

学会記事

2014年度 聖路加看護学会 総会報告

日 時：平成26年9月20日（土）8：45～9：30

場 所：聖路加国際大学 アリス C. セントジョン メモリアルホール

1. 開会

理事長より開会の挨拶があった。

2. 議長の選出

会則第20条により、第19回大会長の森田夏実氏が議長として紹介された。

会員数646名（2014年9月20日現在）、出席者21名、委任状提出299名の出席数に対し、会則第20条により会員数の1/5以上の出席が確認できたため、総会は成立し開会が宣言された。

3. 理事長挨拶

山田雅子理事長より挨拶がされた。

今回で任意団体としての聖路加看護学会は終わる予定です。本総会で、法人化にむけての最終審議をいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

4. 報告

1) 2013年度理事会および評議員会報告（山田理事長）

(1) 理事会および評議員会報告

資料1に基づいて、下記の説明がされた。

・理事会6回、評議員会1回開催した。

2) ・事業計画にそって、会計年度の変更、一般社団法人聖路加看護学会定款案の検討を進めた。2013年度庶務報告

(1) 庶務報告（森理事）

資料2に基づいて、会員数、入会案内の配布等が報告された。

会員数2013年度末にて620名であった。理事会開催等の事務局業務、他団体との連携等通常事務局業務のほか、一般社団法人化にともない司法書士と定款案作成を行った。

(2) 会計報告（佐藤直子理事）

資料3に基づいて、報告がなされた。

会期は今年度より4月1日から3月31日となっている。予算を予算案どおり執行した。会費納入率は77%であった。所得税等、適切に納税を行った。

3) 2013年度各委員会報告

(1) 聖路加看護学会誌編集委員会（亀井理事）

資料4-1に基づき、報告がされた。

・学会誌は17巻1号2号を各700部発行した。

・オンライン投稿の準備、投稿規定、チェックリストの作成を行った。システム構築のため、ワールドプランニング社とのうち合わせを行い、システムの安全性を確認した。オンライン投稿は稼働中である。

・投稿論文が少ないため、投稿の呼びかけをメール、HP、ニュースレター等で行った。

・SCPJ（学術教会著作権ポリシー）登録に協力し、本学会の著作権ポリシーを「Blue（査読後論文のみ認める）」として登録を行った。

あわせて、学会誌の投稿案内がされた（次号締切11月末日）。

(2) ニュースレター委員会（小山理事欠席につき森理事代行）

資料4-2に基づき、ニュースレター33号発行および34号の発行準備、ホームページ管理について報告された。

(3) 学術交流会委員会（松谷理事）

資料4-3に基づき、学術交流集会の開催、看護実践科学研

究助成基金による研究助成の実施（2013年度 2件助成）について、報告された。あわせて、研究助成者は、2012年度助成者3名、2013年度2名が学術大会にて成果発表を行っている旨、紹介された。

(4) 高度実践看護開発検討委員会（山田雅子理事長）

資料4-4に基づき、報告がされた。

看護連保との連携のなかで、看護ケア技術体系化について検討している。研究助成をうけ、専門看護師の看護外来の実態調査を行った。今後の引き続き、検討を行う。

5. 議 事

1) 2013年度会計および監査報告と承認（佐藤直子理事、小松監事）

会計報告（佐藤直子理事）

資料5（6p、収支計算書）に基づき、2013年度会計（会期：2013年4月1日から2014年3月31日）について、公益法人会計基準に則り会計処理を行い、正味財産増減、財産目録を作成している旨、説明された。経常収益計8,039,651円、経常費用計4,514,105円、当期経常増減額3,525,546円であり、単年度の収益は黒字決算となっている。

監査報告（小松理事） 資料5 監査報告書参照

会則規定に基づき、会計および業務の監査を行った。執行額等一致している旨、認める。また、役員の職務執行に関する不正がない旨、報告された。

会場から発言はなく、報告通り承認された。

2) 選挙管理委員会報告

資料5に基づき、吉川久美子選挙管理委員より、平成26年度の選挙結果報告がされた。

会員数602名、4月30日までに会費納入を行った選挙人309名、被選挙人243名、投票数158票（投票率51.1%）、有効投票数144票（無効票14票）であった。結果、評議員33名が選出され、評議員による選挙にて（有効投票率81.1%）、理事7名、監事2名が選出された。

会場から発言はなく、報告通り承認された。

3) 一般社団法人聖路加看護学会定款案について

定款案（資料6）の各条が、山田理事長より読み上げられた。また、定款案については、会則27条会則の変更に関する審議事項となり、出席者の三分の二以上の賛成をもって承認とする旨、説明された。

会場から定款案についての質問はなかった。

会場25名の賛成があり委任状299名を合わせ334名の賛成が得られ、出席者の三分の二以上の賛成をもって、一般社団法人聖路加看護学会定款案は承認された。

[評議員の任期延長について]

井部副理事長より、下記の提案があった。

定款第58、59、60条に関連するが、一般社団法人の登記は4月1日を予定している。評議員は任期が終了することになり、あらたな役員および評議員が就任することになるが、定款を作成し新たな組織を準備した者がいなくなる事となる。社会通念上、新たな組織を作った者が組織を運営しないのは支障がある。現役員および評議員が、もう一年任期延長をつとめることが望ましい。さきほど承認された定款にもとづき、現役員が2016年度に実施予定としている定時評議員会まで任期を延長することを提案したい。

定款に関連した任期延長については、会則27条会則の変更に関する審議事項となり、三分の二以上の賛成をもって承認とする旨、森田議長より説明がされ、会場27名の賛成があり、委任状299名を合わせ336名の賛成が得られ、出席

者の三分の二以上の賛成をもって、現役員および評議員の任期延長は承認された。

4) 2015年度事業計画案の承認

資料7に基づき、山田雅子理事長より事業計画案の説明がされた。将来構想委員会の設立について説明がされ、賛成多数により原案通り承認された。

5) 2015年度予算案の承認（佐藤直子理事）

資料8をもとに、下記の説明がされた。

2014年度は執行中のため予算額を掲載している。

2015年度予算案は各委員会とも縮小予算を組んでいるが、法人化に伴う税理士謝金が発生し事業活動支出計7,183,851円となり、約35万の赤字予算となっている。

会場から発言はなく、予算案は賛成多数により承認され

た。

6) 第21回学術大会会長の推薦と承認（山田理事長）

吉田俊子氏（宮城大学）が推薦され、賛成多数により承認された。

会場出席者からの動議はなく、閉会となった。

6. 理事長挨拶（山田理事長）

閉会に際し、次年度の法人化にむけ会員の皆様のご協力をいただきたい旨、挨拶がされた。閉会後に、第20回学術大会について大会長の松谷美和子氏より、2015年9月19日（土）に聖路加国際大学にて、「教育と実践のハーモニー」をテーマに開催されることが紹介された。

以上

2013年度 聖路加看護学会 貸借対照表

(2014年3月31日)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
流動資産			
現金預金	12,058,438	8,572,034	3,486,404
流動資産合計	12,058,438	8,572,034	3,486,404
資産合計	12,058,438	8,572,034	3,486,404
II. 負債の部			
流動負債			
預り金	2,296	41,438	△ 39,142
流動負債合計	2,296	41,438	△ 39,142
負債合計	2,296	41,438	△ 39,142
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	12,056,142	8,530,596	3,525,546
正味財産合計	12,056,142	8,530,596	3,525,546
負債及び正味財産合計	12,058,438	8,572,034	3,486,404

2013年度 聖路加看護学会 正味財産増減計算書

(2013年4月1日から2014年3月31日)

(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			
受取入会金	[84,000]	[213,000]	[△ 129,000]
会費収入	[5,816,000]	[5,657,000]	[159,000]
事業収入	[2,003,500]	[1,743,500]	[260,000]
学会集会参加収入	1,615,000	1,166,000	449,000
広告協賛金収入	388,500	577,500	△ 189,000
雑収入	[136,151]	[255,220]	[△ 119,069]
著作権収入	1,680	74,878	△ 73,198
受取利息	703	1,602	△ 899
学会誌収入	133,768	178,740	△ 44,972
経常収益計	8,039,651	7,868,720	170,931
(2) 経常費用			0
事業費	[3,381,375]	[4,837,967]	[△ 1,456,592]
学会誌編集	(2,103,877)	(3,098,047)	(994,170)
印刷製本費	1,485,305	2,367,152	△ 881,847
旅費交通費	28,520	34,180	△ 5,660
通信運搬費	48,753	1,460	47,293
消耗品費	5,000	0	5,000
支払手数料	2,100	2,520	△ 420
委託費	529,799	686,857	△ 157,058
会議費	4,400	5,878	△ 1,478
学术交流	(105,557)	(77,021)	(28,536)
雑給	9,000	5,000	4,000
印刷製本費	0	15,000	△ 15,000
旅費交通費	36,280	3,880	32,400
通信運搬費	1,750	3,210	△ 1,460
交際費	6,809	1,050	5,759
消耗品費	15,320	10,240	5,080
謝金	21,500	0	21,500
支払手数料	420	2,205	△ 1,785
会議費	14,478	35,185	△ 20,707
雑費	0	1,251	△ 1,251
研究助成	(200,840)	(200,000)	(840)
研究助成費	200,000	200,000	0
支払手数料	840	0	840
高度実践看護開発検討	(870)	(29,130)	(△ 28,260)
印刷製本費	0	26,250	△ 26,250
旅費交通費	870	2,880	△ 2,010
学術大会	(737,251)	(1,211,929)	(△ 474,678)
雑給	47,250	60,000	△ 12,750
印刷製本費	275,627	237,405	38,222
旅費交通費	45,000	0	45,000
通信運搬費	22,970	10,310	12,660
交際費	41,340	0	41,340
賃借料	95,655	106,050	△ 10,395
消耗品費	17,106	113,407	△ 96,301

科目	当年度	前年度	増減
謝金	0	388,885	△ 388,885
支払手数料	5,785	3,380	2,405
委託費	30,000	30,000	0
会議費	156,518	262,492	△ 105,974
ニュースレター	(232,980)	(221,840)	(11,140)
雑給	8,000	0	8,000
印刷製本費	117,600	165,730	△ 48,130
通信運搬費	105,700	53,730	51,970
消耗品費	0	700	△ 700
支払手数料	1,680	1,680	0
管理費	[1,132,730]	[1,834,218]	[△ 701,488]
雑給	390,750	686,000	△ 295,250
印刷製本費	162,863	321,267	△ 158,404
旅費交通費	174,360	281,730	△ 107,370
通信運搬費	40,869	71,255	△ 30,386
消耗品費	12,710	24,162	△ 11,452
支払手数料	9,410	6,055	3,355
委託費	206,000	161,500	44,500
新聞図書費	0	25,000	△ 25,000
諸会費	50,000	130,000	△ 80,000
会議費	85,768	127,249	△ 41,481
経常費用計	4,514,105	6,672,185	△ 2,158,080
評価損益等調整前当期経常増減額	3,525,546	1,196,535	2,329,011
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,525,546	1,196,535	2,329,011
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,525,546	1,196,535	2,329,011
一般正味財産期首残高	8,530,596	7,334,061	1,196,535
一般正味財産期末残高	12,056,142	8,530,596	3,525,546
II. 指定正味財産増減の部			0
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	12,056,142	8,530,596	3,525,546

2013年度 聖路加看護学会 財産目録

(2014年 3 月31日)

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,058,438		
現金	59,891		
普通預金	11,998,547		
学術大会	300,000		
会計ゆうちょ	11,316,429		
選挙管理	358,118		
郵便振替口座	24,000		
流動資産合計		12,058,438	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			12,058,438
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金（源泉所得税）	2,296		
流動負債合計		2,296	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,296
正味財産			12,056,142

<計算書類に対する注記>

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の表示

消費税の会計処理は税込方式によっています.

(2) 会計基準

会計は、発生主義会計を採用しています.


監査報告書


聖路加看護学会

理事長 山田 雅子 殿

平成26年 5月19日

聖路加看護学会

監事 小松 美穂子 

監事 菊地 登喜子 

私達は、聖路加看護学会会則の規定にもとづき、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの会計期間における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監査方法の概要

- (1) 会計監査については、帳簿並びに関係書類の突合せや閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類の記載事項を調査検討した。
- (2) 業務監査については、役員会及びその他の会議に出席し、役員からの業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて役員の業務執行の状況を調査検討した。

2. 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び収支計算書は、会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況及び財産状態を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告の内容は真実であると認める。
- (3) 役員の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは会則に違反する重大な事実はないと認める。

2015年度 聖路加看護学会 収支予算書

(2015年4月1日～2016年3月31日)

(単位：円)

科目	2015年度予算案	2014年度予算額	差額	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	5,185,000	[5,186,000]	[176,000]	
入会金	105,000	90,000	15,000	3,000円×35名
会費	5,080,000	5,096,000	△ 16,000	8,000円×635名
雑収入	1,656,700	[1,961,400]	△ 304,700	
学会誌収入	136,000	150,000	△ 14,000	定期購読、複写使用料分配金
受取利息	700	1,400	△ 700	
学術大会	1,520,000	1,810,000	△ 290,000	参加者180名、広告35万、雑収入10万
事業活動収入計	6,841,700	7,147,400	△ 305,700	
2. 事業活動支出				
事業費支出	4,878,851	[5,701,828]	△ 822,977	
学会誌編集	2,580,761	3,097,328	△ 516,567	19巻1号・2号、オンライン投稿査読システム運用費用
学術交流	374,750	377,000	△ 2,250	学術交流会開催
研究助成	200,840	200,000	840	対象2件、振込手数料
高度実践看護開発検討	20,000	30,000	△ 10,000	委員会3回
学術大会	1,520,000	1,810,000	△ 290,000	第20回大会
ニュースレター	182,500	187,500	△ 5,000	36号、37号
管理費支出	2,305,000	[1,933,000]	[372,000]	
選挙管理		137,000	△ 137,000	
庶務会計	2,305,000	1,796,000	509,000	税理士謝金、各種年会費、総会通知はがき等発送業務・コピー、理事会会議費、理事交通費
事業活動支出計	7,183,851	7,634,828	△ 450,977	
事業活動収支差額	△ 342,151	△ 487,428		
当期収支差額		△ 487,428		
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額				

＜会計からのお詫びと訂正＞

2014年1月に発刊いたしました、聖路加看護学会誌17巻2号 p.38、39に誤りがございました。
以下の修正をお願いいたします。

＜誤＞

2013年度聖路加看護学会貸借対照表
2013年度聖路加看護学会正味財産増減計算書
2013年度聖路加看護学会財産目録
2013年度聖路加看護学会収支計算書

＜正＞

→ 2012年度聖路加看護学会貸借対照表
→ 2012年度聖路加看護学会正味財産増減計算書
→ 2012年度聖路加看護学会財産目録
→ 2012年度聖路加看護学会収支計算書

2013年度の決算につきましては本号に掲載しております。会員の皆様にはご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。