

# 正味財産増減予算書内訳表

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			
<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	110,000	0	0	0	120,000	0	230,000
特 定 資 産 受 取 利 息	110,000	0	0	0	120,000	0	230,000
受 取 入 会 金	4,275,000	0	0	0	12,825,000	0	17,100,000
受 取 入 会 金	4,275,000	0	0	0	12,825,000	0	17,100,000
受 取 会 費	25,500,000	0	248,000	248,000	76,252,000	0	102,000,000
受 取 会 費	25,500,000	0	248,000	248,000	76,252,000	0	102,000,000
事 業 収 益	321,952,000	169,000	0	169,000	0	0	322,121,000
受 取 受 講 者 負 担 金	44,992,000	0	0	0	0	0	44,992,000
就 業 フ ェ ア 事 業 収 益	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
会 館 賃 貸 料 収 益	0	169,000	0	169,000	0	0	169,000
研 修 室 等 賃 貸 料	0	164,000	0	164,000	0	0	164,000
備 品 賃 貸 料	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000
訪 問 看 護 療 養 収 益	270,960,000	0	0	0	0	0	270,960,000
介 護 保 険	149,520,000	0	0	0	0	0	149,520,000
国 民 健 康 保 険	92,400,000	0	0	0	0	0	92,400,000
社 会 保 険	27,060,000	0	0	0	0	0	27,060,000
そ の 他	1,980,000	0	0	0	0	0	1,980,000
そ の 他 訪 問 看 護 収 益	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
受 取 補 助 金 ・ 委 託 金 等	92,974,000	0	0	0	4,763,000	0	97,737,000
京 都 府 ・ 京 都 市 等 受 取 補 助 金	32,740,000	0	0	0	0	0	32,740,000
京 都 府 補 助 金	31,990,000	0	0	0	0	0	31,990,000
受 取 補 助 金 振 替 額	750,000	0	0	0	0	0	750,000
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	8,736,000	0	0	0	4,763,000	0	13,499,000
雑 収	628,000	0	49,000	49,000	660,000	0	1,337,000
受 取 利 息	8,000	0	0	0	10,000	0	18,000
そ の 他 の 雑 収 益	620,000	0	49,000	49,000	650,000	0	1,319,000
<b>経常収益計</b>	<b>445,439,000</b>	<b>169,000</b>	<b>297,000</b>	<b>466,000</b>	<b>94,620,000</b>	<b>0</b>	<b>540,525,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
事 業 費	506,681,000	96,000	297,000	393,000	0	0	507,074,000
役 員 報 酬	19,909,000	0	0	0	0	0	19,909,000
給 料 手 当	245,139,000	0	0	0	0	0	245,139,000
賃 金	30,675,000	0	0	0	0	0	30,675,000
福 利 厚 生 費	43,101,000	0	0	0	0	0	43,101,000
役 員 退 職 慰 勞 金	487,000	0	0	0	0	0	487,000
退 職 給 付 費	9,196,000	0	0	0	0	0	9,196,000
研 修 費	950,000	0	0	0	0	0	950,000
報 償 費	30,287,000	8,000	247,000	255,000	0	0	30,542,000
旅 費 交 通 費	9,875,000	0	0	0	0	0	9,875,000
消 耗 品 費	11,551,000	1,000	40,000	41,000	0	0	11,592,000
燃 料 費	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000
食 糧 費	1,350,000	0	0	0	0	0	1,350,000
印 刷 製 本 費	12,526,000	1,000	0	1,000	0	0	12,527,000
光 熱 水 費	4,750,000	12,000	0	12,000	0	0	4,762,000
修 繕 料	7,490,000	7,000	0	7,000	0	0	7,497,000
消 耗 什 器 備 品 費	1,500,000	1,000	0	1,000	0	0	1,501,000
通 信 運 搬 費	8,713,000	1,000	0	1,000	0	0	8,714,000
手 数 料	3,519,000	0	10,000	10,000	0	0	3,529,000
広 告 料	2,385,000	0	0	0	0	0	2,385,000
保 険 料	2,590,000	1,000	0	1,000	0	0	2,591,000
委 託 料	15,130,000	1,000	0	1,000	0	0	15,131,000
使 用 料 及 び 賃 借 料	15,915,000	1,000	0	1,000	0	0	15,916,000

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	10,205,000	11,000	0	11,000	0	0	10,216,000
負 担 金	650,000	0	0	0	0	0	650,000
雑 費	160,000	0	0	0	0	0	160,000
減 価 却 費	15,328,000	51,000	0	51,000	0	0	15,379,000
管 理 費	0	0	0	0	63,524,000	0	63,524,000
役 員 報 酬	0	0	0	0	7,871,000	0	7,871,000
給 料 手 当	0	0	0	0	9,589,000	0	9,589,000
賃 金	0	0	0	0	2,190,000	0	2,190,000
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	2,619,000	0	2,619,000
役 員 退 職 慰 勞 金	0	0	0	0	126,000	0	126,000
退 職 給 付 費	0	0	0	0	440,000	0	440,000
報 償 費	0	0	0	0	2,817,000	0	2,817,000
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	3,485,000	0	3,485,000
消 耗 品 費	0	0	0	0	620,000	0	620,000
食 糧 費	0	0	0	0	610,000	0	610,000
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	6,170,000	0	6,170,000
光 熱 水 費	0	0	0	0	1,588,000	0	1,588,000
修 繕 費	0	0	0	0	1,893,000	0	1,893,000
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	100,000	0	100,000
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	2,720,000	0	2,720,000
手 数 料	0	0	0	0	1,235,000	0	1,235,000
保 險 料	0	0	0	0	120,000	0	120,000
委 託 料	0	0	0	0	7,906,000	0	7,906,000
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000
租 税 公 課	0	0	0	0	714,000	0	714,000
負 担 金	0	0	0	0	340,000	0	340,000
渉 外 費	0	0	0	0	200,000	0	200,000
減 価 却 費	0	0	0	0	6,471,000	0	6,471,000
經常費用計	506,681,000	96,000	297,000	393,000	63,524,000	0	570,598,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 61,242,000	73,000	0	73,000	31,096,000	0	△ 30,073,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 61,242,000	73,000	0	73,000	31,096,000	0	△ 30,073,000
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							
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	16,500,000	0	0	0	△ 16,500,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 44,742,000	73,000	0	73,000	14,596,000	0	△ 30,073,000
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	△ 44,742,000	3,000	0	3,000	14,596,000	0	△ 30,143,000
一般正味財産期首残高	699,848,000	2,015,000	0	2,015,000	237,007,000	0	938,870,000
一般正味財産期末残高	655,106,000	2,018,000	0	2,018,000	251,603,000	0	908,727,000
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 750,000	0	0	0	0	0	△ 750,000
当期指定正味財産増減額	△ 750,000	0	0	0	0	0	△ 750,000
指定正味財産期首残高	18,214,000	0	0	0	0	0	18,214,000
指定正味財産期末残高	17,464,000	0	0	0	0	0	17,464,000
III 正味財産期末残高	672,570,000	2,018,000	0	2,018,000	251,603,000	0	926,191,000