

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	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			
特定資産運用益	123,060	106,716	16,344
特定資産受取利息	123,060	106,716	16,344
受取入会金	12,780,000	15,723,000	△ 2,943,000
受取入会金	12,780,000	15,723,000	△ 2,943,000
受取会費	104,934,000	105,264,000	△ 330,000
受取会費	104,934,000	105,264,000	△ 330,000
事業収益	292,435,597	335,486,898	△ 43,051,301
受取受講者負担金	7,466,850	47,195,839	△ 39,728,989
就業フェア事業収益	1,243,000	5,438,800	△ 4,195,800
訪問看護療養収益	282,822,869	282,076,050	746,819
介護保険	167,847,841	167,054,640	793,201
国民健康保険	86,230,753	86,947,421	△ 716,668
社会保険	28,326,555	27,692,383	634,172
その他	417,720	381,606	36,114
その他訪問看護収益	902,878	776,209	126,669
受取補助金・委託金等	137,275,818	101,552,755	35,723,063
京都府・京都市等受取補助金	23,430,895	32,645,774	△ 9,214,879
京都府補助金	22,695,000	31,778,000	△ 9,083,000
受取補助金振替額	735,895	867,774	△ 131,879
京都府・京都市受取委託金	95,636,851	55,842,441	39,794,410
京都府委託金	95,059,851	55,265,441	39,794,410
京都市委託金	577,000	577,000	0
日本看護協会受取助成金等	18,208,072	13,064,540	5,143,532
受取寄付金	710,000	0	710,000
受取寄付金	710,000	0	710,000
雑収益	11,127,630	2,702,591	8,425,039
受取利息	1,218	2,448	△ 1,230
その他の雑収益	11,126,412	2,700,143	8,426,269
経常収益計	559,386,105	560,835,960	△ 1,449,855
(2) 経常費用			
事業費	514,230,580	513,013,563	1,217,017
役員報酬	22,764,633	21,265,097	1,499,536
給料手当	223,764,054	222,501,982	1,262,072
賃金	62,170,480	31,959,671	30,210,809
役員退職慰労引当金繰入額	898,000	748,000	150,000
退職給付費用	10,394,160	13,264,648	△ 2,870,488
福利厚生費	47,937,298	44,110,594	3,826,704
役員賞与引当金繰入額	1,748,000	1,362,800	385,200
賞与引当金繰入額	21,517,200	20,594,600	922,600
研修費	28,885	354,460	△ 325,575
報償費	10,773,975	37,367,941	△ 26,593,966
旅費	1,322,366	8,089,591	△ 6,767,225
消耗品費	10,043,314	9,127,627	915,687
燃料費	2,216,701	2,811,982	△ 595,281
食糧費	147,053	1,985,769	△ 1,838,716
印刷製本費	13,430,150	15,355,579	△ 1,925,429
光熱水費	3,993,840	4,398,172	△ 404,332
修繕繕器備品費	2,061,858	5,931,088	△ 3,869,230
消耗什器備品費	645,979	229,180	416,799
通信運搬費	9,677,218	9,722,927	△ 45,709
手数料	3,976,588	5,791,511	△ 1,814,923
広告料	565,186	1,400,220	△ 835,034
保険料	2,789,021	3,374,832	△ 585,811
委託料	18,436,537	12,553,706	5,882,831

科 目	当年度	前年度	増 減
使用料及び賃借料	15,672,743	16,104,303	△ 431,560
租 税 公 課	9,382,648	7,356,861	2,025,787
負 担 金 費	169,939	138,720	31,219
雑 費	40,480	12,742	27,738
減 価 償 却 費	17,586,674	15,023,360	2,563,314
長期前払費用償却費	75,600	75,600	0
管 理 費	56,636,441	60,917,621	△ 4,281,180
役 員 報 酬	8,263,805	8,191,767	72,038
給 料 手 当	10,637,713	9,689,351	948,362
賃 金	0	27,000	△ 27,000
役員退職慰勞引当金繰入額	520,000	155,000	365,000
退 職 給 付 費 用	607,000	434,732	172,268
福 利 厚 生 費	4,153,393	3,824,702	328,691
役員賞与引当金繰入額	538,000	281,200	256,800
賞 与 引 当 金 繰 入 額	867,800	770,400	97,400
報 償 費	2,135,510	2,203,970	△ 68,460
旅 費 交 通 費	455,850	2,846,760	△ 2,390,910
消 耗 品 費	619,897	511,991	107,906
食 糧 費	118,873	606,082	△ 487,209
印 刷 製 本 費	7,721,125	7,282,098	439,027
光 熱 水 費	1,191,585	1,515,373	△ 323,788
修 繕 繕 料 費	438,020	5,150,811	△ 4,712,791
消 耗 什 器 備 品 費	58,300	0	58,300
通 信 運 搬 費	5,967,416	4,335,129	1,632,287
手 数 料	298,076	712,853	△ 414,777
保 險 料	69,370	67,370	2,000
委 託 料	2,127,149	2,040,090	87,059
使用料及び賃借料	920,232	2,549,196	△ 1,628,964
租 税 公 課	828,118	821,174	6,944
負 担 金 費	1,218,816	1,228,980	△ 10,164
渉 外 費	6,250	319,613	△ 313,363
雑 費	0	24,240	△ 24,240
減 価 償 却 費	6,874,143	5,327,739	1,546,404
経常費用計	570,867,021	573,931,184	△ 3,064,163
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,480,916	△ 13,095,224	1,614,308
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,480,916	△ 13,095,224	1,614,308
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	0	395,538	△ 395,538
車 両 運 搬 具 売 却 益	0	257,118	△ 257,118
そ の 他 固 定 資 産 売 却 益	0	138,420	△ 138,420
経常外収益計	0	395,538	△ 395,538
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	135,420	1,069,365	△ 933,945
什 器 備 品 除 却 損	135,420	1,069,365	△ 933,945
経常外費用計	135,420	1,069,365	△ 933,945
当期経常外増減額	△ 135,420	△ 673,827	538,407
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,616,336	△ 13,769,051	2,152,715
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	0	70,000	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,616,336	△ 13,839,051	2,222,715
一般正味財産期首残高	1,032,798,383	1,046,637,434	△ 13,839,051
一般正味財産期末残高	1,021,182,047	1,032,798,383	△ 11,616,336
II 指定正味財産増減の部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 735,895	△ 867,774	131,879
当期指定正味財産増減額	△ 735,895	△ 867,774	131,879
指定正味財産期首残高	15,962,773	16,830,547	△ 867,774
指定正味財産期末残高	15,226,878	15,962,773	△ 735,895
III 正味財産期末残高	1,036,408,925	1,048,761,156	△ 12,352,231

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			
雑 費	40,480	0	0	0	0	0	40,480
減 価 償 却 費	17,586,674	0	0	0	0	0	17,586,674
長 期 前 払 費 用 償 却 費	75,600	0	0	0	0	0	75,600
管 理 費	0	0	0	0	56,636,441	0	56,636,441
役 員 報 酬	0	0	0	0	8,263,805	0	8,263,805
給 料 手 当	0	0	0	0	10,637,713	0	10,637,713
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	520,000	0	520,000
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	607,000	0	607,000
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	4,153,393	0	4,153,393
役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	538,000	0	538,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	867,800	0	867,800
報 償 費	0	0	0	0	2,135,510	0	2,135,510
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	455,850	0	455,850
消 耗 品 費	0	0	0	0	619,897	0	619,897
食 糧 費	0	0	0	0	118,873	0	118,873
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	7,721,125	0	7,721,125
光 熱 水 費	0	0	0	0	1,191,585	0	1,191,585
修 繕 料	0	0	0	0	438,020	0	438,020
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	58,300	0	58,300
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	5,967,416	0	5,967,416
手 数 料	0	0	0	0	298,076	0	298,076
保 険 料	0	0	0	0	69,370	0	69,370
委 託 料	0	0	0	0	2,127,149	0	2,127,149
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	0	0	0	920,232	0	920,232
租 税 公 課	0	0	0	0	828,118	0	828,118
負 担 金	0	0	0	0	1,218,816	0	1,218,816
渉 外 費	0	0	0	0	6,250	0	6,250
減 価 償 却 費	0	0	0	0	6,874,143	0	6,874,143
経常費用計	514,230,580	0	0	0	56,636,441	0	570,867,021
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,794,244	0	0	0	35,313,328	0	△ 11,480,916
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 46,794,244	0	0	0	35,313,328	0	△ 11,480,916
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							
固 定 資 産 除 却 損	81,252	0	0	0	54,168	0	135,420
什 器 備 品 除 却 損	81,252	0	0	0	54,168	0	135,420
経常外費用計	81,252	0	0	0	54,168	0	135,420
当期経常外増減額	△ 81,252	0	0	0	△ 54,168	0	△ 135,420
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 46,875,496	0	0	0	35,259,160	0	△ 11,616,336
他 会 計 振 替 額	46,182,133	△ 2,182,133	0	△ 2,182,133	△ 44,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 693,363	△ 2,182,133	0	△ 2,182,133	△ 8,740,840	0	△ 11,616,336
一般正味財産期首残高	786,491,452	2,182,133	0	2,182,133	244,124,798	0	1,032,798,383
一般正味財産期末残高	785,798,089	0	0	0	235,383,958	0	1,021,182,047
II 指定正味財産増減の部							
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 735,895	0	0	0	0	0	△ 735,895
当期指定正味財産増減額	△ 735,895	0	0	0	0	0	△ 735,895
指定正味財産期首残高	15,962,773	0	0	0	0	0	15,962,773
指定正味財産期末残高	15,226,878	0	0	0	0	0	15,226,878
III 正味財産期末残高	801,024,967	0	0	0	235,383,958	0	1,036,408,925