

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	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						
特定資産運用益						
特定資産受取利息	892,983	0	0	0	0	892,983
特定資産運用益計	892,983	0	0	0	0	892,983
受取入会金						
受取入会金	8,430,000	0	0	0	8,430,000	16,860,000
受取入会金計	8,430,000	0	0	0	8,430,000	16,860,000
受取会費						
受取会費	120,412,000	0	0	0	120,412,000	240,824,000
受取会費計	120,412,000	0	0	0	120,412,000	240,824,000
事業収益						
研修会参加収益	84,151,955	0	0	0	0	84,151,955
兵庫県受託料収益	29,324,012	0	0	0	0	29,324,012
神戸市受託料収益	1,575,000	0	0	0	0	1,575,000
財団等受託料収益	10,944,920	0	4,980,570	4,980,570	0	15,925,490
会館使用料収益	1,759,890	2,992,781	0	2,992,781	0	4,752,671
訪問看護事業収益	300,685,562	0	0	0	0	300,685,562
居宅介護支援事業収益	31,679,835	0	0	0	0	31,679,835
介護予防支援委託収益	3,554,163	0	0	0	0	3,554,163
訪問介護事業収益	29,411,334	0	0	0	0	29,411,334
訪問看護実習指導料収益	1,813,700	0	0	0	0	1,813,700
事業収益計	494,900,371	2,992,781	4,980,570	7,973,351	0	502,873,722
受取補助金等						
補助金収入	944,250	0	0	0	0	944,250
兵庫県補助金	76,833,750	0	0	0	0	76,833,750
日本看護協会助成金	9,797,230	0	0	0	0	9,797,230
受取補助金等振替額	331,300	0	0	0	0	331,300
受取補助金等計	87,906,530	0	0	0	0	87,906,530
受取寄付金						
受取寄付金	800,000	0	0	0	0	800,000
受取寄付金計	800,000	0	0	0	0	800,000
雑収益						
受取利息収益	149,991	0	0	0	0	149,991
雑収益	664,018	52,900	0	52,900	711,206	1,428,124
雑収益計	814,009	52,900	0	52,900	711,206	1,578,115
経常収益計	714,155,893	3,045,681	4,980,570	8,026,251	129,553,206	851,735,350
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	24,891,750	0	0	0	0	24,891,750
給料手当	371,363,011	256,520	2,154,855	2,411,375	0	373,774,386
通勤交通費	11,179,955	5,112	129,496	134,608	0	11,314,563
役員退職慰労引当金繰入額	1,512,000	0	0	0	0	1,512,000
退職給付費用	15,663,400	0	169,000	169,000	0	15,832,400
法定福利費	68,210,647	37,668	355,664	393,332	0	68,603,979
福利厚生費	1,737,069	0	100,000	100,000	0	1,837,069
賞与引当金繰入額	19,521,100	0	192,850	192,850	0	19,713,950
減価償却費	41,563,041	250,219	247,093	497,312	0	42,060,353
会議費	1,181,495	0	0	0	0	1,181,495
旅費交通費	13,164,263	0	425,470	425,470	0	13,589,733
通信運搬費	18,901,425	0	108,290	108,290	0	19,009,715
消耗什器備品費	3,932,110	0	0	0	0	3,932,110
消耗品費	3,619,999	0	0	0	0	3,619,999
新聞図書費	2,003,591	0	0	0	0	2,003,591
修繕費	23,578,503	452,894	0	452,894	0	24,031,397
印刷製本費	16,403,051	0	137,060	137,060	0	16,540,111
光熱水料費	9,242,093	157,715	0	157,715	0	9,399,808
賃借料	16,569,659	0	0	0	0	16,569,659
リース料	60,060	0	0	0	0	60,060
保険料	2,392,195	9,316	0	9,316	0	2,401,511
諸謝金	24,517,412	0	52,000	52,000	0	24,569,412
租税公課	15,628,000	242,164	0	242,164	0	15,870,164
委託費	16,646,690	0	1,533,649	1,533,649	0	18,180,339
広告宣伝費	1,641,470	0	0	0	0	1,641,470

(単位: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		
保守料	6,041,225	0	0	0	0	6,041,225
手数料	3,023,192	0	0	0	0	3,023,192
訪問看護材料費	643,877	0	0	0	0	643,877
車両費	2,944,286	0	0	0	0	2,944,286
研修費	849,750	0	0	0	0	849,750
会館管理組合費	25,326,312	500,640	0	500,640	0	25,826,952
雑費	2,396,101	0	0	0	0	2,396,101
事業費計	766,348,732	1,912,248	5,605,427	7,517,675	0	773,866,407
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	4,735,750	4,735,750
給料手当	0	0	0	0	23,996,519	23,996,519
通勤交通費	0	0	0	0	949,336	949,336
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	168,000	168,000
退職給付費用	0	0	0	0	1,170,000	1,170,000
法定福利費	0	0	0	0	3,356,518	3,356,518
福利厚生費	0	0	0	0	1,066,783	1,066,783
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,670,750	1,670,750
減価償却費	0	0	0	0	3,756,205	3,756,205
会議費	0	0	0	0	134,047	134,047
旅費交通費	0	0	0	0	1,653,571	1,653,571
通信運搬費	0	0	0	0	621,646	621,646
消耗品費	0	0	0	0	194,995	194,995
新聞図書費	0	0	0	0	21,142	21,142
修繕費	0	0	0	0	3,426,425	3,426,425
印刷製本費	0	0	0	0	902,598	902,598
光熱水料費	0	0	0	0	1,141,109	1,141,109
賃借料	0	0	0	0	1,127,544	1,127,544
保険料	0	0	0	0	768,966	768,966
諸謝金	0	0	0	0	3,162,800	3,162,800
渉外費	0	0	0	0	609,557	609,557
租税公課	0	0	0	0	1,759,717	1,759,717
委託費	0	0	0	0	265,804	265,804
手数料	0	0	0	0	5,720	5,720
保守料	0	0	0	0	376,200	376,200
会館管理組合費	0	0	0	0	3,622,248	3,622,248
雑費	0	0	0	0	145,130	145,130
管理費計	0	0	0	0	60,809,080	60,809,080
経常費用計	766,348,732	1,912,248	5,605,427	7,517,675	60,809,080	834,675,487
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,192,839	1,133,433	△ 624,857	508,576	68,744,126	17,059,863
当期経常増減額	△ 52,192,839	1,133,433	△ 624,857	508,576	68,744,126	17,059,863
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益						
車両運搬具売却益	131,158	0	0	0	0	131,158
固定資産売却益計	131,158	0	0	0	0	131,158
経常外収益計	131,158	0	0	0	0	131,158
(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	131,158	0	0	0	0	131,158
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 52,061,681	1,133,433	△ 624,857	508,576	68,744,126	17,191,021
他会計振替額	100,491,586	△ 491,586	0	△ 491,586	△ 100,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	48,429,905	641,847	△ 624,857	16,990	△ 31,255,874	17,191,021
法人税、住民税及び事業税	0	329,700	0	329,700	0	329,700
当期一般正味財産増減額	48,429,905	312,147	△ 624,857	△ 312,710	△ 31,255,874	16,861,321
一般正味財産期首残高	1,811,215,622	48,316,871	17,002,934	65,319,805	1,151,339,269	3,027,874,696
一般正味財産期末残高	1,859,645,527	48,629,018	16,378,077	65,007,095	1,120,083,395	3,044,736,017
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	331,300	0	0	0	0	331,300
当期指定正味財産増減額	△ 331,300	0	0	0	0	△ 331,300
指定正味財産期首残高	911,075	0	0	0	0	911,075
指定正味財産期末残高	579,775	0	0	0	0	579,775
III 正味財産期末残高	1,860,225,302	48,629,018	16,378,077	65,007,095	1,120,083,395	3,045,315,792