

収支予算書内訳表

平成24年 4月 1日 から 平成25年 3月31日 まで

(単位：千円)

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
		収益事業	共益事業	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							
① 基本財産運用益							
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益							
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取入金							
受取入金金計	0	0	0	0	0	0	0
④ 受取会費							
会員会費収入	94,500	0	0	0	94,500	0	189,000
受取会費計	94,500	0	0	0	94,500	0	189,000
⑤ 事業収益							
研修会参加収益	146,792	0	1,140	1,140	1,000	0	148,932
兵庫県受託料収益	67,112	0	0	0	0	0	67,112
神戸市受託料収益	9,121	0	0	0	0	0	9,121
財団等受託料収益	1,202	0	2,040	2,040	0	0	3,242
会館使用料収益	0	2,500	0	2,500	0	0	2,500
訪問看護事業収益	289,248	0	0	0	0	0	289,248
居宅介護支援事業収益	53,035	0	0	0	0	0	53,035
介護予防支援居宅収益	3,464	0	0	0	0	0	3,464
訪問介護事業収益	30,200	0	0	0	0	0	30,200
訪問看護実習指導料収益	1,440	0	0	0	0	0	1,440
事業収益計	601,614	2,500	3,180	5,680	1,000	0	608,294
⑥ 受取補助金等							
兵庫県補助金	65,564	0	0	0	0	0	65,564
助成金	9,100	0	0	0	0	0	9,100
日本看護協会助成金	9,508	0	0	0	0	0	9,508
受取補助金等計	84,172	0	0	0	0	0	84,172
⑦ 受取負担金							
会館建築費収益	0	0	0	0	162,000	0	162,000
受取負担金計	0	0	0	0	162,000	0	162,000
⑧ 受取寄付金							
受取寄付金	6,000	0	0	0	2,000	0	8,000
受取寄付金計	6,000	0	0	0	2,000	0	8,000
⑨ 雑収益							
受取利息	722	0	0	0	125	0	847
その他雑収益	50	550	0	550	0	0	600
雑収益計	772	550	0	550	125	0	1,447
⑩ 他会計からの繰入額							
他会計からの繰入額計	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	787,058	3,050	3,180	6,230	259,625	0	1,052,913
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	14,785	0	735	735	0	0	15,520
給料手当	398,997	220	1,602	1,822	0	0	400,819
通勤交通費	10,529	5	212	217	0	0	10,746
退職給付費用	9,272	0	0	0	0	0	9,272
法定福利費	54,702	60	330	390	0	0	55,092
福利厚生費	2,359	0	100	100	0	0	2,459
賞与引当金繰入額	21,875	66	0	66	0	0	21,941
減価償却費	62,885	1,070	0	1,070	0	0	63,955
会議費	5,534	0	10	10	0	0	5,544
旅費交通費	39,904	0	1,050	1,050	0	0	40,954
通信運搬費	14,555	0	320	320	0	0	14,875
消耗什器備品費	4,520	0	0	0	0	0	4,520
消耗品費	14,544	0	0	0	0	0	14,544
新聞図書費	2,250	0	0	0	0	0	2,250
修繕費	2,401	0	0	0	0	0	2,401
印刷製本費	20,888	0	350	350	0	0	21,238
光熱水料費	7,620	125	0	125	0	0	7,745
賃借料	10,432	0	0	0	0	0	10,432
リース料	300	0	0	0	0	0	300
保険料	2,525	0	0	0	0	0	2,525
諸謝金	61,941	0	100	100	0	0	62,041
渉外費	1,080	0	0	0	0	0	1,080
租税公課	21,060	350	0	350	0	0	21,410
支払寄付金	4,030	0	0	0	0	0	4,030
委託費	29,212	0	50	50	0	0	29,262
手数料	1,347	0	0	0	0	0	1,347
訪問看護材料費	360	0	0	0	0	0	360
医薬品費	110	0	0	0	0	0	110
車両費	1,755	0	0	0	0	0	1,755
研修費	10,730	0	0	0	0	0	10,730
会館管理組合費	37,060	733	0	733	0	0	37,793
雑費	3,596	0	0	0	0	0	3,596
事業費計	873,158	2,629	4,859	7,488	0	0	880,646

(単位：千円)

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
		収益事業	共益事業	小計			
②管理費							
役員報酬	0	0	0	0	16,480	0	16,480
給料手当	0	0	0	0	22,300	0	22,300
通勤交通費	0	0	0	0	1,550	0	1,550
退職給付費用	0	0	0	0	580	0	580
法定福利費	0	0	0	0	4,130	0	4,130
福利厚生費	0	0	0	0	800	0	800
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,500	0	1,500
減価償却費	0	0	0	0	7,500	0	7,500
会議費	0	0	0	0	750	0	750
旅費交通費	0	0	0	0	1,300	0	1,300
通信運搬費	0	0	0	0	2,550	0	2,550
消耗什器備品費	0	0	0	0	100	0	100
消耗品費	0	0	0	0	110	0	110
印刷製本費	0	0	0	0	4,100	0	4,100
光熱水料費	0	0	0	0	900	0	900
賃借料	0	0	0	0	2,800	0	2,800
諸謝金	0	0	0	0	3,500	0	3,500
渉外費	0	0	0	0	5,200	0	5,200
租税公課	0	0	0	0	1,800	0	1,800
委託費	0	0	0	0	570	0	570
手数料	0	0	0	0	200	0	200
支払利息	0	0	0	0	1,875	0	1,875
リース料	0	0	0	0	186	0	186
保守料	0	0	0	0	300	0	300
会館管理組合費	0	0	0	0	5,300	0	5,300
雑費	0	0	0	0	300	0	300
管理費計	0	0	0	0	86,681	0	86,681
③他会計への繰出額							
他会計への繰出額計	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	873,158	2,629	4,859	7,488	86,681	0	967,327
当期経常増減額	△86,100	421	△1,679	△1,258	172,944	0	85,586
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 基本財産評価益							
基本財産評価益計	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産評価益							
特定資産評価益計	0	0	0	0	0	0	0
③ 投資有価証券評価益							
投資有価証券評価益計	0	0	0	0	0	0	0
④ 固定資産売却益							
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 固定資産受贈益							
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0
⑥ その他の経常外収益							
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
① 基本財産評価損							
基本財産評価損計	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産評価損							
その他特定資産評価損計	0	0	0	0	0	0	0
③ 投資有価証券評価損							
投資有価証券評価損計	0	0	0	0	0	0	0
④ 固定資産売却損							
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 固定資産除却損失							
除却損失計	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 災害損失							
災害損失計	0	0	0	0	0	0	0
⑦ その他の経常外費用							
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
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	86,100	△229	1,679	1,450	△87,550	0	0
税引前当期一般正味財産増減	0	192	0	192	85,394	0	85,586
法人税、住民税及び事業税	0	192	0	192	0	0	192
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	85,394	0	85,394
一般正味財産期首残高	2,007,202	37,580	0	37,580	277,291	0	2,322,074
一般正味財産期末残高	2,007,202	37,580	0	37,580	362,685	0	2,407,468
II 指定正味財産増減の部							
① 基本財産運用益							
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益							
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取補助金等							
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0
④ 受取負担金							
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取寄付金							
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 固定資産受贈益							
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,007,202	37,580	0	37,580	362,685	0	2,407,468