

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	64,376	355,711	△ 291,335
特定資産受取利息	64,376	355,711	△ 291,335
受取入金会金	15,561,000	17,298,000	△ 1,737,000
受取入金会金	15,561,000	17,298,000	△ 1,737,000
受取会費	99,816,000	101,766,000	△ 1,950,000
受取会費	99,816,000	101,766,000	△ 1,950,000
事業収益	321,975,891	327,682,757	△ 5,706,866
受取受講者負担金	44,206,910	56,952,198	△ 12,745,288
就業フェア事業収益	5,365,800	5,529,600	△ 163,800
会館貸貸料収益	193,500	197,700	△ 4,200
研修室等貸貸料	174,500	172,100	2,400
備品貸貸料	19,000	25,600	△ 6,600
訪問看護療養収益	271,411,853	264,166,165	7,245,688
介護保険険	156,424,394	149,653,123	6,771,271
国民健康保険険	85,587,344	86,934,465	△ 1,347,121
社会保険険	29,173,915	27,154,297	2,019,618
その他の	226,200	424,280	△ 198,080
その他の訪問看護収益	797,828	837,094	△ 39,266
受取補助金・委託金等	100,443,903	92,806,813	7,637,090
京都府・京都市等受取補助金	28,886,899	27,291,931	1,594,968
京都府補助金	27,994,000	26,542,000	1,452,000
受取補助金振替額	892,899	749,931	142,968
京都府・京都市受取委託金	57,848,000	51,498,000	6,350,000
京都府委託金	57,271,000	50,921,000	6,350,000
京都市委託金	577,000	577,000	0
日本看護協会受取助成金等	13,709,004	14,016,882	△ 307,878
雑収益	4,011,026	4,258,653	△ 247,627
受取利息	1,737	1,621	116
その他の雑収益	4,009,289	4,257,032	△ 247,743
<b>経常収益計</b>	<b>541,872,196</b>	<b>544,167,934</b>	<b>△ 2,295,738</b>
(2) 経常費用			
事業費	468,645,340	462,556,716	6,088,624
役員報酬	16,071,256	19,909,132	△ 3,837,876
給料手当	188,388,580	225,748,433	△ 37,359,853
賃金	29,775,471	26,678,149	3,097,322
役員退職慰労引当金繰入額	748,646	486,481	262,165
退職給付費用	9,963,432	10,431,697	△ 468,265
福利厚生費	40,179,017	39,129,205	1,049,812
役員賞与引当金繰入額	2,767,200	0	2,767,200
賞与引当金繰入額	41,804,502	0	41,804,502
研修費	360,700	279,090	81,610
報償費	29,275,249	28,683,333	591,916
旅費	8,045,706	8,729,452	△ 683,746
消耗品費	9,598,738	10,150,804	△ 552,066
燃料費	2,712,140	2,225,065	487,075
食糧費	1,212,650	1,311,337	△ 98,687
印刷製本費	14,059,376	14,258,618	△ 199,242
光熱水費	4,411,317	4,423,045	△ 11,728
修繕費	5,390,293	6,080,124	△ 689,831
消耗什器備品費	631,810	719,311	△ 87,501
通信運搬費	7,892,286	7,703,645	188,641
手数料	2,612,525	3,156,276	△ 543,751
広告料	1,392,444	1,559,604	△ 167,160
保険料	2,874,362	2,246,412	627,950

科 目	当年度	前年度	増 減
委託料	12,522,653	11,057,192	1,465,461
使用料及び賃借料	12,241,097	12,595,364	△ 354,267
租税公課	7,929,337	8,170,299	△ 240,962
負担金	713,768	789,613	△ 75,845
雑費	346,765	48,637	298,128
減価償却費	14,648,420	15,986,398	△ 1,337,978
長期前払費用償却費	75,600	0	75,600
管理費	52,099,968	55,948,872	△ 3,848,904
役員報酬	5,902,605	6,612,947	△ 710,342
給料手当	8,159,934	10,100,482	△ 1,940,548
賞与	1,250,860	1,029,550	221,310
役員退職慰労引当金繰入額	154,394	125,264	29,130
退職給付費用	416,723	659,758	△ 243,035
福利厚生費	3,377,250	3,364,268	12,982
役員賞与引当金繰入額	570,467	0	570,467
賞与引当金繰入額	1,459,833	0	1,459,833
報償費	2,123,332	2,130,136	△ 6,804
旅費交通費	3,274,440	3,420,928	△ 146,488
消耗品費	289,681	504,797	△ 215,116
食糧費	565,750	545,964	19,786
印刷製本費	5,571,350	6,959,769	△ 1,388,419
光熱水費	1,499,795	1,593,636	△ 93,841
修繕料	617,620	1,249,006	△ 631,386
通信運搬費	3,258,245	3,468,775	△ 210,530
手数料	595,406	872,031	△ 276,625
保険料	67,370	76,096	△ 8,726
委託料	1,985,397	2,008,606	△ 23,209
使用料及び賃借料	2,433,054	2,273,952	159,102
租税公課	924,763	963,278	△ 38,515
負担金	1,107,758	873,000	234,758
渉外費	242,514	226,618	15,896
雑費	20,799	25,421	△ 4,622
減価償却費	6,230,628	6,864,590	△ 633,962
経常費用計	520,745,308	518,505,588	2,239,720
評価損益等調整前当期経常増減額	21,126,888	25,662,346	△ 4,535,458
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	21,126,888	25,662,346	△ 4,535,458
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	113,249	969,823	△ 856,574
建物附属設備除却損	0	806,592	△ 806,592
什器備品除却損	113,249	163,231	△ 49,982
経常外費用計	113,249	969,823	△ 856,574
当期経常外増減額	△ 113,249	△ 969,823	856,574
税引前当期一般正味財産増減額	21,013,639	24,692,523	△ 3,678,884
法人税、住民税及び事業税	82,400	88,000	△ 5,600
当期一般正味財産増減額	20,931,239	24,604,523	△ 3,673,284
一般正味財産期首残高	995,936,165	971,331,642	24,604,523
一般正味財産期末残高	1,016,867,404	995,936,165	20,931,239
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	439,000	0	439,000
京都府から受取補助金	439,000	0	439,000
一般正味財産への振替額	△ 892,899	△ 749,931	△ 142,968
当期指定正味財産増減額	△ 453,899	△ 749,931	296,032
指定正味財産期首残高	17,464,934	18,214,865	△ 749,931
指定正味財産期末残高	17,011,035	17,464,934	△ 453,899
III 正味財産期末残高	1,033,878,439	1,013,401,099	20,477,340

# 正味財産増減計算書内訳表

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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
特定資産運用益	54,514	111	0	111	9,751	0	84,376
特定資産受取利息	54,514	111	0	111	9,751	0	84,376
受取入会金	3,890,250	0	0	0	11,670,750	0	15,561,000
受取入会費	3,890,250	0	0	0	11,670,750	0	15,561,000
受取会費	24,954,000	0	97,988	97,988	74,764,012	0	99,816,000
受取会費	24,954,000	0	97,988	97,988	74,764,012	0	99,816,000
事業収益	321,782,391	193,500	0	193,500	0	0	321,975,891
受取受贈者負担金	44,206,910	0	0	0	0	0	44,206,910
就業フェア事業収益	5,365,800	0	0	0	0	0	5,365,800
会館貸貸料収益	0	193,500	0	193,500	0	0	193,500
研修室等貸貸料	0	174,500	0	174,500	0	0	174,500
備品貸貸料	0	19,000	0	19,000	0	0	19,000
訪問看護療養費収益	271,411,853	0	0	0	0	0	271,411,853
介護保険診療	156,424,394	0	0	0	0	0	156,424,394
国民健康保険診療	85,587,344	0	0	0	0	0	85,587,344
社会保険診療	29,173,915	0	0	0	0	0	29,173,915
その他	226,200	0	0	0	0	0	226,200
その他訪問看護収益	797,828	0	0	0	0	0	797,828
受取補助金・委託金等	96,522,239	0	0	0	4,921,564	0	100,443,903
京都府・京都市等受取補助金	28,886,899	0	0	0	0	0	28,886,899
京都府補助金	27,994,000	0	0	0	0	0	27,994,000
受取補助金振替額	892,899	0	0	0	0	0	892,899
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	8,787,340	0	0	0	4,921,564	0	13,709,004
雑収益	2,591,831	0	32,644	32,644	1,385,551	0	4,011,026
受取利息	799	0	0	0	938	0	1,737
その他の雑収益	2,591,032	0	32,644	32,644	1,385,513	0	4,009,289
経常収益計	449,795,225	193,611	130,632	324,243	92,752,728	0	541,872,196
<b>(2) 経常費用</b>							
事業費	468,434,155	80,553	130,632	211,185	0	0	468,645,340
役員報酬	16,071,256	0	0	0	0	0	16,071,256
給料手当	186,388,580	0	0	0	0	0	186,388,580
賞与	29,775,471	0	0	0	0	0	29,775,471
役員退職慰労引当金繰入額	748,646	0	0	0	0	0	748,646
退職給付費用	9,963,432	0	0	0	0	0	9,963,432
福利厚生費	40,179,017	0	0	0	0	0	40,179,017
役員賞与引当金繰入額	2,767,200	0	0	0	0	0	2,767,200
賞与引当金繰入額	41,804,502	0	0	0	0	0	41,804,502
研修費	360,700	0	0	0	0	0	360,700
報償費	29,177,349	0	97,900	97,900	0	0	29,275,249
旅費交通費	8,045,708	0	0	0	0	0	8,045,708
消耗品費	9,572,338	0	26,400	26,400	0	0	9,598,738
燃料費	2,712,140	0	0	0	0	0	2,712,140
食糧費	1,212,650	0	0	0	0	0	1,212,650
印刷製本費	14,059,376	0	0	0	0	0	14,059,376
光熱水費	4,399,986	11,331	0	11,331	0	0	4,411,317
修繕備品料	5,390,015	278	0	278	0	0	5,390,293
消耗什器備品費	631,810	0	0	0	0	0	631,810
通信運搬費	7,892,286	0	0	0	0	0	7,892,286
手数料	2,606,193	0	6,332	6,332	0	0	2,612,525
広告料	1,392,444	0	0	0	0	0	1,392,444
保険料	2,874,362	0	0	0	0	0	2,874,362
委託料	12,507,729	14,924	0	14,924	0	0	12,522,653
使用料及び貸借料	12,241,030	67	0	67	0	0	12,241,097

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			
租 税 公 課	7,916,708	12,629	0	12,629	0	0	7,929,337
負 担 金	713,768	0	0	0	0	0	713,768
雑 費	346,765	0	0	0	0	0	346,765
減 価 償 却 費	14,607,098	41,324	0	41,324	0	0	14,648,420
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	52,099,968	0	52,099,968
役 員 報 酬	0	0	0	0	6,902,605	0	6,902,605
給 料 手 当	0	0	0	0	8,159,934	0	8,159,934
賃 金	0	0	0	0	1,250,860	0	1,250,860
役員退職慰勞引当金繰入額	0	0	0	0	154,394	0	154,394
退職給付費用	0	0	0	0	416,723	0	416,723
福利厚生費	0	0	0	0	3,377,250	0	3,377,250
役員賞与引当金繰入額	0	0	0	0	570,467	0	570,467
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,469,833	0	1,469,833
報 償 費	0	0	0	0	2,123,332	0	2,123,332
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	3,274,440	0	3,274,440
消 耗 品 費	0	0	0	0	289,681	0	289,681
食 糧 費	0	0	0	0	565,750	0	565,750
印刷製本費	0	0	0	0	5,571,350	0	5,571,350
光 熱 水 費	0	0	0	0	1,499,795	0	1,499,795
修 繕 料	0	0	0	0	617,620	0	617,620
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	3,258,245	0	3,258,245
手 数 料	0	0	0	0	595,406	0	595,406
保 険 料	0	0	0	0	67,370	0	67,370
委 託 料	0	0	0	0	1,985,397	0	1,985,397
使用料及び賃借料	0	0	0	0	2,433,054	0	2,433,054
租 税 公 課	0	0	0	0	924,763	0	924,763
負 担 金	0	0	0	0	1,107,758	0	1,107,758
渉 外 費	0	0	0	0	242,514	0	242,514
雑 費	0	0	0	0	20,799	0	20,799
減 価 償 却 費	0	0	0	0	6,230,628	0	6,230,628
經常費用計	468,434,155	80,553	130,532	211,185	52,099,968	0	520,745,308
評価損益等調整の当期經常増減額	△ 19,638,930	113,058	0	113,058	40,652,760	0	21,126,888
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 19,638,930	113,058	0	113,058	40,652,760	0	21,126,888
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用							
固定資産除却損	113,249	0	0	0	0	0	113,249
什器備品除却損	113,249	0	0	0	0	0	113,249
經常外費用計	113,249	0	0	0	0	0	113,249
当期經常外増減額	△ 113,249	0	0	0	0	0	△ 113,249
他 金 計 振 替 額	37,552,052	△ 52,052	0	△ 52,052	△ 37,500,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	17,799,873	61,006	0	61,006	3,152,760	0	21,013,639
法人税、住民税及び事業税	0	82,400	0	82,400	0	0	82,400
当期一般正味財産増減額	17,799,873	△ 21,394	0	△ 21,394	3,152,760	0	20,931,239
一般正味財産期首残高	728,368,361	1,864,174	0	1,864,174	268,703,630	0	995,936,165
一般正味財産期末残高	746,168,234	1,842,780	0	1,842,780	268,856,390	0	1,016,867,404
II 指定正味財産増減の部							
受 取 補 助 金 等	439,000	0	0	0	0	0	439,000
京 都 府 から 受 取 補 助 金	439,000	0	0	0	0	0	439,000
一般正味財産への振替額	△ 892,899	0	0	0	0	0	△ 892,899
当期指定正味財産増減額	△ 453,899	0	0	0	0	0	△ 453,899
指定正味財産期首残高	17,464,934	0	0	0	0	0	17,464,934
指定正味財産期末残高	17,011,035	0	0	0	0	0	17,011,035
III 正味財産期末残高	763,179,269	1,842,780	0	1,842,780	268,856,390	0	1,033,878,439