1日から令和5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を行いました。その方法及び結果について、次とおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、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、理事会及び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及びその附属明細書について、検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれらに関する資料の調査を行ない、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 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及び附属明細書は、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。
- ② 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。