

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	67,851	64,376	3,475
特 定 資 産 受 取 利 息	67,851	64,376	3,475
受 取 入 会 金	17,235,000	15,561,000	1,674,000
受 取 入 会 金	17,235,000	15,561,000	1,674,000
受 取 会 費	103,182,000	99,816,000	3,366,000
受 取 会 費	103,182,000	99,816,000	3,366,000
事 業 収 益	344,767,423	321,975,891	22,791,532
受 取 受 講 者 負 担 金	53,095,770	44,206,910	8,888,860
就 業 フ ェ ア 事 業 収 益	4,844,000	5,365,800	△ 521,800
会 館 賃 貸 料 収 益	122,200	193,500	△ 71,300
研 修 室 等 賃 貸 料	111,000	174,500	△ 63,500
備 品 賃 貸 料	11,200	19,000	△ 7,800
訪 問 看 護 療 養 収 益	285,714,032	271,411,853	14,302,179
介 護 保 険	162,864,226	156,424,394	6,439,832
国 民 健 康 保 険	90,608,143	85,587,344	5,020,799
社 会 保 険	32,062,187	29,173,915	2,888,272
そ の 他	179,476	226,200	△ 46,724
そ の 他 訪 問 看 護 収 益	991,421	797,828	193,593
受 取 補 助 金 ・ 委 託 金 等	99,248,564	100,443,903	△ 1,195,339
京 都 府 ・ 京 都 市 等 受 取 補 助 金	28,120,488	28,886,899	△ 766,411
京 都 府 補 助 金	27,076,000	27,994,000	△ 918,000
受 取 補 助 金 振 替 額	1,044,488	892,899	151,589
京 都 府 ・ 京 都 市 受 取 委 託 金	57,594,000	57,848,000	△ 254,000
京 都 府 委 託 金	57,017,000	57,271,000	△ 254,000
京 都 市 委 託 金	577,000	577,000	0
日 本 看 護 協 会 受 取 助 成 金 等	13,534,076	13,709,004	△ 174,928
雑 収 益	3,959,230	4,011,026	△ 51,796
受 取 利 息	2,021	1,737	284
そ の 他 の 雑 収 益	3,957,209	4,009,289	△ 52,080
経常収益計	568,460,068	541,872,196	26,587,872
(2) 経常費用			
事 業 費	487,446,442	468,645,340	18,801,102
役 員 報 酬	17,240,164	16,071,256	1,168,908
給 料 手 当	195,752,077	188,388,580	7,363,497
賃 金	31,766,118	29,775,471	1,990,647
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額	749,325	748,646	679
退 職 給 付 費 用	11,708,220	9,963,432	1,744,788
福 利 厚 生 費	42,062,671	40,179,017	1,883,654
役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,762,060	2,767,200	△ 5,140
賞 与 引 当 金 繰 入 額	38,822,860	41,804,502	△ 2,981,642
研 修 費	511,188	360,700	150,488
報 償 費	33,997,901	29,275,249	4,722,652
旅 費 交 通 費	8,816,045	8,045,706	770,339
消 耗 品 費	9,010,753	9,598,738	△ 587,985
燃 料 費	3,057,054	2,712,140	344,914
食 糧 費	1,818,555	1,212,650	605,905
印 刷 製 本 費	15,947,032	14,059,376	1,887,656
光 熱 水 費	4,434,336	4,411,317	23,019
修 繕 繕 備 品 料 費	5,979,246	5,390,293	588,953
消 耗 什 器 備 品 費	234,952	631,810	△ 396,858
通 信 運 搬 費	9,180,254	7,892,286	1,287,968
手 告 料	3,088,009	2,612,525	475,484
広 告 料	1,402,524	1,392,444	10,080
保 険 料	3,538,802	2,874,362	664,440
委 託 料	9,645,255	12,522,653	△ 2,877,398

科 目	当年度	前年度	増 減
使 用 料 及 び 賃 借 料	12,423,745	12,241,097	182,648
租 税 公 課	8,356,022	7,929,337	426,685
負 担 金	165,682	713,768	△ 548,086
雑 費	120,761	346,765	△ 226,004
減 価 償 却 費	14,779,231	14,648,420	130,811
長 期 前 払 費 用 償 却 費	75,600	75,600	0
管 理 費	50,977,049	52,099,968	△ 1,122,919
役 員 報 酬	6,107,312	5,902,605	204,707
給 料 手 当	8,886,189	8,159,934	726,255
賃 金	48,300	1,250,860	△ 1,202,560
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	155,035	154,394	641
退 職 給 付 費 用	667,000	416,723	250,277
福 利 厚 生 費	3,241,540	3,377,250	△ 135,710
役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額	576,940	570,467	6,473
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,523,140	1,459,833	63,307
報 償 費	2,193,736	2,123,332	70,404
旅 費 交 通 費	3,354,000	3,274,440	79,560
消 耗 品 費	265,154	289,681	△ 24,527
食 糧 費	558,290	565,750	△ 7,460
印 刷 製 本 費	4,790,786	5,571,350	△ 780,564
光 熱 水 費	1,522,262	1,499,795	22,467
修 繕 繕 修 料	812,898	617,620	195,278
消 耗 什 器 備 品 費	88,615	0	88,615
通 信 運 搬 費	3,196,290	3,258,245	△ 61,955
手 数 料	502,918	595,406	△ 92,488
保 険 料	67,370	67,370	0
委 託 料	1,997,562	1,985,397	12,165
使 用 料 及 び 賃 借 料	2,494,848	2,433,054	61,794
租 税 公 課	934,089	924,763	9,326
負 担 金	1,100,289	1,107,758	△ 7,469
渉 外 費	162,933	242,514	△ 79,581
雑 費	17,766	20,799	△ 3,033
減 価 償 却 費	5,711,787	6,230,628	△ 518,841
經常費用計	538,423,491	520,745,308	17,678,183
評価損益等調整前当期經常増減額	30,036,577	21,126,888	8,909,689
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	30,036,577	21,126,888	8,909,689
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	10,569	0	10,569
車 両 運 搬 具 売 却 益	10,569	0	10,569
經常外収益計	10,569	0	10,569
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	198,516	113,249	85,267
什 器 備 品 除 却 損	198,515	113,249	85,266
車 両 運 搬 具 除 却 損	1	0	1
經常外費用計	198,516	113,249	85,267
当期經常外増減額	△ 187,947	△ 113,249	△ 74,698
税引前当期一般正味財産増減額	29,848,630	21,013,639	8,834,991
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	78,600	82,400	△ 3,800
当期一般正味財産増減額	29,770,030	20,931,239	8,838,791
一般正味財産期首残高	1,016,867,404	995,936,165	20,931,239
一般正味財産期末残高	1,046,637,434	1,016,867,404	29,770,030
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	864,000	439,000	425,000
京 都 府 か ら 受 取 補 助 金	864,000	439,000	425,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 1,044,488	△ 892,899	△ 151,589
当期指定正味財産増減額	△ 180,488	△ 453,899	273,411
指定正味財産期首残高	17,011,035	17,464,934	△ 453,899
指定正味財産期末残高	16,830,547	17,011,035	△ 180,488
III 正味財産期末残高	1,063,467,981	1,033,878,439	29,589,542

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	57,566	117	0	117	10,168	0	67,851
特 定 資 産 受 取 利 息	57,566	117	0	117	10,168	0	67,851
受 取 入 会 金	4,308,750	0	0	0	12,926,250	0	17,235,000
受 取 入 会 金	4,308,750	0	0	0	12,926,250	0	17,235,000
受 取 会 費	25,795,500	0	123,676	123,676	77,262,824	0	103,182,000
受 取 会 費	25,795,500	0	123,676	123,676	77,262,824	0	103,182,000
事 業 収 益	344,645,223	122,200	0	122,200	0	0	344,767,423
受 取 受 講 者 負 担 金	53,095,770	0	0	0	0	0	53,095,770
就 業 フ ェ ア 事 業 収 益	4,844,000	0	0	0	0	0	4,844,000
会 館 賃 貸 料 収 益	0	122,200	0	122,200	0	0	122,200
研 修 室 等 賃 貸 料	0	111,000	0	111,000	0	0	111,000
備 品 賃 貸 料	0	11,200	0	11,200	0	0	11,200
訪 問 看 護 療 養 収 益	285,714,032	0	0	0	0	0	285,714,032
介 護 保 険	162,864,226	0	0	0	0	0	162,864,226
国 民 健 康 保 険	90,608,143	0	0	0	0	0	90,608,143
社 会 保 険	32,062,187	0	0	0	0	0	32,062,187
そ の 他	179,476	0	0	0	0	0	179,476
そ の 他 訪 問 看 護 収 益	991,421	0	0	0	0	0	991,421
受 取 補 助 金 ・ 委 託 金 等	94,479,008	0	0	0	4,769,556	0	99,248,564
京 都 府 ・ 京 都 市 等 受 取 補 助 金	28,120,488	0	0	0	0	0	28,120,488
京 都 府 補 助 金	27,076,000	0	0	0	0	0	27,076,000
受 取 補 助 金 振 替 額	1,044,488	0	0	0	0	0	1,044,488
京 都 府 ・ 京 都 市 受 取 委 託 金	57,594,000	0	0	0	0	0	57,594,000
京 都 府 委 託 金	57,017,000	0	0	0	0	0	57,017,000
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	8,764,520	0	0	0	4,769,556	0	13,534,076
雑 収 益	2,506,184	0	30,124	30,124	1,422,922	0	3,959,230
受 取 利 息	685	0	0	0	1,336	0	2,021
そ の 他 の 雑 収 益	2,505,499	0	30,124	30,124	1,421,586	0	3,957,209
経常収益計	471,792,231	122,317	153,800	276,117	96,391,720	0	568,460,068
(2) 経常費用							
事 業 費	487,213,958	78,684	153,800	232,484	0	0	487,446,442
役 員 報 酬	17,240,164	0	0	0	0	0	17,240,164
給 料 手 当	195,752,077	0	0	0	0	0	195,752,077
賃 金	31,766,118	0	0	0	0	0	31,766,118
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額	749,325	0	0	0	0	0	749,325
退 職 給 付 費 用	11,708,220	0	0	0	0	0	11,708,220
福 利 厚 生 費	42,062,671	0	0	0	0	0	42,062,671
役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,762,060	0	0	0	0	0	2,762,060
賞 与 引 当 金 繰 入 額	38,822,860	0	0	0	0	0	38,822,860
研 修 費	511,188	0	0	0	0	0	511,188
報 償 費	33,888,121	0	109,780	109,780	0	0	33,997,901
旅 費 交 通 費	8,816,045	0	0	0	0	0	8,816,045
消 耗 品 費	8,975,953	0	34,800	34,800	0	0	9,010,753
燃 料 費	3,057,054	0	0	0	0	0	3,057,054
食 糧 費	1,818,555	0	0	0	0	0	1,818,555
印 刷 製 本 費	15,947,032	0	0	0	0	0	15,947,032
光 熱 水 費	4,422,835	11,501	0	11,501	0	0	4,434,336
修 繕 繕 料	5,979,112	134	0	134	0	0	5,979,246
消 耗 什 器 備 品 費	234,952	0	0	0	0	0	234,952
通 信 運 搬 費	9,179,939	0	315	315	0	0	9,180,254
手 数 料	3,079,104	0	8,905	8,905	0	0	3,088,009
広 告 料	1,402,524	0	0	0	0	0	1,402,524
保 険 料	3,538,802	0	0	0	0	0	3,538,802
委 託 料	9,630,292	14,963	0	14,963	0	0	9,645,255
使 用 料 及 び 賃 借 料	12,423,678	67	0	67	0	0	12,423,745
租 税 公 課	8,344,112	11,910	0	11,910	0	0	8,356,022
負 担 金	165,682	0	0	0	0	0	165,682
雑 費	120,761	0	0	0	0	0	120,761
減 価 償 却 費	14,739,122	40,109	0	40,109	0	0	14,779,231
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	50,977,049	0	50,977,049
役 員 報 酬	0	0	0	0	6,107,312	0	6,107,312

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			
給 料 手 当	0	0	0	0	8,886,189	0	8,886,189
賃 金	0	0	0	0	48,300	0	48,300
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	155,035	0	155,035
退職給付費用	0	0	0	0	667,000	0	667,000
福利厚生費	0	0	0	0	3,241,540	0	3,241,540
役員賞与引当金繰入額	0	0	0	0	576,940	0	576,940
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,523,140	0	1,523,140
報 償 費	0	0	0	0	2,193,736	0	2,193,736
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	3,354,000	0	3,354,000
消 耗 品 費	0	0	0	0	265,154	0	265,154
食 糧 費	0	0	0	0	558,290	0	558,290
印刷製本費	0	0	0	0	4,790,786	0	4,790,786
光 熱 水 費	0	0	0	0	1,522,262	0	1,522,262
修 繕 辦 理 費	0	0	0	0	812,898	0	812,898
消耗什器備品費	0	0	0	0	88,615	0	88,615
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	3,196,290	0	3,196,290
手 数 料	0	0	0	0	502,918	0	502,918
保 険 料	0	0	0	0	67,370	0	67,370
委 託 料	0	0	0	0	1,997,562	0	1,997,562
使用料及び賃借料	0	0	0	0	2,494,848	0	2,494,848
租 税 公 課	0	0	0	0	934,089	0	934,089
負 担 金	0	0	0	0	1,100,289	0	1,100,289
渉 外 費	0	0	0	0	162,933	0	162,933
雑 費	0	0	0	0	17,766	0	17,766
減 価 償 却 費	0	0	0	0	5,711,787	0	5,711,787
経常費用計	487,213,958	78,684	153,800	232,484	50,977,049	0	538,423,491
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,421,727	43,633	0	43,633	45,414,671	0	30,036,577
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,421,727	43,633	0	43,633	45,414,671	0	30,036,577
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固 定 資 産 売 却 益	10,569	0	0	0	0	0	10,569
車 両 運 搬 具 売 却 益	10,569	0	0	0	0	0	10,569
経常外収益計	10,569	0	0	0	0	0	10,569
(2) 経常外費用							
固 定 資 産 除 却 損	173,976	0	0	0	24,540	0	198,516
什 器 備 品 除 却 損	173,975	0	0	0	24,540	0	198,515
車 両 運 搬 具 除 却 損	1	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	173,976	0	0	0	24,540	0	198,516
当期経常外増減額	△ 163,407	0	0	0	△ 24,540	0	△ 187,947
他 会 計 振 替 額	27,717,703	182,297	0	182,297	△ 27,900,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,132,569	225,930	0	225,930	17,490,131	0	29,848,630
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	0	78,600	0	78,600	0	0	78,600
当期一般正味財産増減額	12,132,569	147,330	0	147,330	17,490,131	0	29,770,030
一般正味財産期首残高	746,168,234	1,842,780	0	1,842,780	268,856,390	0	1,016,867,404
一般正味財産期末残高	758,300,803	1,990,110	0	1,990,110	286,346,521	0	1,046,637,434
II 指定正味財産増減の部							
受 取 補 助 金 等	864,000	0	0	0	0	0	864,000
京 都 府 か ら 受 取 補 助 金	864,000	0	0	0	0	0	864,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 1,044,488	0	0	0	0	0	△ 1,044,488
当期指定正味財産増減額	△ 180,488	0	0	0	0	0	△ 180,488
指定正味財産期首残高	17,011,035	0	0	0	0	0	17,011,035
指定正味財産期末残高	16,830,547	0	0	0	0	0	16,830,547
III 正味財産期末残高	775,131,350	1,990,110	0	1,990,110	286,346,521	0	1,063,467,981