

収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益社団法人 京都府看護協会

(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
		貸館事業	会員福利 厚生事業	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							
特定資産運用益	170,000	0	0	0	150,000	0	320,000
特定資産受取利息	170,000	0	0	0	150,000	0	320,000
受取入金会金	4,275,000	0	0	0	12,825,000	0	17,100,000
受取入会金	4,275,000	0	0	0	12,825,000	0	17,100,000
受取会費	26,250,000	0	238,000	238,000	78,512,000	0	105,000,000
受取会費	26,250,000	0	238,000	238,000	78,512,000	0	105,000,000
事業収益	343,956,000	233,000	0	233,000	0	0	344,189,000
受取受講者負担金	48,133,000	0	0	0	0	0	48,133,000
就業フェア事業収益	5,200,000	0	0	0	0	0	5,200,000
会館賃貸料収益	0	233,000	0	233,000	0	0	233,000
研修室等賃貸料	0	220,000	0	220,000	0	0	220,000
備品賃貸料	0	13,000	0	13,000	0	0	13,000
訪問看護療養収益	289,723,000	0	0	0	0	0	289,723,000
介護保険	166,768,000	0	0	0	0	0	166,768,000
国民健康保険	91,094,000	0	0	0	0	0	91,094,000
社会保険	31,361,000	0	0	0	0	0	31,361,000
その他	500,000	0	0	0	0	0	500,000
その他訪問看護収益	900,000	0	0	0	0	0	900,000
受取補助金・委託金等	97,057,000	0	0	0	5,600,000	0	102,657,000
京都府・京都市等受取補助金	32,601,000	0	0	0	0	0	32,601,000
京都府補助金	31,997,000	0	0	0	0	0	31,997,000
受取補助金振替額	604,000	0	0	0	0	0	604,000
京都府・京都市受取委託金	55,645,000	0	0	0	0	0	55,645,000
京都府委託金	55,068,000	0	0	0	0	0	55,068,000
京都市委託金	577,000	0	0	0	0	0	577,000
日本看護協会受取助成金等	8,811,000	0	0	0	5,600,000	0	14,411,000
雑収益	823,000	0	42,000	42,000	651,000	0	1,516,000
受取利息	3,000	0	0	0	1,000	0	4,000
その他の雑収益	820,000	0	42,000	42,000	650,000	0	1,512,000
経常収益計	472,531,000	233,000	280,000	513,000	97,738,000	0	570,782,000
(2) 経常費用							
事業費	532,319,600	107,000	280,000	387,000	0	0	532,706,600
役員報酬	18,296,000	0	0	0	0	0	18,296,000
給料手当	232,163,000	0	0	0	0	0	232,163,000
賃金	32,952,000	0	0	0	0	0	32,952,000
役員退職慰労引当金繰入額	748,000	0	0	0	0	0	748,000
退職給付費用	13,265,000	0	0	0	0	0	13,265,000
福利厚生費	44,421,000	0	0	0	0	0	44,421,000
役員賞与引当金繰入額	1,301,000	0	0	0	0	0	1,301,000
賞与引当金繰入額	17,553,000	0	0	0	0	0	17,553,000
研修費	850,000	0	0	0	0	0	850,000
報償費	38,405,000	0	219,000	219,000	0	0	38,624,000
旅費交通費	10,754,000	0	0	0	0	0	10,754,000
消耗品費	10,013,000	2,000	51,000	53,000	0	0	10,066,000
燃料費	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000
食糧費	1,293,000	0	0	0	0	0	1,293,000
印刷製本費	13,317,000	1,000	0	1,000	0	0	13,318,000
光熱水費	5,350,000	12,000	0	12,000	0	0	5,362,000
修繕材料	9,323,000	7,000	0	7,000	0	0	9,330,000
消耗什器備品費	1,500,000	1,000	0	1,000	0	0	1,501,000
通信運搬費	8,658,000	1,000	0	1,000	0	0	8,659,000
手数料	3,838,000	0	10,000	10,000	0	0	3,848,000
広告料	1,475,000	0	0	0	0	0	1,475,000
保険料	4,170,000	0	0	0	0	0	4,170,000

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
		貸館事業	会員福利 厚生事業	小 計			
委 託 料	17,316,000	18,000	0	18,000	0	0	17,334,000
使 用 料 及 び 賃 借 料	17,763,000	1,000	0	1,000	0	0	17,764,000
租 税 公 課	10,975,000	26,000	0	26,000	0	0	11,001,000
負 担 金	760,000	0	0	0	0	0	760,000
雑 費	180,000	0	0	0	0	0	180,000
減 価 償 却 費	12,105,000	38,000	0	38,000	0	0	12,143,000
長 期 前 払 費 用 償 却 費	75,600	0	0	0	0	0	75,600
管 理 費	0	0	0	0	61,154,000	0	61,154,000
役 員 報 酬	0	0	0	0	7,168,000	0	7,168,000
給 料 手 当	0	0	0	0	9,351,000	0	9,351,000
賃 金	0	0	0	0	2,190,000	0	2,190,000
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	155,000	0	155,000
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	435,000	0	435,000
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	2,828,000	0	2,828,000
役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	278,000	0	278,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	876,000	0	876,000
報 償 費	0	0	0	0	2,898,000	0	2,898,000
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	4,330,000	0	4,330,000
消 耗 品 費	0	0	0	0	498,000	0	498,000
食 糧 費	0	0	0	0	610,000	0	610,000
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	7,940,000	0	7,940,000
光 熱 水 費	0	0	0	0	1,788,000	0	1,788,000
修 繕 繕 料	0	0	0	0	2,893,000	0	2,893,000
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	100,000	0	100,000
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	2,920,000	0	2,920,000
手 数 料	0	0	0	0	815,000	0	815,000
保 険 料	0	0	0	0	80,000	0	80,000
委 託 料	0	0	0	0	2,794,000	0	2,794,000
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	0	0	0	2,910,000	0	2,910,000
租 税 公 課	0	0	0	0	914,000	0	914,000
負 担 金	0	0	0	0	1,188,000	0	1,188,000
渉 外 費	0	0	0	0	250,000	0	250,000
減 価 償 却 費	0	0	0	0	4,945,000	0	4,945,000
経常費用計	532,319,600	107,000	280,000	387,000	61,154,000	0	593,860,600
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 59,788,600	126,000	0	126,000	36,584,000	0	△ 23,078,600
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 59,788,600	126,000	0	126,000	36,584,000	0	△ 23,078,600
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	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	40,000,000	120,000	0	120,000	△ 40,120,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,788,600	246,000	0	246,000	△ 3,536,000	0	△ 23,078,600
法人税、住民税及び事業税	0	110,000	0	110,000	0	0	110,000
当期一般正味財産増減額	△ 19,788,600	136,000	0	136,000	△ 3,536,000	0	△ 23,188,600
一般正味財産期首残高	769,552,000	1,902,000	0	1,902,000	286,493,000	0	1,057,947,000
一般正味財産期末残高	749,763,400	2,038,000	0	2,038,000	282,957,000	0	1,034,758,400
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 604,000	0	0	0	0	0	△ 604,000
当期指定正味財産増減額	△ 604,000	0	0	0	0	0	△ 604,000
指定正味財産期首残高	16,603,000	0	0	0	0	0	16,603,000
指定正味財産期末残高	15,999,000	0	0	0	0	0	15,999,000
III 正味財産期末残高	765,762,400	2,038,000	0	2,038,000	282,957,000	0	1,050,757,400