

収支予算書内訳表

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

(単位：千円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収益事業	共益事業	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						
① 基本財産運用益						
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益						
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0
③ 受取入会金						
受取入会金計	0	0	0	0	0	0
④ 受取会費						
会員会費収入	81,004	0	0	0	121,506	202,510
受取会費計	81,004	0	0	0	121,506	202,510
⑤ 事業収益						
研修会参加収益	140,660	0	1,000	1,000	800	142,460
兵庫県受託料収益	84,242	0	0	0	0	84,242
神戸市受託料収益	8,031	0	0	0	0	8,031
財団等受託料収益	264	0	2,000	2,000	0	2,264
会館使用料収益	0	3,000	0	3,000	0	3,000
訪問看護事業収益	300,372	0	0	0	0	300,372
居宅介護支援事業収益	51,000	0	0	0	0	51,000
介護予防支援居宅収益	3,461	0	0	0	0	3,461
訪問介護事業収益	9,500	0	0	0	0	9,500
訪問看護実習指導料収益	1,440	0	0	0	0	1,440
事業収益計	598,970	3,000	3,000	6,000	800	605,770
⑥ 受取補助金等						
兵庫県補助金	41,650	0	0	0	0	41,650
助成金	4,800	0	0	0	0	4,800
日本看護協会助成金	9,100	0	0	0	0	9,100
受取補助金等計	55,550	0	0	0	0	55,550
⑦ 受取負担金						
会館建築費収益	0	0	0	0	172,980	172,980
受取負担金計	0	0	0	0	172,980	172,980
⑧ 受取寄付金						
受取寄付金	5,000	0	0	0	0	5,000
受取寄付金計	5,000	0	0	0	0	5,000
⑨ 雑収益						
受取利息	0	0	0	0	850	850
その他雑収益	30	700	0	700	0	730
雑収益計	30	700	0	700	850	1,580
⑩ 他会計からの繰入額						
他会計からの繰入額計	0	0	0	0	0	0
経常収益計	740,554	3,700	3,000	6,700	296,136	1,043,390
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	20,000	0	220	220	0	20,220
給料手当	413,230	208	1,562	1,770	0	415,000
通勤交通費	11,798	4	198	202	0	12,000
退職給付費用	7,401	0	0	0	0	7,401
法定福利費	52,664	36	300	336	0	53,000
福利厚生費	2,243	0	0	0	0	2,243
賞与引当金繰入額	19,586	0	60	60	0	19,646
減価償却費	64,074	1,020	50	1,070	0	65,144
会議費	6,255	0	0	0	0	6,255
旅費交通費	31,483	0	1,000	1,000	0	32,483
通信運搬費	17,423	0	500	500	0	17,923
消耗什器備品費	5,450	50	0	50	0	5,500
消耗品費	13,198	0	0	0	0	13,198
新聞図書費	4,340	0	0	0	0	4,340
修繕費	5,000	0	0	0	0	5,000
印刷製本費	16,000	0	0	0	0	16,000
光熱水料費	8,430	130	0	130	0	8,560
賃借料	15,463	0	0	0	0	15,463

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収益事業	共益事業	小計		
リース料	900	0	0	0	0	900
保険料	5,428	0	0	0	0	5,428
諸謝金	49,950	0	50	50	0	50,000
渉外費	3,000	0	0	0	0	3,000
租税公課	19,770	230	0	230	0	20,000
支払寄付金	3,000	0	0	0	0	3,000
委託費	30,090	0	50	50	0	30,140
手数料	1,980	0	20	20	0	2,000
訪問看護材料費	320	0	0	0	0	320
医薬品費	100	0	0	0	0	100
車両費	2,231	0	0	0	0	2,231
研修費	6,360	0	0	0	0	6,360
会館管理組合費	37,100	750	0	750	0	37,850
雑費	5,500	0	0	0	0	5,500
事業費計	879,767	2,428	4,010	6,438	0	886,205
②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	3,334	3,334
給料手当	0	0	0	0	12,300	12,300
通勤交通費	0	0	0	0	1,000	1,000
退職給付費用	0	0	0	0	1,400	1,400
法定福利費	0	0	0	0	3,130	3,130
福利厚生費	0	0	0	0	1,300	1,300
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,300	1,300
減価償却費	0	0	0	0	7,430	7,430
会議費	0	0	0	0	800	800
旅費交通費	0	0	0	0	1,500	1,500
通信運搬費	0	0	0	0	1,000	1,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	200	200
消耗品費	0	0	0	0	210	210
新聞図書費	0	0	0	0	30	30
印刷製本費	0	0	0	0	2,400	2,400
光熱水料費	0	0	0	0	1,000	1,000
賃借料	0	0	0	0	2,850	2,850
諸謝金	0	0	0	0	3,000	3,000
渉外費	0	0	0	0	500	500
租税公課	0	0	0	0	1,800	1,800
委託費	0	0	0	0	300	300
手数料	0	0	0	0	400	400
支払利息	0	0	0	0	1,443	1,443
保守料	0	0	0	0	350	350
会館管理組合費	0	0	0	0	5,300	5,300
雑費	0	0	0	0	300	300
管理費計	0	0	0	0	54,577	54,577
③他会計への繰出額						
他会計への繰出額計	0	0	0	0	0	0
経常費用計	879,767	2,428	4,010	6,438	54,577	940,782
当期経常増減額	△139,213	1,272	△1,010	262	241,559	102,608
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	141,429	△1,080	1,010	△70	△141,359	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,216	192	0	192	100,200	102,608
法人税、住民税及び事業税	0	192	0	192	0	192
当期一般正味財産増減額	2,216	0	0	0	100,200	102,416
一般正味財産期首残高	1,928,122	38,780	△556	38,224	484,344	2,450,690
一般正味財産期末残高	1,930,338	38,780	△556	38,224	584,544	2,553,106
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	12,754	0	0	0	0	12,754
指定正味財産期末残高	12,754	0	0	0	0	12,754
Ⅲ 正味財産期末残高	1,943,092	38,780	△556	38,224	584,544	2,565,860