

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	157,093	0	0	0	146,471	0	303,564
特定資産受取利息	157,093	0	0	0	146,471	0	303,564
受取入金会金	4,461,750	0	0	0	13,385,250	0	17,847,000
受取入金会金	4,461,750	0	0	0	13,385,250	0	17,847,000
受取会費	24,979,500	0	0	0	74,938,500	0	99,918,000
受取会費	24,979,500	0	0	0	74,938,500	0	99,918,000
事業収益	308,111,543	270,500	0	270,500	0	0	308,382,043
受取受講者負担金	45,879,974	0	0	0	0	0	45,879,974
就業フェア事業収益	5,570,000	0	0	0	0	0	5,570,000
会館賃貸料収益	0	270,500	0	270,500	0	0	270,500
研修室等賃貸料	0	251,700	0	251,700	0	0	251,700
備品賃貸料	0	18,800	0	18,800	0	0	18,800
訪問看護療養収益	255,779,529	0	0	0	0	0	255,779,529
介護保険	141,925,069	0	0	0	0	0	141,925,069
国民健康保険	87,576,549	0	0	0	0	0	87,576,549
社会保険	25,840,835	0	0	0	0	0	25,840,835
その他の	437,076	0	0	0	0	0	437,076
その他訪問看護収益	882,040	0	0	0	0	0	882,040
受取補助金・委託金等	86,664,771	0	0	0	3,178,845	0	89,843,616
京都府・京都市等受取補助金	30,221,317	0	0	0	0	0	30,221,317
京都府補助金	29,276,000	0	0	0	0	0	29,276,000
受取補助金振替額	945,317	0	0	0	0	0	945,317
京都府・京都市受取委託金	46,713,000	0	0	0	0	0	46,713,000
京都府委託金	46,136,000	0	0	0	0	0	46,136,000
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	9,730,454	0	0	0	3,178,845	0	12,909,299
雑収益	1,022,614	700	64,063	64,763	1,447,522	0	2,534,899
受取利息	11,533	0	0	0	19,850	0	31,383
その他の雑収益	1,011,081	700	64,063	64,763	1,427,672	0	2,503,516
経常収益計	425,397,271	271,200	64,063	335,263	93,096,588	0	518,829,122
(2) 経常費用							
事業費	460,940,983	110,474	48,800	159,274	0	0	461,100,257
役員報酬	18,701,902	0	0	0	0	0	18,701,902
給料手当	234,890,698	0	0	0	0	0	234,890,698
賃金	27,046,246	0	0	0	0	0	27,046,246
福利厚生費	38,903,984	0	0	0	0	0	38,903,984
役員退職慰労金	524,331	0	0	0	0	0	524,331
退職給付費	10,632,952	0	0	0	0	0	10,632,952
研修費	958,396	0	0	0	0	0	958,396
報償費	24,379,425	0	10,000	10,000	0	0	24,389,425
旅費交通費	7,825,969	0	0	0	0	0	7,825,969
消耗品費	8,894,217	0	37,640	37,640	0	0	8,931,857
燃料費	2,459,504	0	0	0	0	0	2,459,504
食糧費	1,355,221	0	0	0	0	0	1,355,221
印刷製本費	14,987,136	0	0	0	0	0	14,987,136
光熱水費	4,328,027	11,890	0	11,890	0	0	4,339,917
修繕料	4,437,209	211	0	211	0	0	4,437,420
通信運搬費	7,255,570	0	0	0	0	0	7,255,570
手数料	1,868,269	0	1,160	1,160	0	0	1,869,429
広告料	1,907,572	0	0	0	0	0	1,907,572
保険料	2,349,588	0	0	0	0	0	2,349,588
委託料	9,073,165	14,924	0	14,924	0	0	9,088,089

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	11,457,784	67	0	67	0	0	11,457,851
租 税 公 課	7,436,830	26,106	0	26,106	0	0	7,462,936
負 担 金	869,647	0	0	0	0	0	869,647
雑 費	125,062	0	0	0	0	0	125,062
減 価 却 費	18,272,279	57,276	0	57,276	0	0	18,329,555
管 理 費	0	0	0	0	52,317,021	0	52,317,021
役 員 報 酬	0	0	0	0	6,662,269	0	6,662,269
給 料 手 当	0	0	0	0	10,074,597	0	10,074,597
賃 金	0	0	0	0	1,389,780	0	1,389,780
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	3,168,104	0	3,168,104
役 員 退 職 慰 労 金	0	0	0	0	58,259	0	58,259
退 職 給 付 費	0	0	0	0	349,398	0	349,398
報 償 費	0	0	0	0	2,226,485	0	2,226,485
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	2,763,390	0	2,763,390
消 耗 品 費	0	0	0	0	121,713	0	121,713
食 糧 費	0	0	0	0	575,759	0	575,759
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	5,243,993	0	5,243,993
光 熱 水 費	0	0	0	0	1,573,740	0	1,573,740
修 繕 料	0	0	0	0	590,567	0	590,567
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	2,929,179	0	2,929,179
手 数 料	0	0	0	0	686,724	0	686,724
保 険 料	0	0	0	0	102,660	0	102,660
委 託 料	0	0	0	0	1,975,677	0	1,975,677
使用料及び賃借料	0	0	0	0	2,250,370	0	2,250,370
租 税 公 課	0	0	0	0	836,941	0	836,941
負 担 金	0	0	0	0	270,620	0	270,620
渉 外 費	0	0	0	0	256,810	0	256,810
雑 費	0	0	0	0	19,818	0	19,818
減 価 却 費	0	0	0	0	8,190,168	0	8,190,168
経常費用計	460,940,983	110,474	48,800	159,274	52,317,021	0	513,417,278
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,543,712	160,726	15,263	175,989	40,779,567	0	5,411,844
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 35,543,712	160,726	15,263	175,989	40,779,567	0	5,411,844
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	34,580	0	0	0	1	0	34,581
什 器 備 品 除 却 損	34,580	0	0	0	1	0	34,581
経常外費用計	34,580	0	0	0	1	0	34,581
当期経常外増減額	△ 34,580	0	0	0	△ 1	0	△ 34,581
他 会 計 振 替 額	18,078,960	△ 74,096	△ 4,864	△ 78,960	△ 18,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,499,332	86,630	10,399	97,029	22,779,566	0	5,377,263
法人税、住民税及び事業税	0	108,500	0	108,500	0	0	108,500
当期一般正味財産増減額	△ 17,499,332	△ 21,870	10,399	△ 11,471	22,779,566	0	5,268,763
一般正味財産期首残高	744,783,555	1,917,785	0	1,917,785	219,361,539	0	966,062,879
一般正味財産期末残高	727,284,223	1,895,915	10,399	1,906,314	242,141,105	0	971,331,642
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	△ 945,317	0	0	0	0	0	△ 945,317
当期指定正味財産増減額	△ 650,317	0	0	0	0	0	△ 650,317
指定正味財産期首残高	18,865,182	0	0	0	0	0	18,865,182
指定正味財産期末残高	18,214,865	0	0	0	0	0	18,214,865
III 正味財産期末残高	745,499,088	1,895,915	10,399	1,906,314	242,141,105	0	989,546,507