

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	106,716	67,851	38,865
特定資産受取利息	106,716	67,851	38,865
受取入金会金	15,723,000	17,235,000	△ 1,512,000
受取入会金	15,723,000	17,235,000	△ 1,512,000
受取会費	105,264,000	103,182,000	2,082,000
受取会費	105,264,000	103,182,000	2,082,000
事業収益	335,486,898	344,767,423	△ 9,280,525
受取受講者負担金	47,195,839	53,095,770	△ 5,899,931
就業フェア事業収益	5,438,800	4,844,000	594,800
会館賃貸料収益	0	122,200	△ 122,200
研修室等賃貸料	0	111,000	△ 111,000
備品賃貸料	0	11,200	△ 11,200
訪問看護療養収益	282,076,050	285,714,032	△ 3,637,982
介護保険	167,054,640	162,864,226	4,190,414
国民健康保険	86,947,421	90,608,143	△ 3,660,722
社会保険	27,692,383	32,062,187	△ 4,369,804
その他	381,606	179,476	202,130
その他訪問看護収益	776,209	991,421	△ 215,212
受取補助金・委託金等	101,552,755	99,248,564	2,304,191
京都府・京都市等受取補助金	32,645,774	28,120,488	4,525,286
京都府補助金	31,778,000	27,076,000	4,702,000
受取補助金振替額	867,774	1,044,488	△ 176,714
京都府・京都市受取委託金	55,842,441	57,594,000	△ 1,751,559
京都府委託金	55,265,441	57,017,000	△ 1,751,559
京都市委託金	577,000	577,000	0
日本看護協会受取助成金等	13,064,540	13,534,076	△ 469,536
雑収益	2,702,591	3,959,230	△ 1,256,639
受取利息	2,448	2,021	427
その他の雑収益	2,700,143	3,957,209	△ 1,257,066
経常収益計	560,835,960	568,460,068	△ 7,624,108
(2) 経常費用			
事業費	513,013,563	487,446,442	25,567,121
役員報酬	21,265,097	17,240,164	4,024,933
給料手当	222,501,982	195,752,077	26,749,905
賃金	31,959,671	31,766,118	193,553
役員退職慰労引当金繰入額	748,000	749,325	△ 1,325
退職給付費用	13,264,648	11,708,220	1,556,428
福利厚生費	44,110,594	42,062,671	2,047,923
役員賞与引当金繰入額	1,362,800	2,762,060	△ 1,399,260
賞与引当金繰入額	20,594,600	38,822,860	△ 18,228,260
研修費	354,460	511,188	△ 156,728
報償費	37,367,941	33,997,901	3,370,040
旅費	8,089,591	8,816,045	△ 726,454
消耗品費	9,127,627	9,010,753	116,874
燃料費	2,811,982	3,057,054	△ 245,072
食糧費	1,985,769	1,818,555	167,214
印刷製本費	15,355,579	15,947,032	△ 591,453
光熱水費	4,398,172	4,434,336	△ 36,164
修繕費	5,931,088	5,979,246	△ 48,158
消耗什器備品費	229,180	234,952	△ 5,772
通信運搬費	9,722,927	9,180,254	542,673
手数料	5,791,511	3,088,009	2,703,502
広告費	1,400,220	1,402,524	△ 2,304
保険料	3,374,832	3,538,802	△ 163,970
委託料	12,553,706	9,645,255	2,908,451
使用料及び賃借料	16,104,303	12,423,745	3,680,558

科 目	当年度	前年度	増 減
租 税 公 課	7,356,861	8,356,022	△ 999,161
負 担 金	138,720	165,682	△ 26,962
雑 費	12,742	120,761	△ 108,019
減 価 却 費	15,023,360	14,779,231	244,129
長 期 前 払 費 用 償 却 費	75,600	75,600	0
管 理 費	60,917,621	50,977,049	9,940,572
役 員 報 酬	8,191,767	6,107,312	2,084,455
給 料 手 当	9,689,351	8,886,189	803,162
賃 金	27,000	48,300	△ 21,300
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	155,000	155,035	△ 35
退 職 給 付 費 用	434,732	667,000	△ 232,268
福 利 厚 生 費	3,824,702	3,241,540	583,162
役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額	281,200	576,940	△ 295,740
賞 与 引 当 金 繰 入 額	770,400	1,523,140	△ 752,740
報 償 費	2,203,970	2,193,736	10,234
旅 費 交 通 費	2,846,760	3,354,000	△ 507,240
消 耗 品 費	511,991	265,154	246,837
食 糧 費	606,082	558,290	47,792
印 刷 製 本 費	7,282,098	4,790,786	2,491,312
光 熱 水 費	1,515,373	1,522,262	△ 6,889
修 繕 繕 修 料	5,150,811	812,898	4,337,913
消 耗 什 器 備 品 費	0	88,615	△ 88,615
通 信 運 搬 費	4,335,129	3,196,290	1,138,839
手 数 料	712,853	502,918	209,935
保 険 料	67,370	67,370	0
委 託 料	2,040,090	1,997,562	42,528
使 用 料 及 び 賃 借 料	2,549,196	2,494,848	54,348
租 税 公 課	821,174	934,089	△ 112,915
負 担 金	1,228,980	1,100,289	128,691
渉 外 費	319,613	162,933	156,680
雑 費	24,240	17,766	6,474
減 価 償 却 費	5,327,739	5,711,787	△ 384,048
経常費用計	573,931,184	538,423,491	35,507,693
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,095,224	30,036,577	△ 43,131,801
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,095,224	30,036,577	△ 43,131,801
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	395,538	10,569	384,969
車 両 運 搬 具 売 却 益	257,118	10,569	246,549
そ の 他 固 定 資 産 売 却 益	138,420	0	138,420
経常外収益計	395,538	10,569	384,969
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	1,069,365	198,516	870,849
什 器 備 品 除 却 損	1,069,365	198,515	870,850
車 両 運 搬 具 除 却 損	0	1	△ 1
経常外費用計	1,069,365	198,516	870,849
当期経常外増減額	△ 673,827	△ 187,947	△ 485,880
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,769,051	29,848,630	△ 43,617,681
法人税、住民税及び事業税	70,000	78,600	△ 8,600
当期一般正味財産増減額	△ 13,839,051	29,770,030	△ 43,609,081
一般正味財産期首残高	1,046,637,434	1,016,867,404	29,770,030
一般正味財産期末残高	1,032,798,383	1,046,637,434	△ 13,839,051
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	0	864,000	△ 864,000
京 都 府 か ら 受 取 補 助 金	0	864,000	△ 864,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 867,774	△ 1,044,488	176,714
当期指定正味財産増減額	△ 867,774	△ 180,488	△ 687,286
指定正味財産期首残高	16,830,547	17,011,035	△ 180,488
指定正味財産期末残高	15,962,773	16,830,547	△ 867,774
III 正味財産期末残高	1,048,761,156	1,063,467,981	△ 14,706,825

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			
減 価 償 却 費	14,983,427	39,933	0	39,933	0	0	15,023,360
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	60,917,621	0	60,917,621
役 員 報 酬	0	0	0	0	8,191,767	0	8,191,767
給 料 手 当	0	0	0	0	9,689,351	0	9,689,351
賃 金	0	0	0	0	27,000	0	27,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	155,000	0	155,000
退職給付費用	0	0	0	0	434,732	0	434,732
福利厚生費	0	0	0	0	3,824,702	0	3,824,702
役員賞与引当金繰入額	0	0	0	0	281,200	0	281,200
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	770,400	0	770,400
報 償 費	0	0	0	0	2,203,970	0	2,203,970
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	2,846,760	0	2,846,760
消 耗 品 費	0	0	0	0	511,991	0	511,991
食 糧 費	0	0	0	0	606,082	0	606,082
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	7,282,098	0	7,282,098
光 熱 水 費	0	0	0	0	1,515,373	0	1,515,373
修 繕 料	0	0	0	0	5,150,811	0	5,150,811
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	4,335,129	0	4,335,129
手 数 料	0	0	0	0	712,853	0	712,853
保 険 料	0	0	0	0	67,370	0	67,370
委 託 料	0	0	0	0	2,040,090	0	2,040,090
使用料及び賃借料	0	0	0	0	2,549,196	0	2,549,196
租 税 公 課	0	0	0	0	821,174	0	821,174
負 担 金	0	0	0	0	1,228,980	0	1,228,980
渉 外 費	0	0	0	0	319,613	0	319,613
雑 費	0	0	0	0	24,240	0	24,240
減 価 償 却 費	0	0	0	0	5,327,739	0	5,327,739
経常費用計	512,889,115	68,100	56,348	124,448	60,917,621	0	573,931,184
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,988,987	△ 67,977	0	△ 67,977	34,961,740	0	△ 13,095,224
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 47,988,987	△ 67,977	0	△ 67,977	34,961,740	0	△ 13,095,224
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固 定 資 産 売 却 益	395,538	0	0	0	0	0	395,538
車 両 運 搬 具 売 却 益	257,118	0	0	0	0	0	257,118
そ の 他 固 定 資 産 売 却 益	138,420	0	0	0	0	0	138,420
経常外収益計	395,538	0	0	0	0	0	395,538
(2) 経常外費用							
固 定 資 産 除 却 損	1,020,906	0	0	0	48,459	0	1,069,365
什 器 備 品 除 却 損	1,020,906	0	0	0	48,459	0	1,069,365
経常外費用計	1,020,906	0	0	0	48,459	0	1,069,365
当期経常外増減額	△ 625,368	0	0	0	△ 48,459	0	△ 673,827
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 48,614,355	△ 67,977	0	△ 67,977	34,913,281	0	△ 13,769,051
他 会 計 振 替 額	76,805,004	330,000	0	330,000	△ 77,135,004	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	28,190,649	262,023	0	262,023	△ 42,221,723	0	△ 13,769,051
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	28,190,649	192,023	0	192,023	△ 42,221,723	0	△ 13,839,051
一般正味財産期首残高	758,300,803	1,990,110	0	1,990,110	286,346,521	0	1,046,637,434
一般正味財産期末残高	786,491,452	2,182,133	0	2,182,133	244,124,798	0	1,032,798,383
II 指定正味財産増減の部							
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 867,774	0	0	0	0	0	△ 867,774
当期指定正味財産増減額	△ 867,774	0	0	0	0	0	△ 867,774
指定正味財産期首残高	16,830,547	0	0	0	0	0	16,830,547
指定正味財産期末残高	15,962,773	0	0	0	0	0	15,962,773
III 正味財産期末残高	802,454,225	2,182,133	0	2,182,133	244,124,798	0	1,048,761,156