

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合 計
		貸館事業	会員福利 厚生事業	小 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	296,141	0	0	0	38,601	0	334,742
特定資産受取利息	296,141	0	0	0	38,601	0	334,742
受取入金会金	4,367,250	0	0	0	13,101,750	0	17,469,000
受取入会金	4,367,250	0	0	0	13,101,750	0	17,469,000
受取会費	24,346,500	0	231,306	231,306	72,808,194	0	97,386,000
受取会費	24,346,500	0	231,306	231,306	72,808,194	0	97,386,000
事業収益	308,367,844	124,600	0	124,600	0	0	308,492,444
受取受講者負担金	45,987,800	0	0	0	0	0	45,987,800
認定看護師教育課程収益	10,790,000	0	0	0	0	0	10,790,000
就業フェア事業収益	5,630,000	0	0	0	0	0	5,630,000
会館貸貸料収益	0	124,600	0	124,600	0	0	124,600
研修室等貸貸料	0	116,600	0	116,600	0	0	116,600
備品貸貸料	0	8,000	0	8,000	0	0	8,000
訪問看護療養収益	244,932,966	0	0	0	0	0	244,932,966
介護保険	138,842,225	0	0	0	0	0	138,842,225
国民健康保険	81,919,807	0	0	0	0	0	81,919,807
社会保険	23,275,059	0	0	0	0	0	23,275,059
その他	895,875	0	0	0	0	0	895,875
その他訪問看護収益	1,027,078	0	0	0	0	0	1,027,078
受取補助金・委託金等	75,902,675	0	0	0	3,347,768	0	79,250,443
京都府・京都市等受取補助金	11,300,655	0	0	0	0	0	11,300,655
京都府補助金	10,461,000	0	0	0	0	0	10,461,000
受取補助金振替額	839,655	0	0	0	0	0	839,655
京都府・京都市受取委託金	55,770,000	0	0	0	0	0	55,770,000
京都府委託金	55,193,000	0	0	0	0	0	55,193,000
京都市委託金	577,000	0	0	0	0	0	577,000
日本看護協会受取助成金等	8,832,020	0	0	0	3,347,768	0	12,179,788
雑収益	2,028,244	176	32,812	32,988	976,933	0	3,038,165
受取利息	17,117	0	0	0	9,938	0	27,055
その他の雑収益	2,011,127	176	32,812	32,988	966,995	0	3,011,110
経常収益計	415,308,654	124,776	264,118	388,894	90,273,246	0	505,970,794
(2) 経常費用							
事業費	476,183,440	92,296	264,118	356,414	0	0	476,539,854
役員報酬	16,460,842	0	0	0	0	0	16,460,842
給料手当	225,554,176	0	0	0	0	0	225,554,176
賃金	24,170,409	0	0	0	0	0	24,170,409
福利厚生費	39,022,705	0	0	0	0	0	39,022,705
役員退職慰労金	710,796	0	0	0	0	0	710,796
退職給付費	9,318,012	0	0	0	0	0	9,318,012
研修費	840,870	0	0	0	0	0	840,870
報償費	37,983,059	0	228,000	228,000	0	0	38,211,059
旅費交通費	9,976,602	0	0	0	0	0	9,976,602
消耗品費	9,185,820	0	27,918	27,918	0	0	9,213,738
燃料費	2,872,557	0	0	0	0	0	2,872,557
食糧費	1,563,182	0	0	0	0	0	1,563,182
印刷製本費	13,498,237	0	0	0	0	0	13,498,237
光熱水費	3,196,838	5,913	0	5,913	0	0	3,202,751
修繕材料	4,394,989	544	0	544	0	0	4,395,533
消耗什器備品費	93,960	0	0	0	0	0	93,960
通信運搬費	7,794,791	0	0	0	0	0	7,794,791
手数料	2,466,805	0	8,200	8,200	0	0	2,475,005
広告料	2,023,042	0	0	0	0	0	2,023,042
保険料	2,095,593	0	0	0	0	0	2,095,593
委託料	6,084,635	15,004	0	15,004	0	0	6,099,639

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合 計
		貸館事業	会員福利 厚生事業	小 計			
使用料及び賃借料	12,164,604	452	0	452	0	0	12,165,056
租 税 公 課	7,222,700	5,413	0	5,413	0	0	7,228,113
負 担 金	16,984,972	0	0	0	0	0	16,984,972
雑 費	27,636	0	0	0	0	0	27,636
減 価 償 却 費	20,475,608	64,970	0	64,970	0	0	20,540,578
管 理 費	0	0	0	0	52,900,731	0	52,900,731
役 員 報 酬	0	0	0	0	6,163,165	0	6,163,165
給 料 手 当	0	0	0	0	8,178,485	0	8,178,485
賃 金	0	0	0	0	1,569,007	0	1,569,007
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	2,694,097	0	2,694,097
役 員 退 職 慰 労 金	0	0	0	0	221,399	0	221,399
退 職 給 付 費	0	0	0	0	1,205,798	0	1,205,798
報 償 費	0	0	0	0	2,097,432	0	2,097,432
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	3,044,470	0	3,044,470
消 耗 品 費	0	0	0	0	439,506	0	439,506
食 糧 費	0	0	0	0	572,509	0	572,509
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	4,882,569	0	4,882,569
光 熱 水 費	0	0	0	0	782,654	0	782,654
修 繕 材 料	0	0	0	0	773,414	0	773,414
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	99,360	0	99,360
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	2,875,823	0	2,875,823
手 数 料	0	0	0	0	1,088,459	0	1,088,459
保 険 料	0	0	0	0	102,660	0	102,660
委 託 料	0	0	0	0	4,192,002	0	4,192,002
使用料及び賃借料	0	0	0	0	1,681,017	0	1,681,017
租 税 公 課	0	0	0	0	1,778,074	0	1,778,074
負 担 金	0	0	0	0	278,620	0	278,620
渉 外 費	0	0	0	0	229,452	0	229,452
雑 費	0	0	0	0	19,764	0	19,764
減 価 償 却 費	0	0	0	0	7,930,995	0	7,930,995
經常費用計	476,183,440	92,296	264,118	356,414	52,900,731	0	529,440,585
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 60,874,786	32,480	0	32,480	37,372,515	0	△ 23,469,791
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 60,874,786	32,480	0	32,480	37,372,515	0	△ 23,469,791
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用							
固 定 資 産 除 却 損	101,299	0	0	0	0	0	101,299
什 器 備 品 除 却 損	90,814	0	0	0	0	0	90,814
車 両 運 搬 具 除 却 損	10,485	0	0	0	0	0	10,485
經常外費用計	101,299	0	0	0	0	0	101,299
当期經常外増減額	△ 101,299	0	0	0	0	0	△ 101,299
他 会 計 振 替 額	44,754,447	△ 11,118	0	△ 11,118	△ 44,743,329	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,221,638	21,362	0	21,362	△ 7,370,814	0	△ 23,571,090
法人税、住民税及び事業税	0	77,500	0	77,500	0	0	77,500
当期一般正味財産増減額	△ 16,221,638	△ 56,138	0	△ 56,138	△ 7,370,814	0	△ 23,648,590
一般正味財産期首残高	761,005,193	1,973,923	0	1,973,923	226,732,353	0	989,711,469
一般正味財産期末残高	744,783,555	1,917,785	0	1,917,785	219,361,539	0	966,062,879
II 指定正味財産増減の部							
受 取 補 助 金 等	295,000	0	0	0	0	0	295,000
京 都 府 か ら 受 取 補 助 金	295,000	0	0	0	0	0	295,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 839,655	0	0	0	0	0	△ 839,655
当期指定正味財産増減額	△ 544,655	0	0	0	0	0	△ 544,655
指定正味財産期首残高	19,409,837	0	0	0	0	0	19,409,837
指定正味財産期末残高	18,865,182	0	0	0	0	0	18,865,182
III 正味財産期末残高	763,648,737	1,917,785	0	1,917,785	219,361,539	0	984,928,061