

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	298,421	0	0	0	57,290	0	355,711
特定資産受取利息	298,421	0	0	0	57,290	0	355,711
受取入金会金	4,324,500	0	0	0	12,973,500	0	17,298,000
受取入金会金	4,324,500	0	0	0	12,973,500	0	17,298,000
受取会費	25,441,500	0	17,269	17,269	76,307,231	0	101,766,000
受取会費	25,441,500	0	17,269	17,269	76,307,231	0	101,766,000
事業収益	327,485,057	197,700	0	197,700	0	0	327,682,757
受取受講者負担金	56,952,198	0	0	0	0	0	56,952,198
就業フェア事業収益	5,529,600	0	0	0	0	0	5,529,600
会館貸貸料収益	0	197,700	0	197,700	0	0	197,700
研修室等貸貸料	0	172,100	0	172,100	0	0	172,100
備品貸貸料	0	25,600	0	25,600	0	0	25,600
訪問看護療養収益	264,166,165	0	0	0	0	0	264,166,165
介護保険	149,653,123	0	0	0	0	0	149,653,123
国民健康保険	86,934,465	0	0	0	0	0	86,934,465
社会保険	27,154,297	0	0	0	0	0	27,154,297
その他の	424,280	0	0	0	0	0	424,280
その他訪問看護収益	837,094	0	0	0	0	0	837,094
受取補助金・委託金等	87,819,151	0	0	0	4,987,662	0	92,806,813
京都府・京都市等受取補助金	27,291,931	0	0	0	0	0	27,291,931
京都府補助金	26,542,000	0	0	0	0	0	26,542,000
受取補助金振替額	749,931	0	0	0	0	0	749,931
京都府・京都市受取委託金	51,498,000	0	0	0	0	0	51,498,000
京都府委託金	50,921,000	0	0	0	0	0	50,921,000
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	9,029,220	0	0	0	4,987,662	0	14,016,882
雑収益	2,442,700	0	42,790	42,790	1,773,163	0	4,258,653
受取利息	740	0	0	0	881	0	1,621
その他の雑収益	2,441,960	0	42,790	42,790	1,772,282	0	4,257,032
経常収益計	447,811,329	197,700	60,059	257,759	96,098,846	0	544,167,934

(2) 経常費用								
事業費	462,389,357	96,901	70,458	167,359	0	0	462,556,716	
役員報酬	19,909,132	0	0	0	0	0	19,909,132	
給料手当	225,748,433	0	0	0	0	0	225,748,433	
貸付金	26,678,149	0	0	0	0	0	26,678,149	
役員退職慰労金	486,481	0	0	0	0	0	486,481	
退職給付費	10,431,697	0	0	0	0	0	10,431,697	
福利厚生費	39,129,205	0	0	0	0	0	39,129,205	
研修費	279,090	0	0	0	0	0	279,090	
報償費	28,658,793	0	24,540	24,540	0	0	28,683,333	
旅費交通費	8,729,452	0	0	0	0	0	8,729,452	
消耗品費	10,106,626	0	44,178	44,178	0	0	10,150,804	
燃料費	2,225,065	0	0	0	0	0	2,225,065	
食糧費	1,311,337	0	0	0	0	0	1,311,337	
印刷製本費	14,258,618	0	0	0	0	0	14,258,618	
光熱水費	4,411,001	12,044	0	12,044	0	0	4,423,045	
修繕材料費	6,074,944	5,180	0	5,180	0	0	6,080,124	
消耗什器備品費	719,311	0	0	0	0	0	719,311	
通信運搬費	7,703,645	0	0	0	0	0	7,703,645	
手数料	3,154,536	0	1,740	1,740	0	0	3,156,276	
広告料	1,559,604	0	0	0	0	0	1,559,604	
保険料	2,246,412	0	0	0	0	0	2,246,412	
委託料	11,042,019	15,173	0	15,173	0	0	11,057,192	
使用料及び借料	12,595,297	67	0	67	0	0	12,595,364	
租税公課	8,156,986	13,313	0	13,313	0	0	8,170,299	
負担金	789,613	0	0	0	0	0	789,613	
雑費	48,637	0	0	0	0	0	48,637	
減価償却費	15,935,274	51,124	0	51,124	0	0	15,986,398	
管理費	0	0	0	0	55,948,872	0	55,948,872	
役員報酬	0	0	0	0	6,612,947	0	6,612,947	
給料手当	0	0	0	0	10,100,482	0	10,100,482	
貸付金	0	0	0	0	1,029,550	0	1,029,550	
役員退職慰労金	0	0	0	0	125,264	0	125,264	
退職給付費	0	0	0	0	659,758	0	659,758	
福利厚生費	0	0	0	0	3,364,268	0	3,364,268	
報償費	0	0	0	0	2,130,136	0	2,130,136	
旅費交通費	0	0	0	0	3,420,928	0	3,420,928	
消耗品費	0	0	0	0	504,797	0	504,797	
食糧費	0	0	0	0	545,964	0	545,964	
印刷製本費	0	0	0	0	6,959,769	0	6,959,769	
光熱水費	0	0	0	0	1,593,636	0	1,593,636	
修繕材料費	0	0	0	0	1,249,006	0	1,249,006	
通信運搬費	0	0	0	0	3,468,775	0	3,468,775	
手数料	0	0	0	0	872,031	0	872,031	
保険料	0	0	0	0	76,096	0	76,096	
委託料	0	0	0	0	2,008,606	0	2,008,606	
使用料及び借料	0	0	0	0	2,273,952	0	2,273,952	
租税公課	0	0	0	0	963,278	0	963,278	
負担金	0	0	0	0	873,000	0	873,000	
渉外費	0	0	0	0	226,618	0	226,618	
雑費	0	0	0	0	25,421	0	25,421	
減価償却費	0	0	0	0	6,864,590	0	6,864,590	
経常費用計	462,389,357	96,901	70,458	167,359	55,948,872	0	518,505,588	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,578,028	100,799	△ 10,399	90,400	40,149,974	0	25,662,346	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 14,578,028	100,799	△ 10,399	90,400	40,149,974	0	25,662,346	

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	969,822	0	0	0	1	0	969,823
建物附属設備除却損	806,592	0	0	0	0	0	806,592
什器備品除却損	163,230	0	0	0	1	0	163,231
経常外費用計	969,822	0	0	0	1	0	969,823
当期経常外増減額	△ 969,822	0	0	0	△ 1	0	△ 969,823
他会計振替額	16,631,988	△ 44,540	0	△ 44,540	△ 16,587,448	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,084,138	56,259	△ 10,399	45,860	23,562,525	0	24,692,523
法人税、住民税及び事業税	0	88,000	0	88,000	0	0	88,000
当期一般正味財産増減額	1,084,138	△ 31,741	△ 10,399	△ 42,140	23,562,525	0	24,604,523
一般正味財産期首残高	727,284,223	1,895,915	10,399	1,906,314	242,141,105	0	971,331,642
一般正味財産期末残高	728,368,361	1,864,174	0	1,864,174	265,703,630	0	995,936,165
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 749,931	0	0	0	0	0	△ 749,931
当期指定正味財産増減額	△ 749,931	0	0	0	0	0	△ 749,931
指定正味財産期首残高	18,214,865	0	0	0	0	0	18,214,865
指定正味財産期末残高	17,464,934	0	0	0	0	0	17,464,934
III 正味財産期末残高	745,833,295	1,864,174	0	1,864,174	265,703,630	0	1,013,401,099