

平成31年度予算総括表(正味財産増減計算書)

(2019年4月1日～2020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			
一般正味財産増減の部							
I 経常増減の部							
1. 経常収益							
基本財産運用益	2,415,000			0	2,415,000		4,830,000
受取入会金	5,000,000			0	5,000,000		10,000,000
受取会費	37,960,000			0	37,960,000		75,920,000
専門職会員受取会費	6,800,000			0	6,800,000		13,600,000
一般会員受取会費	50,000			0	50,000		100,000
学生会員受取会費	10,000			0	10,000		20,000
職能団体会員受取会費	2,600,000			0	2,600,000		5,200,000
法人会員受取会費	4,500,000			0	4,500,000		9,000,000
特別団体会員受取会費	24,000,000			0	24,000,000		48,000,000
事業収益	663,638,000	11,000,000	4,000,000	15,000,000	0	0	678,638,000
教育研修事業収益	77,200,000			0			77,200,000
職種連携促進事業収益	300,000			0			300,000
広報事業収益	5,100,000			0			5,100,000
出版・販売事業収益		10,600,000		10,600,000			10,600,000
ソフト関連収益		400,000		400,000			400,000
保険事務収益		0	4,000,000	4,000,000			4,000,000
情報収集・提供収益	150,000			0			150,000
訪問看護療養費収益	262,210,000			0			262,210,000
基本利用料収益	9,866,000			0			9,866,000
その他利用料収益	2,920,000			0			2,920,000
介護報酬収益	172,130,030			0			172,130,030
介護保険利用料収益	20,150,970			0			20,150,970
保険外利用料収益	350,000			0			350,000
居宅介護支援収益	23,444,000			0			23,444,000
居宅介護支援その他の収益	307,000			0			307,000
障害福祉サービス事業収益	82,257,800			0			82,257,800
障害福祉サービス利用料収益	492,200			0			492,200
障害福祉サービスその他利用料収益	0			0			0
その他事業収益	6,760,000		0	0	0		6,760,000
受取補助金等	16,697,000			0			16,697,000
日本財団助成金受取	8,270,000			0			8,270,000
厚生労働省補助金受取	0			0			0
千代田区委託事業	4,427,000			0			4,427,000
東京都委託事業	4,000,000			0			4,000,000
固定資産受贈益振替	3,500,000			0			3,500,000
受取寄付金	500,000			0	500,000		1,000,000
一般寄付金	500,000			0	500,000		1,000,000
受取寄付金振替額	0			0			0
雑収入	1,512,000		0	0	0		1,512,000
経常収益計	731,222,000	11,000,000	4,000,000	15,000,000	45,875,000	0	792,097,000

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							
事業費	742,794,200	10,935,280	1,774,320	12,709,600	0	0	755,503,800
研究助成費	1,500,000			0			1,500,000
情報収集・提供費	0			0			0
作業原材料費	200,000			0			200,000
訪問看護材料費	830,000			0			830,000
医薬品費	0			0			0
その他材料費	50,000			0			50,000
訪問消耗器具備品費	600,000			0			600,000
利用者工賃	2,010,000			0			2,010,000
役員等報酬	6,240,000	256,000	64,000	320,000			6,560,000
常勤職員給料	376,929,600	1,766,400	441,600	2,208,000			379,137,600
職員給料	372,393,600	1,728,000	432,000	2,160,000			374,553,600
職員交通費	4,536,000	38,400	9,600	48,000			4,584,000
非常勤職員給料	102,633,080	510,080	127,520	637,600			103,270,680
(非)職員給料	99,553,080	478,080	119,520	597,600			100,150,680
(非)職員交通費	3,080,000	32,000	8,000	40,000			3,120,000
退職給付費用	13,550,000	80,000	20,000	100,000			13,650,000
退職金	0	0	0	0			0
退職給付費用	13,550,000	80,000	20,000	100,000			13,650,000
法定福利費	70,160,000	384,000	96,000	480,000			70,640,000
福利厚生費	2,040,000	16,000	4,000	20,000			2,060,000
会員管理費	0	0	0	0			0
会議費	2,703,104	20,000	0	20,000			2,723,104
旅費交通費	6,588,760	12,000	0	12,000			6,600,760
通信運搬費	17,168,413	1,572,800	393,200	1,966,000			19,134,413
減価償却費	6,892,000	16,000	0	16,000			6,908,000
消耗品費	2,745,400	40,000	0	40,000			2,785,400
消耗什器備品費	1,950,000	20,000	0	20,000			1,970,000
修理費	150,000	0	0	0			150,000
新聞図書費	688,000	4,000	0	4,000			692,000
印刷製本費	20,248,690	5,406,000	0	5,406,000			25,654,690
賃借料	26,580,000	240,000	0	240,000			26,820,000
リース料	7,610,000	64,000	16,000	80,000			7,690,000
施設等使用料	17,808,400	0	0	0			17,808,400
事務所維持費	1,924,000	25,600	6,400	32,000			1,956,000
光熱水料費	3,846,000	22,400	5,600	28,000			3,874,000
諸会費	445,000	8,000	2,000	10,000			455,000
保険料	2,255,000	8,000	2,000	10,000			2,265,000
職員被服費	1,300,000	0	0	0			1,300,000
諸謝金	5,264,540	25,600	6,400	32,000			5,296,540
租税公課	6,330,000	256,000	64,000	320,000			6,650,000
車両関係費	3,250,000	0	0	0			3,250,000
渉外費	288,000	3,200	800	4,000			292,000
委託費	11,955,610	64,000	16,000	80,000			12,035,610
研修費	2,348,000	3,200	800	4,000			2,352,000
雑費	7,842,603	80,000	500,000	580,000			8,422,603
情報処理費	2,540,000	32,000	8,000	40,000			2,580,000
その他事業費	4,830,000	0	0	0			4,830,000
支払利息	500,000			0			500,000

(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			
管理費	0				24,993,200	0	24,993,200
役員等報酬	0				3,640,000		3,640,000
常勤職員給料	0				9,936,000		9,936,000
職員給料	0				9,720,000		9,720,000
職員交通費	0				216,000		216,000
非常勤職員給料	0				2,869,200		2,869,200
(非)職員給料	0				2,689,200		2,689,200
(非)職員交通費	0				180,000		180,000
退職給付費用	0				450,000		450,000
退職金	0				0		0
退職給付費用	0				450,000		450,000
法定福利費	0				2,160,000		2,160,000
福利厚生費	0				90,000		90,000
会員管理費	0				700,000		700,000
会議費	0				90,000		90,000
旅費交通費	0				54,000		54,000
通信運搬費	0				162,000		162,000
減価償却費	0				72,000		72,000
消耗品費	0				180,000		180,000
消耗什器備品費	0				90,000		90,000
修理費	0				0		0
新聞図書費	0				18,000		18,000
印刷製本費	0				162,000		162,000
賃借料	0				1,080,000		1,080,000
リース料	0				360,000		360,000
使用料	0				0		0
事務所維持費	0				144,000		144,000
光熱水料費	0				126,000		126,000
諸会費	0				45,000		45,000
保険料	0				45,000		45,000
職員被服費	0				0		0
諸謝金	0				144,000		144,000
租税公課	0				1,440,000		1,440,000
車両関係費	0				0		0
渉外費	0				18,000		18,000
委託費	0				360,000		360,000
研修費	0				18,000		18,000
雑費	0				360,000		360,000
情報処理費	0				180,000		180,000
經常費用計	742,794,200	10,935,280	1,774,320	12,709,600	24,993,200	0	780,497,000
当期經常増減額	▲ 11,572,200	64,720	2,225,680	2,290,400	20,881,800	0	11,600,000

(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			
II 経常外増減の部							0
1. 経常外収益							0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外費用							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	934,974	▲ 934,974	0	▲ 934,974	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	▲ 10,637,226	▲ 870,254	2,225,680	1,355,426	20,881,800		11,600,000
法人税・住民税及び事業税	0	281,400	0	281,400	0		281,400
当期一般正味財産増減額	▲ 10,637,226	▲ 1,151,654	2,225,680	1,074,026	20,881,800	0	11,318,600
一般正味財産期首残高	302,961,042	19,676,345	6,544,168	26,220,513	337,244,900		666,426,455
一般正味財産期末残高	292,323,816	18,524,691	8,769,848	27,294,539	358,126,700	0	677,745,055
指定正味財産増減の部							0
受取寄付金	0						0
土地建物等受贈資産	0						0
一般正味財産への振替額	0						0
当期指定正味財産増減額	0		0	0	0		0
指定正味財産期首残高	69,856,342		0	0	0		69,856,342
指定正味財産期末残高	69,856,342		0	0	0		69,856,342
正味財産期末残高	362,180,158	18,524,691	8,769,848	27,294,539	358,126,700	0	747,601,397

収益事業等から生じた利益繰入れ額

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

単位:円

	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計 (管理費)	合計
経常収益	731,222,000	15,000,000	45,875,000	792,097,000
経常費用	742,794,200	12,709,600	24,993,200	780,497,000
利益	△ 11,572,200	2,290,400	20,881,800	11,600,000
繰入	934,974			
差額	△ 10,637,226			