

正味財産増減計算書  
平成28年 4月 1日から平成29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	8,770,000	9,280,000	△ 510,000
会館運営資金	32,400,000	38,540,000	△ 6,140,000
受取入会金計	41,170,000	47,820,000	△ 6,650,000
受取会費			
正会員受取会費	83,436,000	82,764,000	672,000
受取会費計	83,436,000	82,764,000	672,000
事業収益			
職能研修収益	184,000	413,000	△ 229,000
教育研修収益	7,385,000	7,269,000	116,000
認定看護管理者研修収益	13,893,000	13,598,000	295,000
その他の委員会研修収益	1,965,000	2,037,000	△ 72,000
学会収益	3,725,500	3,359,000	366,500
受託研修収益	0	1,590,000	△ 1,590,000
支部研修収益	362,700	355,500	7,200
その他の研修収益	135,000	732,230	△ 597,230
研修会収益	27,650,200	29,353,730	△ 1,703,530
ナースセンター事業収益	16,239,960	16,020,720	219,240
その他の県受託事業収益	32,718,061	13,288,661	19,429,400
その他の受託事業収益	7,310,119	5,113,825	2,196,294
その他受託手数料	2,193,350	1,185,365	1,007,985
受託収益	58,461,490	35,608,571	22,852,919
母子相談料収益	184,500	197,500	△ 13,000
地域活動事業収益	184,500	197,500	△ 13,000
会館使用料収益	2,059,350	2,071,470	△ 12,120
その他事業収益	1,165,470	1,156,100	9,370
その他事業収益	3,224,820	3,227,570	△ 2,750
医療保険収益	74,987,881	70,643,861	4,344,020
介護保険収益	166,017,007	170,434,376	△ 4,417,369
労災保険収益	127,410	0	127,410
保険給付外収益	8,304,366	8,588,068	△ 283,702
訪問看護・居宅介護支援事業収益	249,436,664	249,666,305	△ 229,641
事業収益計	338,957,674	318,053,676	20,903,998
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	1,200,000	△ 1,200,000
受取地方公共団体補助金	6,268,000	12,023,000	△ 5,755,000
受取民間補助金	328,079	8,453,470	△ 8,125,391
受取国庫助成金	600,000	0	600,000
受取民間助成金	9,411,420	640,000	8,771,420
受取補助金等計	16,607,499	22,316,470	△ 5,708,971
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	296,866	279,398	17,468
雑収益	1,170,521	1,139,109	31,412
雑収益計	1,467,387	1,418,507	48,880
経常収益計	482,638,560	473,372,653	9,265,907
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	9,581,249	9,564,241	17,008
給料手当	127,080,050	128,741,117	△ 1,661,067
臨時雇賃金	67,437,311	63,939,028	3,498,283
賞与	33,822,312	33,527,536	294,776
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	11,914,364	12,658,899	△ 744,535
退職給付費用	7,874,950	10,528,200	△ 2,653,250
福利厚生費	46,094,305	44,581,107	1,513,198
会議費	5,095	12,388	△ 7,293
旅費交通費	12,936,154	12,356,756	579,398
通信運搬費	6,269,827	6,057,800	212,027
建物減価償却費	9,091,429	9,091,429	0
什器備品減価償却費	347,756	831,916	△ 484,160
建物附属設備減価償却費	3,503,877	1,043,241	2,460,636
構築物減価償却費	1,302,552	1,553,460	△ 250,908
有形リース資産減価償却費	8,204,976	9,853,182	△ 1,648,206
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	29,576	75,697	△ 46,121
消耗品費	8,719,831	8,635,739	84,092
医療消耗品費	875,693	1,067,109	△ 191,416

科目	当年度	前年度	増減
修繕費	1,536,395	548,308	988,087
印刷製本費	4,782,969	5,997,828	△ 1,214,859
燃料費	2,636,387	2,918,428	△ 282,041
光熱水料費	5,959,293	6,346,884	△ 387,591
賃借料	10,603,813	9,747,502	856,311
保険料	2,501,180	2,472,500	28,680
諸謝金	28,034,732	26,358,108	1,676,624
職員等研修費	896,792	1,385,362	△ 488,570
図書費	1,139,032	1,081,319	57,713
交際費	127,421	194,466	△ 67,045
租税公課	5,433,763	4,039,638	1,394,125
支払負担金	528,000	553,000	△ 25,000
支払助成金	708,771	527,737	181,034
支払寄附金	25,000	25,000	0
委託費	14,772,230	15,242,103	△ 469,873
貸倒引当金繰入	401,200	320,000	81,200
雑費	1,925,777	1,719,510	206,267
事業費計	438,478,597	434,971,073	3,507,524
管理費			
役員報酬	10,718,781	10,602,599	116,182
給料手当	7,078,370	6,007,216	1,071,154
臨時雇賃金	0	1,725,120	△ 1,725,120
賞与	1,328,476	1,757,848	△ 429,372
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	522,933	101,880	421,053
退職給付費用	25,900	351,400	△ 325,500
福利厚生費	5,222,251	5,414,344	△ 192,093
会議費	6,075,167	6,008,609	66,558
旅費交通費	1,064,140	372,912	691,228
通信運搬費	2,700,853	2,323,619	377,234
建物減価償却費	622,789	622,789	0
什器備品減価償却費	635,496	1,218,740	△ 583,244
建物附属設備減価償却費	247,552	57,880	189,672
構築物減価償却費	97,299	116,856	△ 19,557
有形リース資産減価償却費	2,225,304	1,975,506	249,798
ソフトウェア減価償却費	824,800	824,800	0
その他の固定資産減価償却費	2,226	5,697	△ 3,471
消耗品費	3,386,917	4,292,956	△ 906,039
修繕費	112,795	35,518	77,277
光熱水料費	342,064	361,505	△ 19,441
賃借料	2,273,380	1,985,896	287,484
保険料	429,557	452,599	△ 23,042
諸謝金	4,871,094	4,698,480	172,614
交際費	80,719	28,990	51,729
租税公課	47,337	27,262	20,075
支払負担金	38,900	41,900	△ 3,000
職員等研修費	27,000	46,000	△ 19,000
委託費	2,274,095	2,095,761	178,334
雑費	1,217,786	1,644,513	△ 426,727
管理費計	55,236,446	55,941,660	△ 705,214
経常費用計	493,715,043	490,912,733	2,802,310
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,076,483	△ 17,540,080	6,463,597
当期経常増減額	△ 11,076,483	△ 17,540,080	6,463,597
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	320,000	294,000	26,000
その他の経常外収益計	320,000	294,000	26,000
経常外収益計	320,000	294,000	26,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損	1,214,218	0	1,214,218
固定資産売却損計	1,214,218	0	1,214,218
経常外費用計	1,214,218	0	1,214,218
当期経常外増減額	△ 894,218	294,000	△ 1,188,218
当期一般正味財産増減額	△ 11,970,701	△ 17,246,080	5,275,379
一般正味財産期首残高	1,214,491,559	1,231,737,639	△ 17,246,080
一般正味財産期末残高	1,202,520,858	1,214,491,559	△ 11,970,701
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	1,202,520,858	1,214,491,559	△ 11,970,701

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年 4月 1日から平成29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					
受取入金					
受取入金会金	4,385,000	0	4,385,000	0	8,770,000
会館運営資金	16,200,000	0	16,200,000	0	32,400,000
受取入金会金計	20,585,000	0	20,585,000	0	41,170,000
受取会費					
正会員受取会費	41,718,000	0	41,718,000	0	83,436,000
受取会費計	41,718,000	0	41,718,000	0	83,436,000
事業収益					
職能研修収益	184,000	0	0	0	184,000
教育研修収益	7,385,000	0	0	0	7,385,000
認定看護管理者研修収益	13,893,000	0	0	0	13,893,000
その他の委員会研修収益	1,965,000	0	0	0	1,965,000
学会収益	3,725,500	0	0	0	3,725,500
支部研修収益	362,700	0	0	0	362,700
その他の研修収益	135,000	0	0	0	135,000
研修会収益	27,650,200	0	0	0	27,650,200
ナースセンター事業収益	16,239,960	0	0	0	16,239,960
その他の県受託事業収益	32,718,061	0	0	0	32,718,061
その他の受託事業収益	7,310,119	0	0	0	7,310,119
その他受託手数料	2,193,350	0	0	0	2,193,350
受託収益	58,461,490	0	0	0	58,461,490
母子相談料収益	184,500	0	0	0	184,500
地域活動事業収益	184,500	0	0	0	184,500
会館使用料収益	2,059,350	0	0	0	2,059,350
その他事業収益	1,165,470	0	0	0	1,165,470
その他事業収益	3,224,820	0	0	0	3,224,820
医療保険収益	74,987,881	0	0	0	74,987,881
介護保険収益	166,017,007	0	0	0	166,017,007
労災保険収益	127,410	0	0	0	127,410
保険給付外収益	8,304,366	0	0	0	8,304,366
訪問看護・居宅介護支援事業収益	249,436,664	0	0	0	249,436,664
事業収益計	338,957,674	0	0	0	338,957,674
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	6,268,000	0	0	0	6,268,000
受取民間補助金	328,079	0	0	0	328,079
受取国庫助成金	600,000	0	0	0	600,000
受取民間助成金	9,368,420	0	43,000	0	9,411,420
受取補助金等計	16,564,499	0	43,000	0	16,607,499
受取寄付金					
受取寄附金	500,000		500,000		1,000,000
受取寄附金	500,000		500,000		1,000,000
雑収益					
受取利息	261,094	0	35,772	0	296,866
雑収益	405,915	0	764,606	0	1,170,521
雑収益計	667,009	0	800,378	0	1,467,387
経常収益計	418,992,182	0	63,646,378	0	482,638,560
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	9,581,249	0	0	0	9,581,249
給料手当	127,080,050	0	0	0	127,080,050
臨時雇賃金	67,437,311	0	0	0	67,437,311
賞与	33,822,312	0	0	0	33,822,312
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	11,914,364	0	0	0	11,914,364
退職給付費用	7,874,950	0	0	0	7,874,950
福利厚生費	46,094,305	0	0	0	46,094,305
会議費	5,095	0	0	0	5,095
旅費交通費	12,936,154	0	0	0	12,936,154
通信運搬費	6,269,827	0	0	0	6,269,827
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	347,756	0	0	0	347,756
建物附属設備減価償却費	3,503,877	0	0	0	3,503,877
構築物減価償却費	1,302,552	0	0	0	1,302,552
有形リース資産減価償却費	8,204,976	0	0	0	8,204,976
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	29,576	0	0	0	29,576
消耗品費	8,719,831	0	0	0	8,719,831
医療消耗品費	875,693	0	0	0	875,693
修繕費	1,536,395	0	0	0	1,536,395

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
印刷製本費	4,782,969	0	0	0	4,782,969
燃料費	2,636,387	0	0	0	2,636,387
光熱水料費	5,959,293	0	0	0	5,959,293
賃借料	10,603,813	0	0	0	10,603,813
保険料	2,501,180	0	0	0	2,501,180
諸謝金	28,034,732	0	0	0	28,034,732
職員等研修費	896,792	0	0	0	896,792
図書費	1,139,032	0	0	0	1,139,032
交際費	127,421	0	0	0	127,421
租税公課	5,433,763	0	0	0	5,433,763
支払負担金	528,000	0	0	0	528,000
支払助成金	708,771	0	0	0	708,771
支払寄附金	25,000	0	0	0	25,000
委託費	14,772,230	0	0	0	14,772,230
貸倒引当金繰入	401,200	0	0	0	401,200
雑費	1,925,777	0	0	0	1,925,777
事業費計	438,478,597	0	0	0	438,478,597
管理費					
役員報酬	0	0	10,718,781	0	10,718,781
給料手当	0	0	7,078,370	0	7,078,370
賞与	0	0	1,328,476	0	1,328,476
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	522,933	0	522,933
退職給付費用	0	0	25,900	0	25,900
福利厚生費	0	0	5,222,251	0	5,222,251
会議費	0	0	6,075,167	0	6,075,167
旅費交通費	0	0	1,064,140	0	1,064,140
通信運搬費	0	0	2,700,853	0	2,700,853
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	635,496	0	635,496
建物附属設備減価償却費	0	0	247,552	0	247,552
構築物減価償却費	0	0	97,299	0	97,299
有形リース資産減価償却費	0	0	2,225,304	0	2,225,304
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	2,226	0	2,226
消耗品費	0	0	3,386,917	0	3,386,917
修繕費	0	0	112,795	0	112,795
光熱水料費	0	0	342,064	0	342,064
賃借料	0	0	2,273,380	0	2,273,380
保険料	0	0	429,557	0	429,557
諸謝金	0	0	4,871,094	0	4,871,094
交際費	0	0	80,719	0	80,719
租税公課	0	0	47,337	0	47,337
支払負担金	0	0	38,900	0	38,900
職員等研修費	0	0	27,000	0	27,000
委託費	0	0	2,274,095	0	2,274,095
雑費	0	0	1,217,786	0	1,217,786
管理費計	0	0	55,236,446	0	55,236,446
経常費用計	438,478,597	0	55,236,446	0	493,715,043
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,486,415	0	8,409,932	0	△ 11,076,483
当期経常増減額	△ 19,486,415	0	8,409,932	0	△ 11,076,483
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	320,000	0	0	0	320,000
その他の経常外収益計	320,000	0	0	0	320,000
経常外収益計	320,000	0	0	0	320,000
(2) 経常外費用					
固定資産売却損					
固定資産除却損	1,214,218	0	0	0	1,214,218
固定資産売却損計	1,214,218	0	0	0	1,214,218
経常外費用計	1,214,218	0	0	0	1,214,218
当期経常外増減額	△ 894,218	0	0	0	△ 894,218
当期一般正味財産増減額	△ 20,380,633	0	8,409,932	0	△ 11,970,701
一般正味財産期首残高	839,295,496	0	375,196,063	0	1,214,491,559
一般正味財産期末残高	818,914,863	0	383,605,995	0	1,202,520,858
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	818,914,863	0	383,605,995	0	1,202,520,858