

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

(単位：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						
特定資産受取利息	482,634	0	0	0	0	482,634
特定資産運用益計	482,634	0	0	0	0	482,634
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	80,354,400	0	0	0	120,531,600	200,886,000
受取会費計	80,354,400	0	0	0	120,531,600	200,886,000
⑤ 事業収益						
研修会参加収益	144,759,820	0	491,000	491,000	820,000	146,070,820
兵庫県受託料収益	79,746,000	0	0	0	0	79,746,000
神戸市受託料収益	6,924,706	0	0	0	0	6,924,706
財団等受託料収益	1,549,812	0	2,125,850	2,125,850	0	3,675,662
会館使用料収益	0	5,312,233	0	5,312,233	0	5,312,233
訪問看護事業収益	299,138,874	0	0	0	0	299,138,874
居宅介護支援事業収益	54,847,315	0	0	0	0	54,847,315
介護予防支援居宅収益	3,926,214	0	0	0	0	3,926,214
訪問介護事業収益	14,695,747	0	0	0	0	14,695,747
訪問看護実習指導料収	1,754,244	0	0	0	0	1,754,244
事業収益計	607,342,732	5,312,233	2,616,850	7,929,083	820,000	616,091,815
⑥ 受取補助金等						
兵庫県補助金	48,711,410	0	0	0	0	48,711,410
助成金	4,560,395	0	0	0	0	4,560,395
日本看護協会助成金	9,566,300	0	0	0	0	9,566,300
受取補助金等振替額	2,869,650	0	0	0	0	2,869,650
受取補助金等計	65,707,755	0	0	0	0	65,707,755
⑦ 受取負担金						
会館建築費収益	0	0	0	0	173,490,000	173,490,000
受取負担金計	0	0	0	0	173,490,000	173,490,000
⑧ 受取寄付金						
受取寄付金	1,363,239	0	0	0	800,000	2,163,239
受取寄付金計	1,363,239	0	0	0	800,000	2,163,239
⑨ 雑収益						
受取利息	59,741	0	0	0	440,132	499,873
その他雑収益	281,245	635,677	0	635,677	0	916,922
雑収益計	340,986	635,677	0	635,677	440,132	1,416,795
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	755,591,746	5,947,910	2,616,850	8,564,760	296,081,732	1,060,238,238
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	19,456,657	0	0	0	0	19,456,657
給料手当	395,439,534	234,259	1,713,900	1,948,159	0	397,387,693
退職給付費用	8,563,100	0	0	0	0	8,563,100
通勤交通費	12,725,414	3,024	179,897	182,921	0	12,908,335
法定福利費	65,231,914	36,670	272,751	309,421	0	65,541,335
福利厚生費	1,962,750	0	20,000	20,000	0	1,982,750
賞与引当金繰入額	18,585,000	0	0	0	0	18,585,000
減価償却費	64,819,249	39,872	865,599	905,471	0	65,724,720
会議費	3,317,283	0	0	0	0	3,317,283
旅費交通費	28,152,992	0	1,262,330	1,262,330	0	29,415,322
通信運搬費	17,797,594	30,891	343,810	374,701	0	18,172,295
消耗什器備品費	3,499,787	0	0	0	0	3,499,787
消耗品費	10,444,528	0	5,285	5,285	0	10,449,813
新聞図書費	5,138,893	0	0	0	0	5,138,893
修繕費	6,735,615	0	0	0	0	6,735,615
印刷製本費	17,187,030	0	0	0	0	17,187,030
光熱水料費	9,139,190	159,368	0	159,368	0	9,298,558
賃借料	11,919,169	0	0	0	0	11,919,169
リース料	386,214	0	0	0	0	386,214
保険料	4,079,537	480	0	480	0	4,080,017
諸謝金	50,515,081	0	0	0	0	50,515,081
渉外費	1,454,303	0	0	0	0	1,454,303
租税公課	16,932,720	226,729	200	226,929	0	17,159,649
支払寄付金	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000
委託費	32,250,492	0	383,360	383,360	0	32,633,852
手数料	1,791,865	0	6,090	6,090	0	1,797,955
訪問看護材料費	221,776	0	0	0	0	221,776
医薬品費	68,793	0	0	0	0	68,793
車両費	2,355,606	0	0	0	0	2,355,606
研修費	6,655,944	0	0	0	0	6,655,944
会館管理組合費	36,906,580	729,549	0	729,549	0	37,636,129
雑費	5,406,452	0	0	0	0	5,406,452
事業費計	860,441,062	1,460,842	5,053,222	6,514,064	0	866,955,126
② 管理費						

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		
役員報酬	0	0	0	0	4,415,306	4,415,306
給料手当	0	0	0	0	22,578,085	22,578,085
退職給付費用	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
通勤交通費	0	0	0	0	1,199,986	1,199,986
法定福利費	0	0	0	0	2,911,796	2,911,796
福利厚生費	0	0	0	0	1,475,485	1,475,485
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000
減価償却費	0	0	0	0	6,602,294	6,602,294
会議費	0	0	0	0	852,710	852,710
旅費交通費	0	0	0	0	1,479,620	1,479,620
通信運搬費	0	0	0	0	169,643	169,643
消耗品費	0	0	0	0	204,540	204,540
新聞図書費	0	0	0	0	7,446	7,446
修繕費	0	0	0	0	157,500	157,500
印刷製本費	0	0	0	0	1,718,850	1,718,850
光熱水料費	0	0	0	0	1,153,073	1,153,073
賃借料	0	0	0	0	2,377,693	2,377,693
保険料	0	0	0	0	57,472	57,472
諸謝金	0	0	0	0	2,442,400	2,442,400
渉外費	0	0	0	0	5,641,664	5,641,664
租税公課	0	0	0	0	1,747,478	1,747,478
支払寄付金	0	0	0	0	100,000	100,000
委託費	0	0	0	0	1,336,095	1,336,095
手数料	0	0	0	0	8,445	8,445
支払利息	0	0	0	0	1,443,000	1,443,000
保守料	0	0	0	0	355,011	355,011
会館管理組合費	0	0	0	0	5,278,499	5,278,499
雑費	0	0	0	0	621,868	621,868
管理費計	0	0	0	0	69,735,959	69,735,959
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	860,441,062	1,460,842	5,053,222	6,514,064	69,735,959	936,691,085
当期経常増減額	△104,849,316	4,487,068	△2,436,372	2,050,696	226,345,773	123,547,153
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						
①固定資産除却損失						
什器備品除却損	9	0	0	0	0	9
リース資産除却損	55,440	0	0	0	0	55,440
除却損失計	55,449	0	0	0	0	55,449
経常外費用計	55,449	0	0	0	0	55,449
当期経常外増減額	△55,449	0	0	0	0	△55,449
他会計振替額	222,184,781	△2,184,781	2,992,485	807,704	△222,992,485	0
税引前当期一般正味財産増減額	117,280,016	2,302,287	556,113	2,858,400	3,353,288	123,491,704
法人税、住民税及び事業税	120,000	72,000	0	72,000	0	192,000
当期一般正味財産増減	117,160,016	2,230,287	556,113	2,786,400	3,353,288	123,299,704
一般正味財産期首残高	1,928,121,470	38,780,388	△556,113	38,224,275	484,344,077	2,450,689,822
一般正味財産期末残高	2,045,281,486	41,010,675	0	41,010,675	487,697,365	2,573,989,526
II 指定正味財産増減の部						
①受取補助金等						
受取地方公共団体補助	6,377,000	0	0	0	0	6,377,000
受取補助金等計	6,377,000	0	0	0	0	6,377,000
②一般正味財産への振替額	2,869,650	0	0	0	0	2,869,650
当期指定正味財産増減	3,507,350	0	0	0	0	3,507,350
指定正味財産期首残高	12,754,000	0	0	0	0	12,754,000
指定正味財産期末残高	16,261,350	0	0	0	0	16,261,350
III 正味財産期末残高	2,061,542,836	41,010,675	0	41,010,675	487,697,365	2,590,250,876