

収支予算書内訳表

平成26年 4月 1日 から 平成27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						
特定資産受取利息	8	0	0	0	0	8
特定資産運用益計	8	0	0	0	0	8
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	81,816	0	0	0	122,724	204,540
受取会費計	81,816	0	0	0	122,724	204,540
⑤ 事業収益						
研修会参加収益	136,250	0	500	500	0	136,750
兵庫県受託料収益	87,664	0	0	0	0	87,664
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	3,500	0	3,500	0	3,500
訪問看護事業収益	311,116	0	0	0	0	311,116
居宅介護支援事業収益	55,463	0	0	0	0	55,463
介護予防支援居宅収益	3,648	0	0	0	0	3,648
訪問介護事業収益	17,191	0	0	0	0	17,191
訪問看護実習指導料収益	1,440	0	0	0	0	1,440
事業収益計	621,067	3,500	2,500	6,000	0	627,067
⑥ 受取補助金等						
兵庫県補助金	29,726	0	0	0	0	29,726
日本看護協会助成金	9,100	0	0	0	0	9,100
受取補助金等計	38,826	0	0	0	0	38,826
⑦ 受取負担金						
会館建築費収益	0	0	0	0	174,720	174,720
受取負担金計	0	0	0	0	174,720	174,720
⑧ 受取寄付金						
受取寄付金	3,000	0	0	0	2,000	5,000
受取寄付金計	3,000	0	0	0	2,000	5,000
⑨ 雑収益						
受取利息	621	0	0	0	150	771
その他雑収益	30	700	0	700	0	730
雑収益計	651	700	0	700	150	1,501
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	745,368	4,200	2,500	6,700	299,594	1,051,662
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	20,500	0	0	0	0	20,500
給料手当	425,315	247	1,900	2,147	0	427,462
通勤交通費	12,756	0	200	200	0	12,956
退職給付費用	12,547	0	0	0	0	12,547

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		
法定福利費	64,576	50	300	350	0	64,926
福利厚生費	2,595	0	0	0	0	2,595
賞与引当金繰入額	19,257	0	0	0	0	19,257
減価償却費	56,561	904	0	904	0	57,465
会議費	4,780	0	0	0	0	4,780
旅費交通費	32,215	0	800	800	0	33,015
通信運搬費	15,641	50	1,000	1,050	0	16,691
消耗什器備品費	1,336	0	0	0	0	1,336
消耗品費	23,198	0	0	0	0	23,198
新聞図書費	4,320	0	0	0	0	4,320
修繕費	3,628	0	0	0	0	3,628
印刷製本費	21,692	0	0	0	0	21,692
光熱水料費	10,175	200	0	200	0	10,375
賃借料	13,440	0	0	0	0	13,440
リース料	600	0	0	0	0	600
保険料	3,313	0	0	0	0	3,313
諸謝金	53,912	0	0	0	0	53,912
渉外費	2,055	0	0	0	0	2,055
租税公課	20,195	250	0	250	0	20,445
支払寄付金	3,000	0	0	0	0	3,000
委託費	26,911	0	300	300	0	27,211
手数料	1,446	0	0	0	0	1,446
訪問看護材料費	270	0	0	0	0	270
医薬品費	100	0	0	0	0	100
車両費	2,285	0	0	0	0	2,285
研修費	2,600	0	0	0	0	2,600
会館管理組合費	37,000	750	0	750	0	37,750
雑費	2,947	0	0	0	0	2,947
事業費計	901,166	2,451	4,500	6,951	0	908,117
②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	5,300	5,300
給料手当	0	0	0	0	22,256	22,256
通勤交通費	0	0	0	0	1,200	1,200
退職給付費用	0	0	0	0	530	530
法定福利費	0	0	0	0	3,500	3,500
福利厚生費	0	0	0	0	1,500	1,500
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,404	1,404
減価償却費	0	0	0	0	6,541	6,541
会議費	0	0	0	0	1,000	1,000
旅費交通費	0	0	0	0	1,750	1,750
通信運搬費	0	0	0	0	500	500
消耗品費	0	0	0	0	200	200
修繕費	0	0	0	0	300	300
印刷製本費	0	0	0	0	2,300	2,300
光熱水料費	0	0	0	0	1,000	1,000
賃借料	0	0	0	0	3,000	3,000
保険料	0	0	0	0	200	200
諸謝金	0	0	0	0	2,600	2,600
渉外費	0	0	0	0	1,000	1,000
租税公課	0	0	0	0	2,000	2,000
支払寄付金	0	0	0	0	2,000	2,000
委託費	0	0	0	0	400	400
手数料	0	0	0	0	400	400
支払利息	0	0	0	0	1,011	1,011

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		
保守料	0	0	0	0	500	500
会館管理組合費	0	0	0	0	5,300	5,300
雑費	0	0	0	0	200	200
管理費計	0	0	0	0	67,892	67,892
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	901,166	2,451	4,500	6,951	67,892	976,009
当期経常増減額	△155,798	1,749	△2,000	△251	231,702	75,653
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	783	△783	0	△783	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△155,015	966	△2,000	△1,034	231,702	75,653
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	△155,015	774	△2,000	△1,226	231,702	75,461
一般正味財産期首残高	2,045,282	41,011	0	41,011	487,697	2,573,990
一般正味財産期末残高	1,890,267	41,785	△2,000	39,785	719,399	2,649,451
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
指定正味財産期末残高	16,261	0	0	0	0	16,261
III 正味財産期末残高	1,906,528	41,785	△2,000	39,785	719,399	2,665,712