

収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益社団法人 京都府看護協会

(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	140,000	0	0	0	120,000	0	260,000
特定資産受取利息	140,000	0	0	0	120,000	0	260,000
受取入金会金	4,275,000	0	0	0	12,825,000	0	17,100,000
受取入金会金	4,275,000	0	0	0	12,825,000	0	17,100,000
受取会費	25,950,000	0	238,000	238,000	77,612,000	0	103,800,000
受取会費	25,950,000	0	238,000	238,000	77,612,000	0	103,800,000
事業収益	324,570,000	233,000	0	233,000	0	0	324,803,000
受取受講者負担金	38,910,000	0	0	0	0	0	38,910,000
就業フェア事業収益	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
会館賃貸料収益	0	233,000	0	233,000	0	0	233,000
研修室等賃貸料	0	220,000	0	220,000	0	0	220,000
備品賃貸料	0	13,000	0	13,000	0	0	13,000
訪問看護療養収益	279,660,000	0	0	0	0	0	279,660,000
介護保険	156,240,000	0	0	0	0	0	156,240,000
国民健康保険	94,800,000	0	0	0	0	0	94,800,000
社会保険	27,720,000	0	0	0	0	0	27,720,000
その他の	900,000	0	0	0	0	0	900,000
その他の訪問看護収益	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
受取補助金・委託金等	95,632,000	0	0	0	4,765,000	0	100,397,000
京都府・京都市等受取補助金	28,998,000	0	0	0	0	0	28,998,000
京都府補助金	28,289,000	0	0	0	0	0	28,289,000
受取補助金振替額	709,000	0	0	0	0	0	709,000
京都府・京都市受取委託金	57,848,000	0	0	0	0	0	57,848,000
京都府委託金	57,271,000	0	0	0	0	0	57,271,000
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	8,786,000	0	0	0	4,765,000	0	13,551,000
雑収益	688,000	0	42,000	42,000	665,000	0	1,395,000
受取利息	8,000	0	0	0	15,000	0	23,000
その他の雑収益	680,000	0	42,000	42,000	650,000	0	1,372,000
経常収益計	451,255,000	233,000	280,000	513,000	95,987,000	0	547,755,000
(2) 経常費用							
事業費	522,176,600	110,000	280,000	390,000	0	0	522,566,600
役員報酬	19,432,000	0	0	0	0	0	19,432,000
給料手当	261,624,000	0	0	0	0	0	261,624,000
賃金	34,924,000	0	0	0	0	0	34,924,000
役員退職慰労金	749,000	0	0	0	0	0	749,000
退職給付費	7,646,000	0	0	0	0	0	7,646,000
福利厚生費	45,413,000	0	0	0	0	0	45,413,000
研修費	950,000	0	0	0	0	0	950,000
報償費	26,977,000	0	219,000	219,000	0	0	27,196,000
旅費交通費	10,250,000	0	0	0	0	0	10,250,000
消耗品費	11,355,000	2,000	51,000	53,000	0	0	11,408,000
燃料費	3,350,000	0	0	0	0	0	3,350,000
食糧費	1,373,000	0	0	0	0	0	1,373,000
印刷製本費	12,285,000	1,000	0	1,000	0	0	12,286,000
光熱水費	5,050,000	12,000	0	12,000	0	0	5,062,000
修繕料	7,400,000	7,000	0	7,000	0	0	7,407,000
消耗什器備品費	1,500,000	1,000	0	1,000	0	0	1,501,000

通 信 運 搬 費	7,589,000	1,000	0	1,000	0	0	7,590,000
手 数 料	3,997,000	0	10,000	10,000	0	0	4,007,000
広 告 料	2,525,000	0	0	0	0	0	2,525,000
保 険 料	3,550,000	0	0	0	0	0	3,550,000
委 託 料	14,122,000	18,000	0	18,000	0	0	14,140,000
使 用 料 及 び 賃 借 料	15,306,000	1,000	0	1,000	0	0	15,307,000
租 税 公 課	11,055,000	26,000	0	26,000	0	0	11,081,000
負 担 金	760,000	0	0	0	0	0	760,000
雑 費	160,000	0	0	0	0	0	160,000
減 価 償 却 費	12,759,000	41,000	0	41,000	0	0	12,800,000
長 期 前 払 費 用 償 却	75,600	0	0	0	0	0	75,600
管 理 費	0	0	0	0	67,115,000	0	67,115,000
役 員 報 酬	0	0	0	0	7,818,000	0	7,818,000
給 料 手 当	0	0	0	0	9,723,000	0	9,723,000
賃 金	0	0	0	0	2,396,000	0	2,396,000
役 員 退 職 慰 勞 金	0	0	0	0	155,000	0	155,000
退 職 給 付 費	0	0	0	0	401,000	0	401,000
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	2,975,000	0	2,975,000
報 償 費	0	0	0	0	2,917,000	0	2,917,000
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	3,535,000	0	3,535,000
消 耗 品 費	0	0	0	0	620,000	0	620,000
食 糧 費	0	0	0	0	610,000	0	610,000
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	6,240,000	0	6,240,000
光 熱 水 費	0	0	0	0	1,788,000	0	1,788,000
修 繕 料	0	0	0	0	2,893,000	0	2,893,000
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	100,000	0	100,000
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	2,720,000	0	2,720,000
手 数 料	0	0	0	0	1,305,000	0	1,305,000
保 険 料	0	0	0	0	400,000	0	400,000
委 託 料	0	0	0	0	8,194,000	0	8,194,000
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	0	0	0	3,890,000	0	3,890,000
租 税 公 課	0	0	0	0	914,000	0	914,000
負 担 金	0	0	0	0	1,173,000	0	1,173,000
渉 外 費	0	0	0	0	200,000	0	200,000
減 価 償 却 費	0	0	0	0	6,148,000	0	6,148,000
経常費用計	522,176,600	110,000	280,000	390,000	67,115,000	0	589,681,600
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 70,921,600	123,000	0	123,000	28,872,000	0	△ 41,926,600
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 70,921,600	123,000	0	123,000	28,872,000	0	△ 41,926,600
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	23,500,000	0	0	0	△ 23,500,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 47,421,600	123,000	0	123,000	5,372,000	0	△ 41,926,600
法人税、住民税及び事業税	0	110,000	0	110,000	0	0	110,000
当期一般正味財産増減額	△ 47,421,600	13,000	0	13,000	5,372,000	0	△ 42,036,600
一般正味財産期首残高	746,287,000	1,900,000	0	1,900,000	267,666,000	0	1,015,853,000
一般正味財産期末残高	698,865,400	1,913,000	0	1,913,000	273,038,000	0	973,816,400
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 709,000	0	0	0	0	0	△ 709,000
当期指定正味財産増減額	△ 709,000	0	0	0	0	0	△ 709,000
指定正味財産期首残高	17,464,000	0	0	0	0	0	17,464,000
指定正味財産期末残高	16,755,000	0	0	0	0	0	16,755,000
III 正味財産期末残高	715,620,400	1,913,000	0	1,913,000	273,038,000	0	990,571,400