

令和7年度 決算報告

2025年 4月 1日～2026年 3月31日

(公社)新潟県看護協会 柏崎支部
(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計 (集会・研修・地域活動)		法人会計 (役員会等支部の運営)		合 計		内 容		
	予算額	執行額	予算額	執行額	予算額	執行額			
収	支部受取会費	111,000	107,250	111,000	107,250	222,000	214,500	支部会費	
	参加料収入	0				0	0	集会等参加料	
	負担金収入	0				0	0	協力負担金	
	受取寄付金	0				0	0	寄付金	
	受取利息	0	1,150	0		0	1,150	預金の利息	
益	支部活動費収入	334,000	43,000	0		334,000	43,000	支部活動費収入	
		0		0		0			
	雑収益	0		0		0	0	図書販売手数料 その他上記に当てはまらない収入	
	収 益 計(A)	445,000	151,400	111,000	107,250	556,000	258,650		
費 用	報酬	148,000	33,885	0		148,000	33,885	集会・研修等講師の謝金(差引支給額・源泉徴収額)	
	旅費交通費	104,000	41,720	131,000	144,880	235,000	186,600	旅費(乗車券代・宿泊代・タクシー代・役員会旅費・日当など)	
	通信運搬費	40,000	110	5,000	18,330	45,000	18,440	切手代・電話代・インターネット・宅急便・振込手数料	
	消耗品費	20,000		5,000	1,922	25,000	1,922	文具・封筒・コピー用紙・プリンタインク・ファイル・ゴミ袋・お花など	
	修繕費	0		0		0	0	修理代・保守料	
	印刷製本費	20,000	300	80,000		100,000	300	コピー代・冊子やチラシ・宛名シールの印刷代	
	光熱水費	0		6,000		6,000	0	電気・ガス・水道・灯油	
	賃借料	10,000	3,090	0	5,170	10,000	8,260	集会・研修・役員会などの会場代・機器レンタル料	
	需用費	30,000	300	0		30,000	300	昼食代・お茶代・お菓子代	
	租税公課	3,000	616	0		3,000	616	税金	
	委託費	15,000	3,294	0		15,000	3,294	クリーニング代	
	渉外費	4,000		0		4,000	0	お土産代	
	研修費	0		0		0	0		
	雑費	0		3,000	4,950	3,000	4,950	残高証明発行手数料・両替手数料 ほか上記にあてはまらない費用	
	費用 計(B)	394,000	83,315	230,000	175,252	624,000	258,567		
	利益(A-B)		51,000	68,085	▲ 119,000	▲ 68,002	▲ 68,000	83	
	期首残高		200,000	1,602,101	0	▲ 1,401,635	200,000	200,466	前年度繰越金
期末残高		251,000	1,670,186	▲ 119,000	▲ 1,469,637	132,000	200,549	次年度繰越金	

期末残高内訳

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
現金	0	0	0
預金	1,670,186	▲ 1,469,637	200,549
未収会費	0	0	0
合計 (C)	1,670,186	▲ 1,469,637	200,549
未払金	0	0	0
合計 (D)	0	0	0
差引 (C-D)	1,670,186	▲ 1,469,637	200,549