

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取入会金			
受取入会金	9,080,000	9,860,000	△780,000
会館運営資金	35,340,000	40,220,000	△4,880,000
受取入会金計	44,420,000	50,080,000	△5,660,000
受取会費			
正会員受取会費	81,726,000	80,952,000	774,000
受取会費計	81,726,000	80,952,000	774,000
事業収益			
研修会収益	33,028,320	31,325,750	1,702,570
職能研修収益	506,000	305,000	201,000
教育研修収益	8,545,000	10,098,000	△1,553,000
認定看護管理者研修収益	10,530,000	14,234,000	△3,704,000
その他の委員会研修収益	2,593,000	1,010,000	1,583,000
学会収益	8,580,020	3,187,000	5,393,020
受託研修収益	1,632,500	1,620,000	12,500
支部研修収益	482,800	592,750	△109,950
その他の研修収益	159,000	279,000	△120,000
受託収益	40,106,168	37,876,837	2,229,331
ナースセンター事業収益	26,888,247	26,036,925	851,322
その他の県受託事業収益	5,811,516	4,418,012	1,393,504
その他の受託事業収益	6,229,425	6,266,240	△36,815
その他受託手数料	1,176,980	1,155,660	21,320
地域活動事業収益	238,000	184,000	54,000
母子相談料収益	238,000	184,000	54,000
その他事業収益	3,908,270	3,190,590	717,680
会館使用料収益	1,901,270	2,220,590	△319,320
その他事業収益	2,007,000	970,000	1,037,000
訪問看護・居宅介護支援事業収益	267,315,845	262,679,898	4,635,947
医療保険収益	83,877,478	73,560,925	10,316,553
介護保険収益	177,128,273	179,265,964	△2,137,691
保険給付外収益	6,310,094	9,853,009	△3,542,915
事業収益計	344,596,603	335,257,075	9,339,528
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,960,000	4,660,000	1,300,000
受取国庫助成金	600,000	600,000	0
受取民間助成金	9,641,440	9,107,480	533,960
受取補助金等計	16,201,440	14,367,480	1,833,960
受取負担金			
受取負担金	4,993,499	0	4,993,499
受取負担金計	4,993,499	0	4,993,499
受取寄附金			
受取寄附金	1,000,000	1,546,000	△546,000
受取寄附金計	1,000,000	1,546,000	△546,000
雑収益			
受取利息	4,288	2,682	1,606
雑収益	883,454	428,128	455,326
雑収益計	887,742	430,810	456,932
経常収益計	493,825,284	482,633,365	11,191,919

科目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	9,556,833	9,178,512	378,321
給料手当	120,510,828	117,454,314	3,056,514
臨時雇賃金	69,436,117	73,079,145	△3,643,028
賞与	32,496,254	32,799,856	△303,602
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	11,801,560	12,891,188	△1,089,628
退職給付費用	8,247,400	5,705,300	2,542,100
福利厚生費	46,661,626	46,389,590	272,036
会議費	9,750	62,251	△52,501
交際費	159,958	199,754	△39,796
旅費交通費	13,886,149	11,972,511	1,913,638
通信運搬費	5,578,021	6,066,873	△488,852
建物減価償却費	9,091,429	9,091,429	0
建物附属設備減価償却費	2,081,668	2,205,029	△123,361
構築物減価償却費	1,977,452	2,490,415	△512,963
什器備品減価償却費	677,795	162,264	515,531
有形リース資産減価償却費	11,603,592	10,951,599	651,993
無形リース資産減価償却費	0	101,052	△101,052
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	98,755	98,755	0
消耗品費	9,038,450	8,602,235	436,215
医療消耗品費	1,089,749	1,254,206	△164,457
修繕費	3,769,592	368,073	3,401,519
印刷製本費	6,716,743	8,509,989	△1,793,246
燃料費	3,571,794	3,791,540	△219,746
光熱水料費	7,993,179	7,489,878	503,301
賃借料	8,703,022	7,157,858	1,545,164
保険料	2,949,126	2,642,121	307,005
諸謝金	28,667,029	27,975,948	691,081
租税公課	4,220,119	2,883,851	1,336,268
支払負担金	496,000	484,400	11,600
支払助成金	1,176,243	418,094	758,149
支払寄附金	275,000	25,000	250,000
委託費	20,822,590	15,203,220	5,619,370
図書費	1,037,293	1,181,303	△144,010
職員等研修費	714,840	804,850	△90,010
貸倒引当金繰入	294,000	293,000	1,000
雑費	2,539,308	3,826,381	△1,287,073
事業費計	449,323,799	435,186,319	14,137,480
管理費			
役員報酬	10,663,071	10,995,808	△332,737
給料手当	5,948,826	8,821,826	△2,873,000
臨時雇賃金	3,866,384	1,157,220	2,709,164
賞与	1,742,519	1,676,894	65,625
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	686,120	678,873	7,247
退職給付費用	340,400	329,400	11,000
福利厚生費	2,836,055	2,099,173	736,882
会議費	5,285,902	6,202,681	△916,779
交際費	200,651	109,740	90,911
旅費交通費	1,070,203	340,790	729,413
通信運搬費	2,737,471	1,816,878	920,593
建物減価償却費	622,789	622,789	0
建物附属設備減価償却費	129,421	148,000	△18,579
構築物減価償却費	147,860	186,215	△38,355
什器備品減価償却費	1,877,434	1,177,956	699,478
有形リース資産減価償却費	662,343	1,144,963	△482,620
ソフトウェア減価償却費	1,093,388	721,150	372,238

科目	当年度	前年度	増 減
その他の固定資産減価償却費	7,433	7,433	0
消耗品費	3,453,262	5,169,406	△1,716,144
修繕費	144,136	367	143,769
光熱水料費	542,899	435,408	107,491
賃借料	1,566,719	1,627,436	△60,717
保険料	376,537	365,555	10,982
諸謝金	4,387,390	2,200,750	2,186,640
租税公課	24,481	21,249	3,232
支払負担金	68,900	51,900	17,000
委託費	2,488,708	4,023,238	△1,534,530
職員等研修費	0	16,510	△16,510
雑費	1,524,464	2,289,509	△765,045
管理費計	55,238,231	55,181,582	56,649
経常費用計	504,562,030	490,367,901	14,194,129
評価損益等調整前当期経常増減額	△10,736,746	△7,734,536	△3,002,210
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△10,736,746	△7,734,536	△3,002,210
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
貸倒引当金取崩額	293,000	341,000	△48,000
その他の経常外収益計	293,000	341,000	△48,000
経常外収益計	293,000	341,000	△48,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
その他固定資産売却損	310,018	58,697	251,321
固定資産売却損計	310,018	58,697	251,321
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	310,018	58,697	251,321
当期経常外増減額	△17,018	282,303	△299,321
税引前当期一般正味財産増減額	△10,753,764	△7,452,233	△3,301,531
当期一般正味財産増減額	△10,753,764	△7,452,233	△3,301,531
一般正味財産期首残高	1,242,491,403	1,249,943,636	△7,452,233
一般正味財産期末残高	1,231,737,639	1,242,491,403	△10,753,764
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	1,231,737,639	1,242,491,403	△10,753,764

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	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					
基本財産運用益					
基本財産運用益計	0	0	0	0	0
特定資産運用益					
特定資産運用益計	0	0	0	0	0
受取入金					
受取入金	4,540,000	0	4,540,000	0	9,080,000
会館運営資金	17,670,000	0	17,670,000	0	35,340,000
受取入金計	22,210,000	0	22,210,000	0	44,420,000
受取会費					
正会員受取会費	40,863,000	0	40,863,000	0	81,726,000
受取会費計	40,863,000	0	40,863,000	0	81,726,000
事業収益					
研修会収益	33,028,320	0	0	0	33,028,320
職能研修収益	506,000	0	0	0	506,000
教育研修収益	8,545,000	0	0	0	8,545,000
認定看護管理者研修収益	10,530,000	0	0	0	10,530,000
その他の委員会研修収益	2,593,000	0	0	0	2,593,000
学会収益	8,580,020	0	0	0	8,580,020
受託研修収益	1,632,500	0	0	0	1,632,500
支部研修収益	482,800	0	0	0	482,800
その他の研修収益	159,000	0	0	0	159,000
受託収益	40,106,168	0	0	0	40,106,168
ナースセンター事業収益	26,888,247	0	0	0	26,888,247
その他の県受託事業収益	5,811,516	0	0	0	5,811,516
その他の受託事業収益	6,229,425	0	0	0	6,229,425
その他受託手数料	1,176,980	0	0	0	1,176,980
地域活動事業収益	238,000	0	0	0	238,000
母子相談料収益	238,000	0	0	0	238,000
その他事業収益	3,908,270	0	0	0	3,908,270
会館使用料収益	1,901,270	0	0	0	1,901,270
その他事業収益	2,007,000	0	0	0	2,007,000
訪問看護・居宅介護支援事業収益	267,315,845	0	0	0	267,315,845
医療保険収益	83,877,478	0	0	0	83,877,478
介護保険収益	177,128,273	0	0	0	177,128,273
保険給付外収益	6,310,094	0	0	0	6,310,094
事業収益計	344,596,603	0	0	0	344,596,603
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	5,960,000	0	0	0	5,960,000
受取国庫助成金	600,000	0	0	0	600,000
受取民間助成金	9,641,440	0	0	0	9,641,440
受取補助金等計	16,201,440	0	0	0	16,201,440
受取負担金					
受取負担金	4,993,499	0	0	0	4,993,499
受取負担金計	4,993,499	0	0	0	4,993,499
受取寄附金					
受取寄附金	500,000	0	500,000	0	1,000,000
受取寄附金計	500,000	0	500,000	0	1,000,000
雑収益					
受取利息	2,215	0	2,073	0	4,288
雑収益	83,409	0	800,045	0	883,454
雑収益計	85,624	0	802,118	0	887,742
経常収益計	429,450,166	0	64,375,118	0	493,825,284
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	9,556,833	0	0	0	9,556,833
給料手当	120,510,828	0	0	0	120,510,828
臨時雇賃金	69,436,117	0	0	0	69,436,117
賞与	32,496,254	0	0	0	32,496,254

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
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	11,801,560	0	0	0	11,801,560
退職給付費用	8,247,400	0	0	0	8,247,400
福利厚生費	46,661,626	0	0	0	46,661,626
会議費	9,750	0	0	0	9,750
交際費	159,958	0	0	0	159,958
旅費交通費	13,886,149	0	0	0	13,886,149
通信運搬費	5,578,021	0	0	0	5,578,021
建物減価償却費	9,091,429	0	0	0	9,091,429
建物附属設備減価償却費	2,081,668	0	0	0	2,081,668
構築物減価償却費	1,977,452	0	0	0	1,977,452
什器備品減価償却費	677,795	0	0	0	677,795
有形リース資産減価償却費	11,603,592	0	0	0	11,603,592
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	98,755	0	0	0	98,755
消耗品費	9,038,450	0	0	0	9,038,450
医療消耗品費	1,089,749	0	0	0	1,089,749
修繕費	3,769,592	0	0	0	3,769,592
印刷製本費	6,716,743	0	0	0	6,716,743
燃料費	3,571,794	0	0	0	3,571,794
光熱水料費	7,993,179	0	0	0	7,993,179
賃借料	8,703,022	0	0	0	8,703,022
保険料	2,949,126	0	0	0	2,949,126
諸謝金	28,667,029	0	0	0	28,667,029
租税公課	4,220,119	0	0	0	4,220,119
支払負担金	496,000	0	0	0	496,000
支払助成金	1,176,243	0	0	0	1,176,243
支払寄附金	275,000	0	0	0	275,000
委託費	20,822,590	0	0	0	20,822,590
図書費	1,037,293	0	0	0	1,037,293
職員等研修費	714,840	0	0	0	714,840
貸倒引当金繰入	294,000	0	0	0	294,000
雑費	2,539,308	0	0	0	2,539,308
事業費計	449,323,799	0	0	0	449,323,799
管理費					
役員報酬	0	0	10,663,071	0	10,663,071
給料手当	0	0	5,948,826	0	5,948,826
臨時雇賃金	0	0	3,866,384	0	3,866,384
賞与	0	0	1,742,519	0	1,742,519
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	686,120	0	686,120
退職給付費用	0	0	340,400	0	340,400
福利厚生費	0	0	2,836,055	0	2,836,055
会議費	0	0	5,285,902	0	5,285,902
交際費	0	0	200,651	0	200,651
旅費交通費	0	0	1,070,203	0	1,070,203
通信運搬費	0	0	2,737,471	0	2,737,471
建物減価償却費	0	0	622,789	0	622,789
建物附属設備減価償却費	0	0	129,421	0	129,421
構築物減価償却費	0	0	147,860	0	147,860
什器備品減価償却費	0	0	1,877,434	0	1,877,434
有形リース資産減価償却費	0	0	662,343	0	662,343
ソフトウェア減価償却費	0	0	1,093,388	0	1,093,388
その他の固定資産減価償却費	0	0	7,433	0	7,433
消耗品費	0	0	3,453,262	0	3,453,262
修繕費	0	0	144,136	0	144,136
光熱水料費	0	0	542,899	0	542,899
賃借料	0	0	1,566,719	0	1,566,719
保険料	0	0	376,537	0	376,537
諸謝金	0	0	4,387,390	0	4,387,390
租税公課	0	0	24,481	0	24,481
支払負担金	0	0	68,900	0	68,900
委託費	0	0	2,488,708	0	2,488,708
雑費	0	0	1,524,464	0	1,524,464
管理費計	0	0	55,238,231	0	55,238,231
経常費用計	449,323,799	0	55,238,231	0	504,562,030

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
評価損益等調整前当期経常増減額	△19,873,633	0	9,136,887	0	△10,736,746
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△19,873,633	0	9,136,887	0	△10,736,746
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益					
固定資産売却益計	0	0	0	0	0
固定資産受贈益					
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0
その他の経常外収益					
貸倒引当金取崩額	293,000	0	0	0	293,000
その他の経常外収益計	293,000	0	0	0	293,000
経常外収益計	293,000	0	0	0	293,000
(2) 経常外費用					
固定資産売却損					
その他固定資産売却損	310,018	0	0	0	310,018
固定資産売却損計	310,018	0	0	0	310,018
固定資産減損損失					
減損損失計	0	0	0	0	0
災害損失					
災害損失計	0	0	0	0	0
その他の経常外費用					
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0
経常外費用計	310,018	0	0	0	310,018
当期経常外増減額	△17,018	0	0	0	△17,018
税引前当期一般正味財産増減額	△19,890,651	0	9,136,887	0	△10,753,764
当期一般正味財産増減額	△19,890,651	0	9,136,887	0	△10,753,764
一般正味財産期首残高	887,285,988	0	355,205,415	0	1,242,491,403
一般正味財産期末残高	867,395,337	0	364,342,302	0	1,231,737,639
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産運用益計	0	0	0	0	0
特定資産運用益					
特定資産運用益計	0	0	0	0	0
受取補助金等					
受取補助金等計	0	0	0	0	0
受取負担金					
受取負担金計	0	0	0	0	0
受取寄付金					
受取寄付金計	0	0	0	0	0
固定資産受贈益					
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	867,395,337	0	364,342,302	0	1,231,737,639