

正味財産増減予算書内訳表

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	420,000	0	0	0	80,000	0	500,000
特 定 資 産 受 取 利 息	420,000	0	0	0	80,000	0	500,000
受 取 入 会 金	4,275,000	0	0	0	12,825,000	0	17,100,000
受 取 入 会 金	4,275,000	0	0	0	12,825,000	0	17,100,000
受 取 会 費	24,375,000	0	210,000	210,000	72,915,000	0	97,500,000
受 取 会 費	24,375,000	0	210,000	210,000	72,915,000	0	97,500,000
事 業 収 益	279,415,000	169,000	0	169,000	0	0	279,584,000
受 取 受 講 者 負 担 金	41,055,000	0	0	0	0	0	41,055,000
認 定 看 護 師 教 育 課 程 収 益	11,040,000	0	0	0	0	0	11,040,000
就 業 フ ェ ア 事 業 収 益	5,100,000	0	0	0	0	0	5,100,000
会 館 貸 貸 料 収 益	0	169,000	0	169,000	0	0	169,000
研 修 室 等 貸 貸 料	0	164,000	0	164,000	0	0	164,000
備 品 貸 貸 料	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000
訪 問 看 護 療 養 収 益	221,580,000	0	0	0	0	0	221,580,000
介 護 保 険	127,800,000	0	0	0	0	0	127,800,000
国 民 健 康 保 険	73,800,000	0	0	0	0	0	73,800,000
社 会 保 険	15,600,000	0	0	0	0	0	15,600,000
そ の 他	4,380,000	0	0	0	0	0	4,380,000
そ の 他 訪 問 看 護 収 益	640,000	0	0	0	0	0	640,000
受 取 補 助 金 ・ 委 託 金 等	76,057,905	0	0	0	3,145,000	0	79,202,905
京 都 府 ・ 京 都 市 等 受 取 補 助 金	10,036,000	0	0	0	0	0	10,036,000
京 都 府 補 助 金	10,036,000	0	0	0	0	0	10,036,000
京 都 府 ・ 京 都 市 受 取 委 託 金	56,590,000	0	0	0	0	0	56,590,000
京 都 府 委 託 金	56,013,000	0	0	0	0	0	56,013,000
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	8,666,000	0	0	0	3,145,000	0	11,811,000
受 取 補 助 金 等 振 替 額	765,905	0	0	0	0	0	765,905
雑 収 益	314,000	0	0	0	260,000	0	574,000
受 取 利 息	24,000	0	0	0	10,000	0	34,000
そ の 他 の 雑 収 益	290,000	0	0	0	250,000	0	540,000
経常収益計	384,856,905	169,000	210,000	379,000	89,225,000	0	474,460,905
(2) 経常費用							
事 業 費	486,198,000	105,000	210,000	315,000	0	0	486,513,000
役 員 報 酬	18,584,000	0	0	0	0	0	18,584,000
給 料 手 当	221,686,000	0	0	0	0	0	221,686,000
賃 金	26,946,000	0	0	0	0	0	26,946,000
福 利 厚 生 費	39,450,000	0	0	0	0	0	39,450,000
役 員 退 職 慰 勞 金	486,000	0	0	0	0	0	486,000
退 職 給 付 費	8,525,000	0	0	0	0	0	8,525,000
研 修 費	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
報 償 費	39,362,000	8,000	170,000	178,000	0	0	39,540,000
旅 費 交 通 費	10,345,000	0	0	0	0	0	10,345,000
消 耗 品 費	11,491,000	1,000	30,000	31,000	0	0	11,522,000
燃 料 費	3,400,000	0	0	0	0	0	3,400,000
食 糧 費	1,791,000	0	0	0	0	0	1,791,000
印 刷 製 本 費	9,488,000	1,000	0	1,000	0	0	9,489,000
光 熱 水 費	5,050,000	12,000	0	12,000	0	0	5,062,000
修 繕 繕 料	5,382,000	6,000	0	6,000	0	0	5,388,000
消 耗 什 器 備 品 費	1,900,000	3,000	0	3,000	0	0	1,903,000
通 信 運 搬 費	5,363,000	1,000	0	1,000	0	0	5,364,000
手 数 料	4,395,000	0	10,000	10,000	0	0	4,405,000

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			
広 告 料	2,405,000	0	0	0	0	0	2,405,000
保 険 料	2,624,000	1,000	0	1,000	0	0	2,625,000
委 託 料	10,694,000	1,000	0	1,000	0	0	10,695,000
使 用 料 及 び 賃 借 料	12,933,000	0	0	0	0	0	12,933,000
租 税 公 課	9,155,000	11,000	0	11,000	0	0	9,166,000
負 担 金	14,650,000	0	0	0	0	0	14,650,000
雑 費	160,000	0	0	0	0	0	160,000
減 価 却 費	18,733,000	60,000	0	60,000	0	0	18,793,000
管 理 費	0	0	0	0	63,041,000	0	63,041,000
役 員 報 酬	0	0	0	0	7,600,000	0	7,600,000
給 料 手 当	0	0	0	0	6,507,000	0	6,507,000
賃 金	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	1,661,000	0	1,661,000
役 員 退 職 慰 勞 金	0	0	0	0	126,000	0	126,000
退 職 給 付 費	0	0	0	0	1,047,000	0	1,047,000
報 償 費	0	0	0	0	1,101,000	0	1,101,000
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	3,250,000	0	3,250,000
消 耗 品 費	0	0	0	0	480,000	0	480,000
食 糧 費	0	0	0	0	630,000	0	630,000
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	6,320,000	0	6,320,000
光 熱 水 費	0	0	0	0	1,588,000	0	1,588,000
修 繕 繕 料	0	0	0	0	794,000	0	794,000
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	595,000	0	595,000
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	2,310,000	0	2,310,000
手 数 料	0	0	0	0	2,930,000	0	2,930,000
保 険 料	0	0	0	0	175,000	0	175,000
委 託 料	0	0	0	0	12,216,000	0	12,216,000
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
租 税 公 課	0	0	0	0	634,000	0	634,000
負 担 金	0	0	0	0	360,000	0	360,000
渉 外 費	0	0	0	0	200,000	0	200,000
減 価 却 費	0	0	0	0	7,767,000	0	7,767,000
経常費用計	486,198,000	105,000	210,000	315,000	63,041,000	0	549,554,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 101,341,095	64,000	0	64,000	26,184,000	0	△ 75,093,095
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 101,341,095	64,000	0	64,000	26,184,000	0	△ 75,093,095
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	28,400,000	0	0	0	△ 28,400,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 72,941,095	64,000	0	64,000	△ 2,216,000	0	△ 75,093,095
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 72,941,095	△ 6,000	0	△ 6,000	△ 2,216,000	0	△ 75,163,095
一般正味財産期首残高	762,806,345	2,030,106	0	2,030,106	229,470,090	0	994,306,541
一般正味財産期末残高	689,865,250	2,024,106	0	2,024,106	227,254,090	0	919,143,446
II 指定正味財産増減の部							
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 765,905	0	0	0	0	0	△ 765,905
当期指定正味財産増減額	△ 765,905	0	0	0	0	0	△ 765,905
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	18,643,932	0	0	0	0	0	18,643,932
III 正味財産期末残高	708,509,182	2,024,106	0	2,024,106	227,254,090	0	937,787,378