

平成28年度 収支予算書内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	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 特定資産運用益						
特定資産受取利息	440	0	0	0	0	440
特定資産運用益計	440	0	0	0	0	440
② 受取会費						
会員会費収入	85,120	0	0	0	127,680	212,800
受取会費計	85,120	0	0	0	127,680	212,800
③ 事業収益						
研修会参加収益	128,937	0	500	500	0	129,437
兵庫県受託料収益	73,907	0	0	0	0	73,907
神戸市受託料収益	3,945	0	0	0	0	3,945
財団等受託料収益	264	0	2,200	2,200	0	2,464
会館使用料収益	0	3,000	0	3,000	0	3,000
訪問看護事業収益	287,087	0	0	0	0	287,087
居宅介護支援事業収益	47,158	0	0	0	0	47,158
介護予防支援居宅収益	3,186	0	0	0	0	3,186
訪問介護事業収益	23,400	0	0	0	0	23,400
訪問看護実習指導料収益	2,120	0	0	0	0	2,120
事業収益計	570,004	3,000	2,700	5,700	0	575,704
④ 受取補助金等						
兵庫県補助金	95,127	0	0	0	0	95,127
日本看護協会助成金	9,600	0	0	0	0	9,600
受取補助金等振替額	2,870	0	0	0	0	2,870
受取補助金等計	107,597	0	0	0	0	107,597
⑤ 受取負担金						
会館建築費収益	0	0	0	0	181,800	181,800
受取負担金計	0	0	0	0	181,800	181,800
⑥ 受取寄付金						
受取寄付金	500	0	0	0	500	1,000
受取寄付金計	500	0	0	0	500	1,000
⑦ 雑収益						
受取利息	108	0	0	0	350	458
その他雑収益	50	200	0	200	0	250
雑収益計	158	200	0	200	350	708
経常収益計	763,819	3,200	2,700	5,900	310,330	1,080,049
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	21,100	0	0	0	0	21,100
給料手当	418,827	250	2,000	2,250	0	421,077
通勤交通費	14,552	0	200	200	0	14,752
退職給付費用	10,797	0	0	0	0	10,797
法定福利費	64,227	50	300	350	0	64,577
福利厚生費	2,263	0	50	50	0	2,313
賞与引当金繰入額	20,384	0	50	50	0	20,434
減価償却費	53,316	800	0	800	0	54,116
会議費	3,420	0	0	0	0	3,420
旅費交通費	33,177	0	1,500	1,500	0	34,677
通信運搬費	19,880	50	500	550	0	20,430
消耗什器備品費	2,405	0	0	0	0	2,405
消耗品費	12,979	0	0	0	0	12,979
新聞図書費	4,065	0	0	0	0	4,065
修繕費	7,629	0	0	0	0	7,629
印刷製本費	28,378	0	100	100	0	28,478
光熱水料費	10,141	200	0	200	0	10,341
賃借料	18,695	0	50	50	0	18,745
リース料	1,000	0	0	0	0	1,000
保険料	4,750	0	0	0	0	4,750
諸謝金	51,451	0	0	0	0	51,451

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収益事業	共益事業	小計		
租税公課	18,434	250	0	250	0	18,684
支払寄付金	3,000	0	0	0	0	3,000
委託費	40,933	0	300	300	0	41,233
手数料	3,455	0	0	0	0	3,455
訪問看護材料費	445	0	0	0	0	445
医薬品費	90	0	0	0	0	90
車両費	2,255	0	0	0	0	2,255
研修費	1,831	0	0	0	0	1,831
会館管理組合費	37,700	750	0	750	0	38,450
雑費	2,217	0	0	0	0	2,217
事業費計	913,796	2,350	5,050	7,400	0	921,196
②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	5,200	5,200
給料手当	0	0	0	0	21,100	21,100
通勤交通費	0	0	0	0	1,400	1,400
法定福利費	0	0	0	0	3,800	3,800
福利厚生費	0	0	0	0	1,500	1,500
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,440	1,440
減価償却費	0	0	0	0	5,500	5,500
会議費	0	0	0	0	1,100	1,100
旅費交通費	0	0	0	0	3,400	3,400
通信運搬費	0	0	0	0	500	500
消耗品費	0	0	0	0	300	300
新聞図書費	0	0	0	0	50	50
修繕費	0	0	0	0	5,000	5,000
印刷製本費	0	0	0	0	2,000	2,000
光熱水料費	0	0	0	0	1,300	1,300
賃借料	0	0	0	0	3,000	3,000
保険料	0	0	0	0	350	350
諸謝金	0	0	0	0	2,620	2,620
渉外費	0	0	0	0	4,400	4,400
租税公課	0	0	0	0	1,750	1,750
支払寄付金	0	0	0	0	2,000	2,000
委託費	0	0	0	0	100	100
手数料	0	0	0	0	400	400
支払利息	0	0	0	0	147	147
保守料	0	0	0	0	600	600
会館管理組合費	0	0	0	0	5,400	5,400
雑費	0	0	0	0	200	200
管理費計	0	0	0	0	74,557	74,557
経常費用計	913,796	2,350	5,050	7,400	74,557	995,753
当期経常増減額	△149,977	850	△2,350	△1,500	235,773	84,296
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	142,330	△330	0	△330	△142,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△7,647	520	△2,350	△1,830	93,773	84,296
法人税、住民税及び事業税	0	192	0	192	0	192
当期一般正味財産増減額	△7,647	328	△2,350	△2,022	93,773	84,104
一般正味財産期首残高	1,993,872	42,611	18,635	61,246	715,887	2,771,005
一般正味財産期末残高	1,986,225	42,939	16,285	59,224	809,660	2,855,109
II 指定正味財産増減の部						
① 一般正味財産への振替額	△2,870	0	0	0	0	△2,870
当期指定正味財産増減額	△2,870	0	0	0	0	△2,870
指定正味財産期首残高	9,565	0	0	0	0	9,565
指定正味財産期末残高	6,695	0	0	0	0	6,695
III 正味財産期末残高	1,992,920	42,939	16,285	59,224	809,660	2,861,804