

# 平成27年度 収支予算書内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで

(単位：千円)

| 科目           | 公益目的事業<br>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     | 512          | 0       | 0     | 0     | 0       | 512       |
| 特定資産運用益計     | 512          | 0       | 0     | 0     | 0       | 512       |
| 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       | 83,440       | 0       | 0     | 0     | 125,160 | 208,600   |
| 受取会費計        | 83,440       | 0       | 0     | 0     | 125,160 | 208,600   |
| ⑤ 事業収益       |              |         |       |       |         |           |
| 研修会参加収益      | 137,294      | 0       | 500   | 500   | 0       | 137,794   |
| 兵庫県受託料収益     | 48,626       | 0       | 0     | 0     | 0       | 48,626    |
| 神戸市受託料収益     | 3,945        | 0       | 0     | 0     | 0       | 3,945     |
| 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     | 289,366      | 0       | 0     | 0     | 0       | 289,366   |
| 居宅介護支援事業収益   | 52,652       | 0       | 0     | 0     | 0       | 52,652    |
| 介護予防支援居宅収益   | 3,004        | 0       | 0     | 0     | 0       | 3,004     |
| 訪問介護事業収益     | 10,080       | 0       | 0     | 0     | 0       | 10,080    |
| 訪問看護実習指導料収益  | 1,440        | 0       | 0     | 0     | 0       | 1,440     |
| 事業収益計        | 546,671      | 3,000   | 2,500 | 5,500 | 0       | 552,171   |
| ⑥ 受取補助金等     |              |         |       |       |         |           |
| 兵庫県補助金       | 103,425      | 0       | 0     | 0     | 0       | 103,425   |
| 日本看護協会助成金    | 9,100        | 0       | 0     | 0     | 0       | 9,100     |
| 受取補助金等振替額    | 2,870        | 0       | 0     | 0     | 0       | 2,870     |
| 受取補助金等計      | 115,395      | 0       | 0     | 0     | 0       | 115,395   |
| ⑦ 受取負担金      |              |         |       |       |         |           |
| 会館建築費収益      | 0            | 0       | 0     | 0     | 178,200 | 178,200   |
| 受取負担金計       | 0            | 0       | 0     | 0     | 178,200 | 178,200   |
| 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         | 117          | 0       | 0     | 0     | 450     | 567       |
| その他雑収益       | 30           | 30      | 0     | 30    | 0       | 60        |
| 雑収益計         | 147          | 30      | 0     | 30    | 450     | 627       |
| 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        | 749,165      | 3,030   | 2,500 | 5,530 | 305,810 | 1,060,505 |
| (2) 経常費用     |              |         |       |       |         |           |
| ① 事業費        |              |         |       |       |         |           |
| 役員報酬         | 20,430       | 0       | 0     | 0     | 0       | 20,430    |
| 給料手当         | 391,348      | 250     | 2,000 | 2,250 | 0       | 393,598   |
| 通勤交通費        | 11,579       | 0       | 200   | 200   | 0       | 11,779    |
| 退職給付費用       | 16,332       | 0       | 0     | 0     | 0       | 16,332    |
| 法定福利費        | 57,651       | 50      | 300   | 350   | 0       | 58,001    |
| 福利厚生費        | 2,324        | 0       | 50    | 50    | 0       | 2,374     |
| 賞与引当金繰入額     | 18,307       | 0       | 0     | 0     | 0       | 18,307    |
| 減価償却費        | 56,285       | 900     | 0     | 900   | 0       | 57,185    |
| 会議費          | 5,035        | 0       | 0     | 0     | 0       | 5,035     |
| 旅費交通費        | 32,422       | 0       | 800   | 800   | 0       | 33,222    |
| 通信運搬費        | 17,150       | 50      | 500   | 550   | 0       | 17,700    |
| 消耗什器備品費      | 2,618        | 0       | 0     | 0     | 0       | 2,618     |
| 消耗品費         | 13,904       | 0       | 0     | 0     | 0       | 13,904    |
| 新聞図書費        | 3,901        | 0       | 0     | 0     | 0       | 3,901     |
| 修繕費          | 11,920       | 85      | 0     | 85    | 0       | 12,005    |
| 印刷製本費        | 27,559       | 0       | 0     | 0     | 0       | 27,559    |
| 光熱水料費        | 10,070       | 200     | 0     | 200   | 0       | 10,270    |
| 賃借料          | 18,887       | 0       | 0     | 0     | 0       | 18,887    |
| リース料         | 300          | 0       | 0     | 0     | 0       | 300       |
| 保険料          | 5,412        | 0       | 0     | 0     | 0       | 5,412     |
| 諸謝金          | 49,345       | 0       | 0     | 0     | 0       | 49,345    |
| 渉外費          | 1,145        | 0       | 0     | 0     | 0       | 1,145     |
| 租税公課         | 15,707       | 250     | 0     | 250   | 0       | 15,957    |
| 支払寄付金        | 3,000        | 0       | 0     | 0     | 0       | 3,000     |
| 支払補助金        | 2,773        | 0       | 0     | 0     | 0       | 2,773     |
| 委託費          | 46,938       | 0       | 300   | 300   | 0       | 47,238    |
| 手数料          | 2,015        | 0       | 0     | 0     | 0       | 2,015     |
| 訪問看護材料費      | 270          | 0       | 0     | 0     | 0       | 270       |
| 医薬品費         | 120          | 0       | 0     | 0     | 0       | 120       |
| 車両費          | 2,152        | 0       | 0     | 0     | 0       | 2,152     |
| 研修費          | 1,870        | 0       | 0     | 0     | 0       | 1,870     |
| 会館管理組合費      | 37,700       | 750     | 0     | 750   | 0       | 38,450    |
| 雑費           | 2,127        | 0       | 0     | 0     | 0       | 2,127     |
| 事業費計         | 888,596      | 2,535   | 4,150 | 6,685 | 0       | 895,281   |

| 科目             | 公益目的事業<br>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管理費           |              |         |        |        |          |           |
| 役員報酬           | 0            | 0       | 0      | 0      | 5,070    | 5,070     |
| 給料手当           | 0            | 0       | 0      | 0      | 20,900   | 20,900    |
| 通勤交通費          | 0            | 0       | 0      | 0      | 1,300    | 1,300     |
| 退職給付費用         | 0            | 0       | 0      | 0      | 100      | 100       |
| 法定福利費          | 0            | 0       | 0      | 0      | 3,800    | 3,800     |
| 福利厚生費          | 0            | 0       | 0      | 0      | 800      | 800       |
| 賞与引当金繰入額       | 0            | 0       | 0      | 0      | 1,446    | 1,446     |
| 減価償却費          | 0            | 0       | 0      | 0      | 6,500    | 6,500     |
| 会議費            | 0            | 0       | 0      | 0      | 1,000    | 1,000     |
| 旅費交通費          | 0            | 0       | 0      | 0      | 3,300    | 3,300     |
| 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      | 715      | 715       |
| 印刷製本費          | 0            | 0       | 0      | 0      | 2,500    | 2,500     |
| 光熱水料費          | 0            | 0       | 0      | 0      | 1,300    | 1,300     |
| 賃借料            | 0            | 0       | 0      | 0      | 2,500    | 2,500     |
| 保険料            | 0            | 0       | 0      | 0      | 250      | 250       |
| 諸謝金            | 0            | 0       | 0      | 0      | 2,500    | 2,500     |
| 渉外費            | 0            | 0       | 0      | 0      | 1,000    | 1,000     |
| 租税公課           | 0            | 0       | 0      | 0      | 1,650    | 1,650     |
| 支払寄付金          | 0            | 0       | 0      | 0      | 2,000    | 2,000     |
| 委託費            | 0            | 0       | 0      | 0      | 5,750    | 5,750     |
| 手数料            | 0            | 0       | 0      | 0      | 400      | 400       |
| 支払利息           | 0            | 0       | 0      | 0      | 579      | 579       |
| 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      | 72,060   | 72,060    |
| 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          | 888,596      | 2,535   | 4,150  | 6,685  | 72,060   | 967,341   |
| 当期経常増減額        | △139,431     | 495     | △1,650 | △1,155 | 233,750  | 93,164    |
| 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         | 120,145      | △145    | 2,000  | 1,855  | △122,000 | 0         |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △19,286      | 350     | 350    | 700    | 111,750  | 93,164    |
| 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    | △19,286      | 158     | 350    | 508    | 111,750  | 92,972    |
| 一般正味財産期首残高     | 2,014,061    | 42,453  | 18,085 | 60,538 | 604,637  | 2,679,236 |
| 一般正味財産期末残高     | 1,994,775    | 42,611  | 18,435 | 61,046 | 716,387  | 2,772,208 |
| II 指定正味財産増減の部  |              |         |        |        |          |           |
| 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受取補助金等        |              |         |        |        |          |           |
| 受取補助金等計        | 0            | 0       | 0      | 0      | 0        | 0         |
| ④受取負担金         |              |         |        |        |          |           |
| 受取負担金計         | 0            | 0       | 0      | 0      | 0        | 0         |
| ⑤受取寄付金         |              |         |        |        |          |           |
| 受取寄付金計         | 0            | 0       | 0      | 0      | 0        | 0         |
| ⑥固定資産受贈益       |              |         |        |        |          |           |
| 固定資産受贈益計       | 0            | 0       | 0      | 0      | 0        | 0         |
| ⑦一般正味財産への振替額   | △2,870       | 0       | 0      | 0      | 0        | △2,870    |
| 当期指定正味財産増減額    | △2,870       | 0       | 0      | 0      | 0        | △2,870    |
| 指定正味財産期首残高     | 12,435       | 0       | 0      | 0      | 0        | 12,435    |
| 指定正味財産期末残高     | 9,565        | 0       | 0      | 0      | 0        | 9,565     |
| III 正味財産期末残高   | 2,004,340    | 42,611  | 18,435 | 61,046 | 716,387  | 2,781,773 |