

# 決 算 報 告 書

第 11期

自 2020年 9月 1日

至 2021年 8月31日

特定非営利活動法人国際ホリスティック看護協会

千葉県千葉市稲毛区小仲台6-2-7富士ビル503  
043 - 306 - 7454

# 貸借対照表

特定非営利活動法人国際ホリスティック看護協会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
至 2021年 8月31日

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	426,310
現金	29,789	短期借入金	600,000
普通預金①郵貯一般	325,123	役員借入金	1,685,071
普通預金②郵貯振替	216,000	流動負債 計	2,711,381
普通預金③千葉普通	81,014	<b>【固定負債】</b>	
普通預金④京葉	102,878	長期借入金	4,400,000
普通預金⑥三菱UFJ	5,050	固定負債 計	4,400,000
普通預金⑦郵貯復興	28,020	<b>負債合計</b>	<b>7,111,381</b>
普通預金⑧千葉信用金庫	11,003	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
普通預金⑨SBI	43,012	<b>【正味財産】</b>	
普通預金⑩京葉2	315,296	前期繰越正味財産額	345,658
普通預金⑫借入	3,471,088	当期正味財産増減額	△ 2,213,098
普通預金⑪京葉3	34,843	正味財産 計	△ 1,867,440
現金・預金 計	4,663,116	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 1,867,440</b>
(その他流動資産)			
前払費用	280,824		
その他流動資産 計	280,824		
流動資産合計	4,943,940		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器 備品	399,384		
減価償却累計額	△ 399,383		
有形固定資産 計	1		
(投資その他の資産)			
差入保証金	300,000		
投資その他の資産 計	300,000		
固定資産合計	300,001		
<b>資産合計</b>	<b>5,243,941</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,243,941</b>

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人国際ホリスティック看護協会

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2020年 9月 1日 至 2021年 8月31日

<b>【経常収益】</b>			
受取会費	29,000		
ロイヤルティ収入	5,171,275		
スクール収益	3,906,831		
物販収益	121,126		
イベント収益	80,590		
看護収益 (大阪)	315,296		
その他事業収益	60,614		
経常収益 計	60,614		9,684,732
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費・管理費】</b>			
事業費・管理費 計			18,528,395
経常費用 計			18,528,395
当期経常増減額			△ 8,843,663
<b>【経常外収益】</b>			
受取利息	16		
助成金・補助金収入	3,494,014		
スクール助成金・補助金	3,157,073		
経常外収益 計	3,157,073		6,651,103
<b>【経常外費用】</b>			
支払利息	20,538		
経常外費用 計	20,538		20,538
税引前当期正味財産増減額			△ 2,213,098
当期正味財産増減額			△ 2,213,098
前期繰越正味財産額			345,658
次期繰越正味財産額			△ 1,867,440

## 事業費・管理費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人国際ホリスティック看護協会

至 2021年 8月31日

〔税込〕（単位：円）

科目	合計
<b>【事業費】</b>	
給料手当	4,311,719
役員報酬	1,122,000
法定福利費	269,110
地代家賃	1,121,321
印刷製本費	68,860
講師謝礼	2,464,091
減価償却費	174,730
通信費	302,321
広告宣伝費	2,391,680
旅費交通費	306,473
消耗品費	1,889,802
会議費	188,517
福利厚生費	3,819
研修教育費	1,172,100
会費	155,942
顧問料	268,225
支払手数料	55,754
交際費	170,538
事務委託費	501,097
業務委託費	230,585
イベント支出費用	351,654
スクール支出費用	415,170
物販支出費用	45,187
事業費計	17,980,695
<b>【管理費】</b>	
役員報酬（管理費）	198,000
法定福利費（管理費）	29,700
事務費用（管理費）	250,000
租税公課（管理費）	70,000
管理費計	547,700
合計	18,528,395