

正味財産増減計算書
平成29年 4月 1日から平成30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	8,910,000	8,770,000	140,000
会館運営資金	36,840,000	32,400,000	4,440,000
受取入会金計	45,750,000	41,170,000	4,580,000
受取会費			
正会員受取会費	83,676,000	83,436,000	240,000
受取会費計	83,676,000	83,436,000	240,000
事業収益			
職能研修収益	736,000	184,000	552,000
教育研修収益	7,998,000	7,385,000	613,000
認定看護管理者研修収益	13,127,000	13,893,000	△ 766,000
その他の委員会研修収益	1,294,350	1,965,000	△ 670,650
学会収益	3,659,500	3,725,500	△ 66,000
支部研修収益	244,700	362,700	△ 118,000
その他の研修収益	754,333	135,000	619,333
研修会収益	27,813,883	27,650,200	163,683
ナースセンター事業収益	16,426,000	16,239,960	186,040
その他の県受託事業収益	23,361,440	32,718,061	△ 9,356,621
その他の受託事業収益	7,245,104	7,310,119	△ 65,015
その他受託手数料	2,208,170	2,193,350	14,820
受託収益	49,240,714	58,461,490	△ 9,220,776
母子相談料収益	0	184,500	△ 184,500
地域活動事業収益	0	184,500	△ 184,500
会館使用料収益	2,210,600	2,059,350	151,250
その他事業収益	800,000	1,165,470	△ 365,470
その他事業収益	3,010,600	3,224,820	△ 214,220
医療保険収益	69,736,931	74,987,881	△ 5,250,950
介護保険収益	137,237,474	166,017,007	△ 28,779,533
労災保険収益	0	127,410	△ 127,410
保険給付外収益	7,892,287	8,304,366	△ 412,079
訪問看護・居宅介護支援事業収益	214,866,692	249,436,664	△ 34,569,972
事業収益計	294,931,889	338,957,674	△ 44,025,785
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	6,353,000	6,268,000	85,000
受取民間補助金	0	328,079	△ 328,079
受取国庫助成金	553,700	600,000	△ 46,300
受取民間助成金	10,271,670	9,411,420	860,250
受取補助金等計	17,178,370	16,607,499	570,871
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
雑収益			
受取利息	281,093	296,866	△ 15,773
雑収益	1,737,693	1,170,521	567,172
雑収益計	2,018,786	1,467,387	551,399
経常収益計	444,555,045	482,638,560	△ 38,083,515
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	9,571,746	9,581,249	△ 9,503
給料手当	116,231,390	127,080,050	△ 10,848,660
臨時雇賃金	55,198,952	67,437,311	△ 12,238,359
賞与	30,152,683	33,822,312	△ 3,669,629
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	11,260,804	11,914,364	△ 653,560
退職給付費用	13,774,200	7,874,950	5,899,250
福利厚生費	39,989,290	46,094,305	△ 6,105,015
会議費	1,620	5,095	△ 3,475
旅費交通費	10,350,011	12,936,154	△ 2,586,143
通信運搬費	5,130,658	6,269,827	△ 1,139,169
建物減価償却費	9,091,429	9,091,429	0
什器備品減価償却費	220,466	347,756	△ 127,290
建物附属設備減価償却費	3,361,344	3,503,877	△ 142,533
構築物減価償却費	1,076,920	1,302,552	△ 225,632
有形リース資産減価償却費	7,767,690	8,204,976	△ 437,286
ソフトウェア減価償却費	550,000	600,000	△ 50,000
その他の固定資産減価償却費	29,576	29,576	0
消耗品費	6,017,267	8,719,831	△ 2,702,564

科目	当年度	前年度	増減
医療消耗品費	636,154	875,693	△ 239,539
修繕費	1,296,198	1,536,395	△ 240,197
印刷製本費	5,066,278	4,782,969	283,309
燃料費	2,119,955	2,636,387	△ 516,432
光熱水料費	6,266,287	5,959,293	306,994
賃借料	8,436,216	10,603,813	△ 2,167,597
保険料	2,161,807	2,501,180	△ 339,373
諸謝金	24,625,772	28,034,732	△ 3,408,960
職員等研修費	259,150	896,792	△ 637,642
図書費	946,145	1,139,032	△ 192,887
交際費	115,574	127,421	△ 11,847
租税公課	5,237,847	5,433,763	△ 195,916
支払負担金	471,600	528,000	△ 56,400
支払助成金	509,000	708,771	△ 199,771
支払寄附金	25,000	25,000	0
委託費	14,565,010	14,772,230	△ 207,220
貸倒引当金繰入	280,000	401,200	△ 121,200
雑費	1,654,880	1,925,777	△ 270,897
事業費計	395,223,454	438,478,597	△ 43,255,143
管理費			
役員報酬	10,620,807	10,718,781	△ 97,974
給料手当	7,019,193	7,078,370	△ 59,177
賞与	1,342,667	1,328,476	14,191
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	527,866	522,933	4,933
退職給付費用	0	25,900	△ 25,900
福利厚生費	5,280,926	5,222,251	58,675
会議費	5,069,807	6,075,167	△ 1,005,360
旅費交通費	573,790	1,064,140	△ 490,350
通信運搬費	1,697,362	2,700,853	△ 1,003,491
建物減価償却費	622,789	622,789	0
什器備品減価償却費	408,050	635,496	△ 227,446
建物附属設備減価償却費	249,690	247,552	2,138
構築物減価償却費	80,314	97,299	△ 16,985
有形リース資産減価償却費	2,421,681	2,225,304	196,377
ソフトウェア減価償却費	796,467	824,800	△ 28,333
その他の固定資産減価償却費	2,226	2,226	0
消耗品費	3,242,627	3,386,917	△ 144,290
修繕費	82,483	112,795	△ 30,312
印刷製本費	34,992	0	34,992
燃料費	18,471	0	18,471
光熱水料費	378,600	342,064	36,536
賃借料	2,351,754	2,273,380	78,374
保険料	384,379	429,557	△ 45,178
諸謝金	4,446,457	4,871,094	△ 424,637
交際費	79,433	80,719	△ 1,286
租税公課	23,003	47,337	△ 24,334
支払負担金	36,900	38,900	△ 2,000
職員等研修費	101,080	27,000	74,080
委託費	2,285,046	2,274,095	10,951
雑費	1,193,683	1,217,786	△ 24,103
管理費計	52,115,008	55,236,446	△ 3,121,438
経常費用計	447,338,462	493,715,043	△ 46,376,581
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,783,417	△ 11,076,483	8,293,066
当期経常増減額	△ 2,783,417	△ 11,076,483	8,293,066
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	401,200	320,000	81,200
その他の経常外収益計	401,200	320,000	81,200
経常外収益計	401,200	320,000	81,200
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損	0	1,214,218	△ 1,214,218
固定資産売却損計	0	1,214,218	△ 1,214,218
経常外費用計	0	1,214,218	△ 1,214,218
当期経常外増減額	401,200	△ 894,218	1,295,418
当期一般正味財産増減額	△ 2,382,217	△ 11,970,701	9,588,484
一般正味財産期首残高	1,202,520,858	1,214,491,559	△ 11,970,701
一般正味財産期末残高	1,200,138,641	1,202,520,858	△ 2,382,217
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,200,138,641	1,202,520,858	△ 2,382,217

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30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	4,455,000	0	4,455,000	0	8,910,000
会館運営資金	18,420,000	0	18,420,000	0	36,840,000
受取入会金計	22,875,000	0	22,875,000	0	45,750,000
受取会費					
正会員受取会費	41,838,000	0	41,838,000	0	83,676,000
受取会費計	41,838,000	0	41,838,000	0	83,676,000
事業収益					
職能研修収益	736,000	0	0	0	736,000
教育研修収益	7,998,000	0	0	0	7,998,000
認定看護管理者研修収益	13,127,000	0	0	0	13,127,000
その他の委員会研修収益	1,294,350	0	0	0	1,294,350
学会収益	3,659,500	0	0	0	3,659,500
支部研修収益	244,700	0	0	0	244,700
その他の研修収益	754,333	0	0	0	754,333
研修会収益	27,813,883	0	0	0	27,813,883
ナースセンター事業収益	16,426,000	0	0	0	16,426,000
その他の県受託事業収益	23,361,440	0	0	0	23,361,440
その他の受託事業収益	7,245,104	0	0	0	7,245,104
その他受託手数料	2,208,170	0	0	0	2,208,170
受託収益	49,240,714	0	0	0	49,240,714
会館使用料収益	2,210,600	0	0	0	2,210,600
その他事業収益	800,000	0	0	0	800,000
その他事業収益	3,010,600	0	0	0	3,010,600
医療保険収益	69,736,931	0	0	0	69,736,931
介護保険収益	137,237,474	0	0	0	137,237,474
保険給付外収益	7,892,287	0	0	0	7,892,287
訪問看護・居宅介護支援事業収益	214,866,692	0	0	0	214,866,692
事業収益計	294,931,889	0	0	0	294,931,889
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	6,353,000	0	0	0	6,353,000
受取国庫助成金	553,700	0	0	0	553,700
受取民間助成金	10,231,670	0	40,000	0	10,271,670
受取補助金等計	17,138,370	0	40,000	0	17,178,370
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	252,556	0	28,537	0	281,093
雑収益	435,330	0	1,302,363	0	1,737,693
雑収益計	687,886	0	1,330,900	0	2,018,786
経常収益計	377,971,145	0	66,583,900	0	444,555,045
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	9,571,746	0	0	0	9,571,746
給料手当	116,231,390	0	0	0	116,231,390
臨時雇賃金	55,198,952	0	0	0	55,198,952
賞与	30,152,683	0	0	0	30,152,683
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	11,260,804	0	0	0	11,260,804
退職給付費用	13,774,200	0	0	0	13,774,200
福利厚生費	39,989,290	0	0	0	39,989,290
会議費	1,620	0	0	0	1,620
旅費交通費	10,350,011	0	0	0	10,350,011
通信運搬費	5,130,658	0	0	0	5,130,658
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	220,466	0	0	0	220,466
建物附属設備減価償却費	3,361,344	0	0	0	3,361,344
構築物減価償却費	1,076,920	0	0	0	1,076,920
有形リース資産減価償却費	7,767,690	0	0	0	7,767,690
ソフトウェア減価償却費	550,000	0	0	0	550,000
その他の固定資産減価償却費	29,576	0	0	0	29,576
消耗品費	6,017,267	0	0	0	6,017,267
医療消耗品費	636,154	0	0	0	636,154
修繕費	1,296,198	0	0	0	1,296,198
印刷製本費	5,066,278	0	0	0	5,066,278
燃料費	2,119,955	0	0	0	2,119,955
光熱水料費	6,266,287	0	0	0	6,266,287
賃借料	8,436,216	0	0	0	8,436,216

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
保険料	2,161,807	0	0	0	2,161,807
諸謝金	24,625,772	0	0	0	24,625,772
職員等研修費	259,150	0	0	0	259,150
図書費	946,145	0	0	0	946,145
交際費	115,574	0	0	0	115,574
租税公課	5,237,847	0	0	0	5,237,847
支払負担金	471,600	0	0	0	471,600
支払助成金	509,000	0	0	0	509,000
支払寄附金	25,000	0	0	0	25,000
委託費	14,565,010	0	0	0	14,565,010
貸倒引当金繰入	280,000	0	0	0	280,000
雑費	1,654,880	0	0	0	1,654,880
事業費計	395,223,454	0	0	0	395,223,454
管理費					
役員報酬	0	0	10,620,807	0	10,620,807
給料手当	0	0	7,019,193	0	7,019,193
賞与	0	0	1,342,667	0	1,342,667
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	527,866	0	527,866
福利厚生費	0	0	5,280,926	0	5,280,926
会議費	0	0	5,069,807	0	5,069,807
旅費交通費	0	0	573,790	0	573,790
通信運搬費	0	0	1,697,362	0	1,697,362
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	408,050	0	408,050
建物附属設備減価償却費	0	0	249,690	0	249,690
構築物減価償却費	0	0	80,314	0	80,314
有形リース資産減価償却費	0	0	2,421,681	0	2,421,681
ソフトウェア減価償却費	0	0	796,467	0	796,467
その他の固定資産減価償却費	0	0	2,226	0	2,226
消耗品費	0	0	3,242,627	0	3,242,627
修繕費	0	0	82,483	0	82,483
印刷製本費	0	0	34,992	0	34,992
燃料費	0	0	18,471	0	18,471
光熱水料費	0	0	378,600	0	378,600
賃借料	0	0	2,351,754	0	2,351,754
保険料	0	0	384,379	0	384,379
諸謝金	0	0	4,446,457	0	4,446,457
交際費	0	0	79,433	0	79,433
租税公課	0	0	23,003	0	23,003
支払負担金	0	0	36,900	0	36,900
職員等研修費	0	0	101,080	0	101,080
委託費	0	0	2,285,046	0	2,285,046
雑費	0	0	1,193,683	0	1,193,683
管理費計	0	0	52,115,008	0	52,115,008
経常費用計	395,223,454	0	52,115,008	0	447,338,462
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,252,309	0	14,468,892	0	△ 2,783,417
当期経常増減額	△ 17,252,309	0	14,468,892	0	△ 2,783,417
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	401,200	0	0	0	401,200
その他の経常外収益計	401,200	0	0	0	401,200
経常外収益計	401,200	0	0	0	401,200
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額	401,200	0	0	0	401,200
当期一般正味財産増減額	△ 16,851,109	0	14,468,892	0	△ 2,382,217
一般正味財産期首残高	818,914,863	0	383,605,995	0	1,202,520,858
一般正味財産期末残高	802,063,754	0	398,074,887	0	1,200,138,641
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	802,063,754	0	398,074,887	0	1,200,138,641