

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			
(1) 特定資産運用利息	637,414	477,276	160,138
(1) 特定資産受取利息	637,414	477,276	160,138
(1) 受取会費	193,180,000	190,440,000	2,740,000
(1) 受取会費	193,180,000	190,440,000	2,740,000
(1) 事業収益	690,712,508	701,754,433	△ 11,041,925
(1) 事業収益	0	701,754,433	△ 701,754,433
(1) 講料等収益	56,148,353	0	56,148,353
(1) 託收等収益	62,840,389	0	62,840,389
(1) 訪問看護事業収益	570,905,366	0	570,905,366
(1) 受取補助金	818,400	0	818,400
(1) 受取補助金	28,009,010	45,179,430	△ 17,170,420
(1) 受取補助金	19,076,000	36,281,000	△ 17,205,000
(1) 受取補助金	8,933,010	8,898,430	34,580
(1) 受取補助金	1,500,000	1,530,000	△ 30,000
(1) 受取補助金	1,500,000	1,530,000	△ 30,000
(1) 雑収益	3,974,109	2,647,278	1,326,831
(1) 雑収益	233,261	277,790	△ 44,529
(1) 雑収益	3,740,848	2,369,488	1,371,360
(1) 経常収益	918,013,041	942,028,417	△ 24,015,376
(2) 経常費用			
(2) 役員報酬	814,888,970	839,795,589	△ 24,906,619
(2) 役員報酬	7,307,000	7,388,711	△ 81,711
(2) 役員報酬	477,633,372	472,008,608	5,624,764
(2) 退職給付金	2,478,267	3,652,771	△ 1,174,504
(2) 退職給付金	15,416,156	11,931,619	3,484,537
(2) 賞与引当金	440,000	440,000	0
(2) 賞与引当金	293,333	293,000	333
(2) 福利厚生費	17,056,460	17,017,107	39,353
(2) 福利厚生費	66,479,992	64,758,226	1,721,766
(2) 旅費	22,185,692	29,960,312	△ 7,774,620
(2) 通信費	10,875,702	10,195,084	680,618
(2) 消耗什器備品	16,186,884	16,918,555	△ 731,671
(2) 消耗什器備品	2,055,844	274,860	1,780,984
(2) 消耗什器備品	6,626,490	10,737,084	△ 4,110,594
(2) 新聞図書	3,311,881	0	3,311,881
(2) 印刷製本	661,057	1,327,061	△ 666,004
(2) 印刷製本	12,558,667	13,813,790	△ 1,255,123
(2) 燃料	3,512,652	3,237,832	274,820
(2) 燃料	8,228,981	8,506,411	△ 277,430
(2) 借入金	34,182,978	36,551,365	△ 2,368,387
(2) 借入金	2,679,797	2,702,641	△ 22,844
(2) 謝礼金	40,700,050	43,024,718	△ 2,324,668
(2) 謝礼金	9,540,720	0	9,540,720
(2) 税金	13,147,477	12,952,544	194,933
(2) 税金	1,026,935	964,500	62,435
(2) 委託手数料	60,000	70,000	△ 10,000
(2) 委託手数料	31,373,393	44,966,519	△ 13,593,126
(2) 委託手数料	889,290	0	889,290
(2) 管理費	7,979,900	26,102,271	△ 18,122,371
(2) 管理費	75,695,100	72,959,935	2,735,165
(2) 役員報酬	3,162,000	2,992,178	169,822
(2) 役員報酬	31,643,658	30,621,674	1,021,984
(2) 退職給付金	14,456	689,060	△ 674,604
(2) 退職給付金	934,023	1,007,381	△ 73,358
(2) 賞与引当金	110,000	110,000	0
(2) 賞与引当金	73,333	73,000	333
(2) 福利厚生費	1,592,857	1,765,000	△ 172,143
(2) 福利厚生費	4,922,828	4,318,038	604,790
(2) 旅費	1,177,329	993,732	183,597
(2) 通信費	4,936,946	5,449,080	△ 512,134
(2) 通信費	3,874,506	5,219,720	△ 1,345,214
(2) 消耗什器備品	1,395,553	1,404,912	△ 9,359
(2) 消耗什器備品	180,144	389,340	△ 209,196
(2) 新聞図書	1,826,340	2,052,371	△ 226,031
(2) 新聞図書	599,668	0	599,668
(2) 新聞図書	298,512	409,319	△ 110,807

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
印刷製本費	4,446,320	3,142,883	1,303,437
光熱水料	846,708	882,289	△ 35,581
賃借料	5,727,488	5,400,663	326,825
保険料	281,092	283,991	△ 2,899
広告宣伝費	103,000	0	103,000
租税公課	483,463	412,026	71,437
支払負担金	67,600	186,100	△ 118,500
支払委託手数料	0	100,000	△ 100,000
支雑	5,830,414	3,002,752	2,827,662
	420,908	0	420,908
	745,954	2,054,426	△ 1,308,472
経常費用計	890,584,070	912,755,524	△ 22,171,454
当期経常増減額	27,428,971	29,272,893	△ 1,843,922
2. 経常増減の部			
(1) 経常外収益			
(1) 固定資産受贈益	0	1,613,736	△ 1,613,736
(2) 什器備品受贈益	0	1,613,736	△ 1,613,736
(3) 固定資産売却益	12,160	0	12,160
(4) 車両運搬具売却益	12,160	0	12,160
経常外収益計	12,160	1,613,736	△ 1,601,576
(2) 経常外費用			
(1) 固定資産除却損	121,656	64,920	56,736
(2) 什器備品除却損	121,656	64,920	56,736
経常外費用計	121,656	64,920	56,736
当期経常外増減額	△ 109,496	1,548,816	△ 1,658,312
当期一般正味財産増減額	27,319,475	30,821,709	△ 3,502,234
一般正味財産期首残高	1,500,450,999	1,469,629,290	30,821,709
一般正味財産期末残高	1,527,770,474	1,500,450,999	27,319,475
II 指定正味財産増減の部			
(1) 会館維持積立金	37,641,000	42,889,800	△ 5,248,800
(2) 会館維持積立金	37,641,000	42,889,800	△ 5,248,800
(3) 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	37,641,000	42,889,800	△ 5,248,800
指定正味財産期首残高	184,879,450	141,989,650	42,889,800
指定正味財産期末残高	222,520,450	184,879,450	37,641,000
III 正味財産期末残高	1,750,290,924	1,685,330,449	64,960,475