

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金	9,280,000	9,080,000	200,000
会館運営資金	38,540,000	35,340,000	3,200,000
受取入会金計	47,820,000	44,420,000	3,400,000
受取会費			
正会員受取会費	82,764,000	81,726,000	1,038,000
受取会費計	82,764,000	81,726,000	1,038,000
事業収益			
職能研修収益	413,000	506,000	△ 93,000
教育研修収益	7,269,000	8,545,000	△ 1,276,000
認定看護管理者研修収益	13,598,000	10,530,000	3,068,000
その他の委員会研修収益	2,037,000	2,593,000	△ 556,000
学会収益	3,359,000	8,580,020	△ 5,221,020
受託研修収益	1,590,000	1,632,500	△ 42,500
支部研修収益	355,500	482,800	△ 127,300
その他の研修収益	732,230	159,000	573,230
研修会収益	29,353,730	33,028,320	△ 3,674,590
ナースセンター事業収益	16,020,720	26,888,247	△ 10,867,527
その他の県受託事業収益	13,288,661	5,811,516	7,477,145
その他の受託事業収益	5,113,825	6,229,425	△ 1,115,600
その他受託手数料	1,185,365	1,176,980	8,385
受託収益	35,608,571	40,106,168	△ 4,497,597
母子相談料収益	197,500	238,000	△ 40,500
地域活動事業収益	197,500	238,000	△ 40,500
会館使用料収益	2,071,470	1,901,270	170,200
その他事業収益	1,156,100	2,007,000	△ 850,900
その他事業収益	3,227,570	3,908,270	△ 680,700
医療保険収益	70,643,861	83,877,478	△ 13,233,617
介護保険収益	170,434,376	177,128,273	△ 6,693,897
保険給付外収益	8,588,068	6,310,094	2,277,974
訪問看護・居宅介護支援事業収益	249,666,305	267,315,845	△ 17,649,540
事業収益計	318,053,676	344,596,603	△ 26,542,927
受取補助金等			
受取国庫補助金	1,200,000	0	1,200,000
受取地方公共団体補助金	12,023,000	5,960,000	6,063,000
受取民間補助金	8,453,470	0	8,453,470
受取国庫助成金	0	600,000	△ 600,000
受取民間助成金	640,000	9,641,440	△ 9,001,440
受取補助金等計	22,316,470	16,201,440	6,115,030
受取負担金			
受取負担金	0	4,993,499	△ 4,993,499
受取負担金計	0	4,993,499	△ 4,993,499
受取寄付金			
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	0

科目	当年度	前年度	増減
雑収益			
受取利息	279,398	4,288	275,110
雑収益	1,139,109	883,454	255,655
雑収益計	1,418,507	887,742	530,765
経常収益計	473,372,653	493,825,284	△ 20,452,631
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	9,564,241	9,556,833	7,408
給料手当	128,741,117	120,510,828	8,230,289
臨時雇賃金	63,939,028	69,436,117	△ 5,497,089
賞与	33,527,536	32,496,254	1,031,282
役員期末手当引当金繰入額	774,535	774,535	0
賞与引当金繰入額	12,658,899	11,801,560	857,339
退職給付費用	10,528,200	8,247,400	2,280,800
福利厚生費	44,581,107	46,661,626	△ 2,080,519
会議費	12,388	9,750	2,638
旅費交通費	12,356,756	13,886,149	△ 1,529,393
通信運搬費	6,057,800	5,578,021	479,779
建物減価償却費	9,091,429	9,091,429	0
什器備品減価償却費	831,916	677,795	154,121
建物附属設備減価償却費	1,043,241	2,081,668	△ 1,038,427
構築物減価償却費	1,553,460	1,977,452	△ 423,992
有形リース資産減価償却費	9,853,182	11,603,592	△ 1,750,410
ソフトウェア減価償却費	600,000	600,000	0
その他の固定資産減価償却費	75,697	98,755	△ 23,058
消耗品費	8,635,739	9,038,450	△ 402,711
医療消耗品費	1,067,109	1,089,749	△ 22,640
修繕費	548,308	3,769,592	△ 3,221,284
印刷製本費	5,997,828	6,716,743	△ 718,915
燃料費	2,918,428	3,571,794	△ 653,366
光熱水料費	6,346,884	7,993,179	△ 1,646,295
賃借料	9,747,502	8,703,022	1,044,480
保険料	2,472,500	2,949,126	△ 476,626
諸謝金	26,358,108	28,667,029	△ 2,308,921
職員等研修費	1,385,362	714,840	670,522
図書費	1,081,319	1,037,293	44,026
交際費	194,466	159,958	34,508
租税公課	4,039,638	4,220,119	△ 180,481
支払負担金	553,000	496,000	57,000
支払助成金	527,737	1,176,243	△ 648,506
支払寄附金	25,000	275,000	△ 250,000
委託費	15,242,103	20,822,590	△ 5,580,487
貸倒引当金繰入	320,000	294,000	26,000
雑費	1,719,510	2,539,308	△ 819,798
事業費計	434,971,073	449,323,799	△ 14,352,726
管理費			
役員報酬	10,602,599	10,663,071	△ 60,472
給料手当	6,007,216	5,948,826	58,390
臨時雇賃金	1,725,120	3,866,384	△ 2,141,264
賞与	1,757,848	1,742,519	15,329
役員期末手当引当金繰入額	742,465	742,465	0
賞与引当金繰入額	101,880	686,120	△ 584,240

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	351,400	340,400	11,000
福利厚生費	5,414,344	2,836,055	2,578,289
会議費	6,008,609	5,285,902	722,707
旅費交通費	372,912	1,070,203	△ 697,291
通信運搬費	2,323,619	2,737,471	△ 413,852
建物減価償却費	622,789	622,789	0
什器備品減価償却費	1,218,740	1,877,434	△ 658,694
建物附属設備減価償却費	57,880	129,421	△ 71,541
構築物減価償却費	116,856	147,860	△ 31,004
有形リース資産減価償却費	1,975,506	662,343	1,313,163
ソフトウェア減価償却費	824,800	1,093,388	△ 268,588
その他の固定資産減価償却費	5,697	7,433	△ 1,736
消耗品費	4,292,956	3,453,262	839,694
修繕費	35,518	144,136	△ 108,618
光熱水料費	361,505	542,899	△ 181,394
賃借料	1,985,896	1,566,719	419,177
保険料	452,599	376,537	76,062
諸謝金	4,698,480	4,387,390	311,090
交際費	28,990	200,651	△ 171,661
租税公課	27,262	24,481	2,781
支払負担金	41,900	68,900	△ 27,000
職員等研修費	46,000	0	46,000
委託費	2,095,761	2,488,708	△ 392,947
雑費	1,644,513	1,524,464	120,049
管理費計	55,941,660	55,238,231	703,429
経常費用計	490,912,733	504,562,030	△ 13,649,297
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,540,080	△ 10,736,746	△ 6,803,334
当期経常増減額	△ 17,540,080	△ 10,736,746	△ 6,803,334
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
貸倒引当金取崩額	294,000	293,000	1,000
その他の経常外収益計	294,000	293,000	1,000
経常外収益計	294,000	293,000	1,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損	0	310,018	△ 310,018
固定資産売却損計	0	310,018	△ 310,018
経常外費用計	0	310,018	△ 310,018
当期経常外増減額	294,000	△ 17,018	311,018
当期一般正味財産増減額	△ 17,246,080	△ 10,753,764	△ 6,492,316
一般正味財産期首残高	1,231,737,639	1,242,491,403	△ 10,753,764
一般正味財産期末残高	1,214,491,559	1,231,737,639	△ 17,246,080
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	1,214,491,559	1,231,737,639	△ 17,246,080

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金					
受取入会金	4,640,000	0	4,640,000	0	9,280,000
会館運営資金	19,270,000	0	19,270,000	0	38,540,000
受取入会金計	23,910,000	0	23,910,000	0	47,820,000
受取会費					
正会員受取会費	41,382,000	0	41,382,000	0	82,764,000
受取会費計	41,382,000	0	41,382,000	0	82,764,000
事業収益					
職能研修収益	413,000	0	0	0	413,000
教育研修収益	7,269,000	0	0	0	7,269,000
認定看護管理者研修収益	13,598,000	0	0	0	13,598,000
その他の委員会研修収益	2,037,000	0	0	0	2,037,000
学会収益	3,359,000	0	0	0	3,359,000
受託研修収益	1,590,000	0	0	0	1,590,000
支部研修収益	355,500	0	0	0	355,500
その他の研修収益	732,230	0	0	0	732,230
研修会収益	29,353,730	0	0	0	29,353,730
ナースセンター事業収益	16,020,720	0	0	0	16,020,720
その他の県受託事業収益	13,288,661	0	0	0	13,288,661
その他の受託事業収益	5,113,825	0	0	0	5,113,825
その他受託手数料	1,185,365	0	0	0	1,185,365
受託収益	35,608,571	0	0	0	35,608,571
母子相談料収益	197,500	0	0	0	197,500
地域活動事業収益	197,500	0	0	0	197,500
会館使用料収益	2,071,470	0	0	0	2,071,470
その他事業収益	1,156,100	0	0	0	1,156,100
その他事業収益	3,227,570	0	0	0	3,227,570
医療保険収益	70,643,861	0	0	0	70,643,861
介護保険収益	170,434,376	0	0	0	170,434,376
保険給付外収益	8,588,068	0	0	0	8,588,068
訪問看護・居宅介護支援事業収益	249,666,305	0	0	0	249,666,305
事業収益計	318,053,676	0	0	0	318,053,676
受取補助金等			0		
受取国庫補助金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
受取地方公共団体補助金	12,023,000	0	0	0	12,023,000
受取民間補助金	8,453,470	0	0	0	8,453,470
受取民間助成金	640,000	0	0	0	640,000
受取補助金等計	22,316,470	0	0	0	22,316,470
受取寄付金					
受取寄附金	500,000	0	500,000	0	1,000,000
受取寄附金	500,000	0	500,000	0	1,000,000
雑収益					
受取利息	262,895	0	16,503	0	279,398
雑収益	152,191	0	986,918	0	1,139,109
雑収益計	415,086	0	1,003,421	0	1,418,507
経常収益計	406,577,232	0	66,795,421	0	473,372,653
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	9,564,241	0	0	0	9,564,241
給料手当	128,741,117	0	0	0	128,741,117

科目	公益目的事業 会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
臨時雇賃金	63,939,028	0	0	0	63,939,028
賞与	33,527,536	0	0	0	33,527,536
役員期末手当引当金繰入額	774,535	0	0	0	774,535
賞与引当金繰入額	12,658,899	0	0	0	12,658,899
退職給付費用	10,528,200	0	0	0	10,528,200
福利厚生費	44,581,107	0	0	0	44,581,107
会議費	12,388	0	0	0	12,388
旅費交通費	12,356,756	0	0	0	12,356,756
通信運搬費	6,057,800	0	0	0	6,057,800
建物減価償却費	9,091,429	0	0	0	9,091,429
什器備品減価償却費	831,916	0	0	0	831,916
建物附属設備減価償却費	1,043,241	0	0	0	1,043,241
構築物減価償却費	1,553,460	0	0	0	1,553,460
有形リース資産減価償却費	9,853,182	0	0	0	9,853,182
ソフトウェア減価償却費	600,000	0	0	0	600,000
その他の固定資産減価償却費	75,697	0	0	0	75,697
消耗品費	8,635,739	0	0	0	8,635,739
医療消耗品費	1,067,109	0	0	0	1,067,109
修繕費	548,308	0	0	0	548,308
印刷製本費	5,997,828	0	0	0	5,997,828
燃料費	2,918,428	0	0	0	2,918,428
光熱水料費	6,346,884	0	0	0	6,346,884
賃借料	9,747,502	0	0	0	9,747,502
保険料	2,472,500	0	0	0	2,472,500
諸謝金	26,358,108	0	0	0	26,358,108
職員等研修費	1,385,362	0	0	0	1,385,362
図書費	1,081,319	0	0	0	1,081,319
交際費	194,466	0	0	0	194,466
租税公課	4,039,638	0	0	0	4,039,638
支払負担金	553,000	0	0	0	553,000
支払助成金	527,737	0	0	0	527,737
支払寄附金	25,000	0	0	0	25,000
委託費	15,242,103	0	0	0	15,242,103
貸倒引当金繰入	320,000	0	0	0	320,000
雑費	1,719,510	0	0	0	1,719,510
事業費計	434,971,073	0	0	0	434,971,073
管理費					
役員報酬	0	0	10,602,599	0	10,602,599
給料手当	0	0	6,007,216	0	6,007,216
臨時雇賃金	0	0	1,725,120	0	1,725,120
賞与	0	0	1,757,848	0	1,757,848
役員期末手当引当金繰入額	0	0	742,465	0	742,465
賞与引当金繰入額	0	0	101,880	0	101,880
退職給付費用	0	0	351,400	0	351,400
福利厚生費	0	0	5,414,344	0	5,414,344
会議費	0	0	6,008,609	0	6,008,609
旅費交通費	0	0	372,912	0	372,912
通信運搬費	0	0	2,323,619	0	2,323,619
建物減価償却費	0	0	622,789	0	622,789
什器備品減価償却費	0	0	1,218,740	0	1,218,740
建物附属設備減価償却費	0	0	57,880	0	57,880
構築物減価償却費	0	0	116,856	0	116,856
有形リース資産減価償却費	0	0	1,975,506	0	1,975,506
ソフトウェア減価償却費	0	0	824,800	0	824,800
その他の固定資産減価償却費	0	0	5,697	0	5,697
消耗品費	0	0	4,292,956	0	4,292,956

科目	公益目的事業 会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
修繕費	0	0	35,518	0	35,518
光熱水料費	0	0	361,505	0	361,505
賃借料	0	0	1,985,896	0	1,985,896
保険料	0	0	452,599	0	452,599
諸謝金	0	0	4,698,480	0	4,698,480
交際費	0	0	28,990	0	28,990
租税公課	0	0	27,262	0	27,262
支払負担金	0	0	41,900	0	41,900
職員等研修費	0	0	46,000	0	46,000
委託費	0	0	2,095,761	0	2,095,761
雑費	0	0	1,644,513	0	1,644,513
管理費計	0	0	55,941,660	0	55,941,660
経常費用計	434,971,073	0	55,941,660	0	490,912,733
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,393,841	0	10,853,761	0	△ 17,540,080
当期経常増減額	△ 28,393,841	0	10,853,761	0	△ 17,540,080
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他の経常外収益					
貸倒引当金取崩額	294,000	0	0	0	294,000
その他の経常外収益計	294,000	0	0	0	294,000
経常外収益計	294,000	0	0	0	294,000
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額	294,000	0	0	0	294,000
当期一般正味財産増減額	△ 28,099,841	0	10,853,761	0	△ 17,246,080
一般正味財産期首残高	867,395,337	0	364,342,302	0	1,231,737,639
一般正味財産期末残高	839,295,496	0	375,196,063	0	1,214,491,559
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	839,295,496	0	375,196,063	0	1,214,491,559