

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日 から 平成27年 3月31日 まで

(単位：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 特定資産運用益						
特定資産受取利息	400,629	0	0	0	0	400,629
特定資産運用益計	400,629	0	0	0	0	400,629
② 受取会費						
会員会費収入	81,656,400	0	0	0	122,484,600	204,141,000
受取会費計	81,656,400	0	0	0	122,484,600	204,141,000
③ 事業収益						
研修会参加収益	134,573,350	0	516,000	516,000	0	135,089,350
兵庫県受託料収益	89,341,000	0	0	0	0	89,341,000
神戸市受託料収益	7,617,924	0	0	0	0	7,617,924
財団等受託料収益	1,874,492	0	2,165,370	2,165,370	0	4,039,862
会館使用料収益	0	4,416,208	0	4,416,208	0	4,416,208
訪問看護事業収益	279,919,986	0	0	0	0	279,919,986
居宅介護支援事業収益	47,196,326	0	0	0	0	47,196,326
介護予防支援居宅収益	3,077,592	0	0	0	0	3,077,592
訪問介護事業収益	11,297,199	0	0	0	0	11,297,199
訪問看護実習指導料収益	2,272,760	0	0	0	0	2,272,760
事業収益計	577,170,629	4,416,208	2,681,370	7,097,578	0	584,268,207
④ 受取補助金等						
兵庫県補助金	55,955,345	0	0	0	0	55,955,345
助成金	419,000	0	0	0	0	419,000
日本看護協会助成金	9,608,860	0	0	0	0	9,608,860
受取補助金等振替額	3,826,200	0	0	0	0	3,826,200
受取補助金等計	69,809,405	0	0	0	0	69,809,405
⑤ 受取負担金						
会館建築費収益	0	0	0	0	177,126,000	177,126,000
受取負担金計	0	0	0	0	177,126,000	177,126,000
⑥ 受取寄付金						
受取寄付金	0	0	0	0	820,000	820,000
受取寄付金計	0	0	0	0	820,000	820,000
⑦ 雑収益						
受取利息	105,744	0	0	0	317,418	423,162
その他雑収益	1,678,688	530,981	0	530,981	0	2,209,669
雑収益計	1,784,432	530,981	0	530,981	317,418	2,632,831
経常収益計	730,821,495	4,947,189	2,681,370	7,628,559	300,748,018	1,039,198,072
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	20,568,644	0	0	0	0	20,568,644
給料手当	381,567,633	226,285	1,717,052	1,943,337	0	383,510,970
退職給付費用	12,547,000	0	0	0	0	12,547,000
通勤交通費	12,547,815	3,067	181,822	184,889	0	12,732,704
法定福利費	63,009,875	36,530	277,741	314,271	0	63,324,146
福利厚生費	1,978,877	0	50,000	50,000	0	2,028,877
賞与引当金繰入額	17,479,475	0	0	0	0	17,479,475
減価償却費	62,434,948	446,470	446,470	892,940	0	63,327,888
会議費	2,754,032	0	0	0	0	2,754,032
旅費交通費	28,990,557	0	654,480	654,480	0	29,645,037
通信運搬費	16,309,313	34,659	216,245	250,904	0	16,560,217
消耗什器備品費	2,921,836	0	0	0	0	2,921,836
消耗品費	11,409,754	0	0	0	0	11,409,754
新聞図書費	5,257,855	0	0	0	0	5,257,855
修繕費	7,968,647	0	0	0	0	7,968,647
印刷製本費	15,870,384	0	0	0	0	15,870,384
光熱水料費	9,610,339	93,848	0	93,848	0	9,704,187
賃借料	13,348,987	0	0	0	0	13,348,987

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	361,756	0	0	0	0	361,756
保険料	4,031,730	480	0	480	0	4,032,210
諸謝金	50,769,290	0	0	0	0	50,769,290
渉外費	1,205,082	0	0	0	0	1,205,082
租税公課	20,013,696	225,481	0	225,481	0	20,239,177
支払補助金	585,860	0	0	0	0	585,860
委託費	53,159,621	0	268,920	268,920	0	53,428,541
手数料	2,304,218	0	108	108	0	2,304,326
訪問看護材料費	362,959	0	0	0	0	362,959
医薬品費	34,974	0	0	0	0	34,974
車両費	1,891,614	0	0	0	0	1,891,614
研修費	911,543	0	0	0	0	911,543
会館管理組合費	37,639,989	744,046	0	744,046	0	38,384,035
雑費	4,478,471	0	0	0	0	4,478,471
事業費計	864,326,774	1,810,866	3,812,838	5,623,704	0	869,950,478
②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	4,570,406	4,570,406
給料手当	0	0	0	0	20,915,869	20,915,869
退職給付費用	0	0	0	0	530,000	530,000
通勤交通費	0	0	0	0	1,276,564	1,276,564
法定福利費	0	0	0	0	4,795,884	4,795,884
福利厚生費	0	0	0	0	945,150	945,150
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,446,000	1,446,000
減価償却費	0	0	0	0	6,460,691	6,460,691
会議費	0	0	0	0	912,655	912,655
旅費交通費	0	0	0	0	3,146,328	3,146,328
通信運搬費	0	0	0	0	179,286	179,286
消耗品費	0	0	0	0	143,991	143,991
新聞図書費	0	0	0	0	8,815	8,815
修繕費	0	0	0	0	21,000	21,000
印刷製本費	0	0	0	0	1,335,744	1,335,744
光熱水料費	0	0	0	0	1,187,237	1,187,237
賃借料	0	0	0	0	2,235,028	2,235,028
保険料	0	0	0	0	204,713	204,713
諸謝金	0	0	0	0	2,478,000	2,478,000
渉外費	0	0	0	0	563,080	563,080
租税公課	0	0	0	0	1,638,800	1,638,800
支払寄付金	0	0	0	0	1,330,000	1,330,000
委託費	0	0	0	0	371,884	371,884
手数料	0	0	0	0	14,393	14,393
支払利息	0	0	0	0	1,011,000	1,011,000
保守料	0	0	0	0	519,416	519,416
会館管理組合費	0	0	0	0	5,383,394	5,383,394
雑費	0	0	0	0	183,534	183,534
管理費計	0	0	0	0	63,808,862	63,808,862
經常費用計	864,326,774	1,810,866	3,812,838	5,623,704	63,808,862	933,759,340
当期經常増減額	△133,505,279	3,136,323	△1,131,468	2,004,855	236,939,156	105,438,732

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		
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						
車両運搬具除却損	1	0	0	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	0	0	1
除却損失計	2	0	0	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	△2	0	0	0	0	△2
他会計振替額	102,284,750	△1,501,750	19,217,000	17,715,250	△120,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△31,220,531	1,634,573	18,085,532	19,720,105	116,939,156	105,438,730
法人税、住民税及び事業税	0	192,000	0	192,000	0	192,000
当期一般正味財産増減額	△31,220,531	1,442,573	18,085,532	19,528,105	116,939,156	105,246,730
一般正味財産期首残高	2,045,281,486	41,010,675	0	41,010,675	487,697,365	2,573,989,526
一般正味財産期末残高	2,014,060,955	42,453,248	18,085,532	60,538,780	604,636,521	2,679,236,256
II 指定正味財産増減の部						
① 受取補助金等						
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	3,826,200	0	0	0	0	3,826,200
当期指定正味財産増減額	△3,826,200	0	0	0	0	△3,826,200
指定正味財産期首残高	16,261,350	0	0	0	0	16,261,350
指定正味財産期末残高	12,435,150	0	0	0	0	12,435,150
III 正味財産期末残高	2,026,496,105	42,453,248	18,085,532	60,538,780	604,636,521	2,691,671,406