

# 平成27年度正味財産増減計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(総括内訳表)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
		販売等事業	保険事務事業	計			
<b>一般正味財産増減の部</b>							
<b>I 経常増減の部</b>							
<b>1. 経常収益</b>							
基本財産運用益	2,371,420			0	2,371,421		4,742,841
受取入会金	5,325,000				5,325,000		10,650,000
受取会費	30,310,500				30,310,500		60,621,000
専門職会員受取会費	7,108,000				7,108,000		14,216,000
一般会員受取会費	77,500				77,500		155,000
学生会員受取会費	10,000				10,000		20,000
職能団体会員受取会費	2,550,000				2,550,000		5,100,000
法人会員受取会費	3,625,000				3,625,000		7,250,000
特別団体会員受取会費	16,940,000				16,940,000		33,880,000
事業収益	515,825,098	18,708,621	2,350,074	21,058,695	0	0	536,883,793
教育研修事業収益	63,907,828			0			63,907,828
職種連携促進事業収益	6,224,000			0			6,224,000
広報事業収益	5,793,500			0			5,793,500
出版・販売事業収益		17,350,851		17,350,851			17,350,851
ソフト関連収益		539,812		539,812			539,812
保険事務収益			2,350,074	2,350,074			2,350,074
情報収集・提供収益	231,360			0			231,360
訪問看護療養費収益	205,391,203			0			205,391,203
基本利用料収益	8,249,182			0			8,249,182
その他利用料収益	2,566,580			0			2,566,580
介護報酬収益	152,855,545			0			152,855,545
介護保険利用料収益	17,310,878			0			17,310,878
保険外利用料収益	1,780,366			0			1,780,366
居宅介護支援収益	15,083,091			0			15,083,091
居宅介護支援その他の収益	319,360			0			319,360
障害福祉サービス収益	24,926,638			0			24,926,638
利用料収益（障害）	548,162			0			548,162
その他利用料収益（障害）	451,300			0			451,300
その他事業収益	10,186,105	817,958		817,958	0		11,004,063
受取補助金等	58,713,260			0			58,713,260
日本財団助成事業費	8,090,000			0			8,090,000
厚生労働省補助金	5,942,000			0			5,942,000
東京都委託事業	3,499,210			0			3,499,210
経産省委託事業	694,461			0			694,461
被災地支援事業（名取市委託事業）	16,173,000			0			16,173,000
日本損害保険協会補助金事業	9,900,000			0			9,900,000
大阪府訪問看護協会委託事業	1,504,589			0			1,504,589
松山市医師会協力事業	11,000,000			0			11,000,000
認定協議会事務委託事業	1,910,000			0			1,910,000
受取寄付金	7,680,000			0	189,394		7,869,394
一般寄付金	189,395			0	189,394		378,789
受取寄付金振替	7,490,605			0			7,490,605
受取義援金	0			0			0
受取義援金振替	0			0			0
指定正味財産償却費振替	3,788,011			0			3,788,011
指定正味財産償却費振替	3,788,011			0			3,788,011
雑収入	3,393,234	1,225,279		1,225,279	7,260,135		11,878,648
<b>経常収益計</b>	<b>627,406,523</b>	<b>19,933,900</b>	<b>2,350,074</b>	<b>22,283,974</b>	<b>45,456,450</b>	<b>0</b>	<b>695,146,947</b>

(総括内訳表)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
		販売等事業	保険事務事業	計			
2. 経常費用							0
事業費	585,849,582	18,271,060	2,132,142	20,403,202	0	0	606,252,784
研究助成費	218,520			0			218,520
情報収集・提供費	0			0			0
訪問看護材料費	790,472			0			790,472
医薬品費	0			0			0
その他材料費	81,751			0			81,751
訪問消耗器具備品費	788,344			0			788,344
役員等報酬	6,490,759	0		0			6,490,759
役員等報酬	6,276,861			0			6,276,861
役員等交通費	213,898			0			213,898
常勤職員給料	271,718,673	2,458,472	289,958	2,748,430			274,467,103
非常勤職員給料	112,935,773	193,203		193,203			113,128,976
退職給付費用	10,470,975	86,008	10,143	96,151			10,567,126
法定福利費	55,151,067	342,205	40,360	382,565			55,533,632
福利厚生費	1,233,943	3,715	438	4,153			1,238,096
会員管理費	0	0	0	0			0
会議費	1,210,409	3,307	390	3,697			1,214,106
旅費交通費	5,529,646	101,999	12,029	114,028			5,643,674
通信運搬費	12,797,753	6,431,037	758,495	7,189,532			19,987,285
減価償却費	6,003,700	8,020	945	8,965			6,012,665
消耗品費	1,838,039	48,092	5,671	53,763			1,891,802
消耗什器備品費	2,149,127	0	0	0			2,149,127
修理費	0	0	0	0			0
新聞図書費	336,096	5,894	695	6,589			342,685
印刷製本費	16,989,066	7,047,584	831,213	7,878,797			24,867,863
賃借料	21,537,198	214,395	25,286	239,681			21,776,879
リース料	6,154,919	65,352	7,707	73,059			6,227,978
施設等使用料	11,196,358	0	0	0			11,196,358
事務所維持費	1,584,893	27,730	3,270	31,000			1,615,893
光熱水料費	2,838,218	29,449	3,473	32,922			2,871,140
諸会費	396,037	9,245	1,090	10,335			406,372
保険料	1,881,309	3,554	419	3,973			1,885,282
職員被服費	469,896	0	0	0			469,896
諸謝金	4,285,692	41,521	4,897	46,418			4,332,110
租税公課	8,970,459	387,982	45,759	433,741			9,404,200
車両関係費	2,558,315	0	0	0			2,558,315
渉外費	240,323	3,135	369	3,504			243,827
委託費	6,388,909	21,797	2,570	24,367			6,413,276
研修費	632,990	755	89	844			633,834
雑費	8,391,605	423,375	49,933	473,308			8,864,913
情報処理費	847,892	313,234	36,943	350,177			1,198,069
支払利息	740,456	0	0	0			740,456
その他事業費	0	0	0	0			0

(総括内訳表)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
		販売等事業	保険事務事業	計			
補助金等費用	42,657,629	0		0	0	0	42,657,629
日本財団助成事業費	11,069,122			0			11,069,122
厚生労働省補助金	5,946,587			0			5,946,587
勇美財団助成金	0			0			0
東京都補助金事業	0			0			0
東京都委託事業	0			0			0
経産省委託事業	0			0			0
認定協議会事務委託事業	1,912,013			0			1,912,013
被災地支援事業 (名取市委託事業)	13,793,101			0			13,793,101
日本損害保険協会補助金事業	9,936,806						9,936,806
管理費	0	0		0	27,732,387	0	27,732,387
役員等報酬	0			0	3,481,217		3,481,217
役員等報酬	0			0	3,366,496		3,366,496
役員等交通費	0			0	114,721		114,721
常勤職員給料	0			0	13,592,410		13,592,410
非常勤職員給料	0			0	463,686		463,686
退職給付費用	0			0	730,519		730,519
法定福利費	0			0	2,490,465		2,490,465
福利厚生費	0			0	29,336		29,336
会員管理費	0			0	632,244		632,244
会議費	0			0	19,283		19,283
旅費交通費	0			0	611,355		611,355
通信運搬費	0			0	312,007		312,007
減価償却費	0			0	40,352		40,352
消耗品費	0			0	126,747		126,747
消耗什器備品費	0			0	88,776		88,776
修理費	0			0	0		0
新聞図書費	0			0	86,120		86,120
印刷製本費	0			0	208,140		208,140
賃借料	0			0	1,078,564		1,078,564
リース料	0			0	328,767		328,767
使用料	0			0	0		0
事務所維持費	0			0	139,501		139,501
光熱水料費	0			0	148,149		148,149
諸会費	0			0	46,508		46,508
保険料	0			0	23,488		23,488
職員被服費	0			0	0		0
諸謝金	0			0	208,883		208,883
租税公課	0			0	1,964,487		1,964,487
車両関係費	0			0	0		0
渉外費	0			0	15,768		15,768
委託費	0			0	264,453		264,453
研修費	0			0	8,119		8,119
雑費	0			0	458,546		458,546
情報処理費	0			0	134,497		134,497
経常費用計	628,507,211	18,271,060	2,132,142	20,403,202	27,732,387	0	676,642,800
当期経常増減額	▲ 1,100,688	1,662,840	217,932	1,880,772	17,724,063	0	18,504,147

(総括内訳表)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
		販売等事業	保険事務事業	計			
<b>II 経常外増減の部</b>							
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	80,655,194	3	0	3	3	0	80,655,200
当期経常外増減額	▲ 80,655,194	▲ 3	0	▲ 3	▲ 3	0	▲ 80,655,200
他会計振替額	504,402	▲ 504,402	0	▲ 504,402			0
税引前一般正味財産増減額	▲ 81,251,480	1,158,435	217,932	1,376,367	17,724,060		▲ 62,151,053
法人税・住民税及び事業税	0	200,000	0	200,000	0		200,000
当期一般正味財産増減額	▲ 81,251,480	958,435	217,932	1,176,367	17,724,060	0	▲ 62,351,053
一般正味財産期首残高	384,212,522	18,697,528	6,346,618	25,044,146	319,520,840		728,777,508
一般正味財産期末残高	302,961,042	19,655,963	6,564,550	26,220,513	337,244,900	0	666,426,455
<b>III 指定正味財産増減の部</b>							
受取寄付金	0			0			0
固定資産受贈益	0						0
一般正味財産への振替額	▲ 11,278,616						▲ 11,278,616
当期指定正味財産増減額	▲ 11,278,616	0	0	0	0		▲ 11,278,616
指定正味財産期首残高	81,134,958	0	0	0	0		81,134,958
指定正味財産期末残高	69,856,342	0	0	0	0		69,856,342
<b>IV 正味財産期末残高</b>	372,817,384	19,655,963	6,564,550	26,220,513	337,244,900	0	736,282,797

収益事業等から生じた利益繰入れ額

$$= [ \text{収益等事業利益} - \text{法人会計費用} \times \{ \text{収益等事業費} / (\text{公益目的事業費} + \text{収益等事業費}) \} ] \times 0.5$$

単位:円

	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計(管理費)	合計
経常収益	627,406,523	22,283,974	45,456,450	695,146,947
経常費用	628,507,211	20,403,202	27,732,387	676,642,800
利益	△ 1,100,688	1,880,772	17,724,063	18,504,147
繰入	504,402			
差額	△ 596,286			