

平成30年度正味財産増減計算書

(平成30年4月1日～平成31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	2,364,959			0	2,364,958		4,729,917
受取入会金	4,665,000				4,665,000		9,330,000
受取会費	35,223,500				35,223,500		70,447,000
専門職会員受取会費	6,452,000				6,452,000		12,904,000
一般会員受取会費	77,500				77,500		155,000
学生会員受取会費	9,000				9,000		18,000
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	4,075,000				4,075,000		8,150,000
特別団体会員受取会費	22,060,000				22,060,000		44,120,000
事業収益	536,034,195	19,795,670	3,300,227	23,095,897	0	0	559,130,092
教育研修事業収益	70,299,509			0			70,299,509
職種連携促進事業収益	6,887,200			0			6,887,200
広報事業収益	4,370,600			0			4,370,600
出版・販売事業収益		18,722,821		18,722,821			18,722,821
ソフト関連収益		396,284		396,284			396,284
保険事務収益			3,300,227	3,300,227			3,300,227
情報収集・提供収益	0			0			0
訪問看護療養費収益	233,488,749			0			233,488,749
基本利用料収益	8,736,181			0			8,736,181
その他利用料収益	1,786,971			0			1,786,971
介護報酬収益	118,886,012			0			118,886,012
介護保険利用料収益	15,160,661			0			15,160,661
保険外利用料収益	510,962			0			510,962
居宅介護支援助益	17,819,293			0			17,819,293
居宅介護支援その他の収益	329,976			0			329,976
障害福祉サービス収益	47,956,782			0			47,956,782
利用料収益(障害)	775,287			0			775,287
その他利用料収益(障害)	541,000			0			541,000
その他事業収益	8,485,012	676,565		676,565	0		9,161,577
受取補助金等	41,299,773			0			41,299,773
日本財団助成事業費	13,450,000			0			13,450,000
厚生労働省補助金	0			0			0
東京都補助金事業(新任看護師就労応援)	233,000						233,000
東京都補助金事業(認定看護師資格取得)	978,300						978,300
東京都委託事業収益(教育st事業)	4,966,995						4,966,995
大阪府訪問看護協会補助金(教育st事業他)	220,000						220,000
職場定着支援助成金	0						0
被災地支援事業(名取市委託事業)	13,593,000						13,593,000
認定協議会事務委託事業	1,700,000						1,700,000
愛媛県受託収入	804,432						804,432
千代田区受託収入	4,952,889						4,952,889
受取補助金振替	401,157						401,157
受取寄付金	5,644,088			0	4,659,009		10,303,097
一般寄付金	4,659,010			0	4,659,009		9,318,019
受取寄付金振替	985,078			0			985,078
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	3,557,499			0			3,557,499
指定正味財産償却費振替	3,557,499			0			3,557,499
雑収入	1,170,179	1,770,336		1,770,336	4		2,940,519
経常収益計	629,959,193	21,566,006	3,300,227	24,866,233	46,912,471	0	701,737,897

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	683,994,412	14,843,748	2,271,136	17,114,884	0	0	701,109,296
研究助成費	1,124,517			0			1,124,517
情報収集・提供費	0			0			0
訪問看護材料費	653,586			0			653,586
医薬品費	0			0			0
その他材料費	0			0			0
訪問消耗器具備品費	318,336			0			318,336
作業原材料費	14,852			0			14,852
利用者工賃	47,762			0			47,762
役員等報酬	6,157,887	274,152	41,946	316,098			6,473,985
役員等報酬	5,964,510	265,543	40,629	306,172			6,270,682
役員等交通費	193,377	8,609	1,317	9,926			203,303
常勤職員給料	328,424,173	1,636,761	250,430	1,887,191			330,311,364
非常勤職員給料	111,891,540	184,215	28,189	212,404			112,103,944
退職給付費用	14,528,262	73,110	11,185	84,295			14,612,557
法定福利費	67,192,299	370,765	56,728	427,493			67,619,792
福利厚生費	1,466,427	16,315	2,496	18,811			1,485,238
会員管理費	0	0	0	0			0
会議費	1,341,500	1,242	189	1,431			1,342,931
旅費交通費	9,525,016	66,453	10,167	76,620			9,601,636
通信運搬費	14,854,142	4,242,484	649,115	4,891,599			19,745,741
減価償却費	7,021,146	3,444	526	3,970			7,025,116
消耗品費	3,170,813	99,244	15,184	114,428			3,285,241
消耗什器備品費	4,088,329	1,799	275	2,074			4,090,403
修理費	0	0	0	0			0
新聞図書費	622,093	7,009	1,072	8,081			630,174
印刷製本費	17,175,224	6,437,635	984,981	7,422,616			24,597,840
賃借料	24,841,019	207,876	31,805	239,681			25,080,700
リース料	5,502,578	38,396	5,874	44,270			5,546,848
施設等使用料	20,994,203	0	0	0			20,994,203
事務所維持費	1,368,741	26,887	4,113	31,000			1,399,741
光熱水料費	3,685,168	33,866	5,181	39,047			3,724,215
諸会費	422,157	9,311	1,424	10,735			432,892
保険料	1,211,270	3,242	496	3,738			1,215,008
職員被服費	469,236	0	0	0			469,236
諸謝金	6,729,134	43,193	6,608	49,801			6,778,935
租税公課	5,331,430	235,739	36,068	271,807			5,603,237
車両関係費	2,731,311	0	0	0			2,731,311
渉外費	247,220	151	22	173			247,393
委託費	10,089,065	22,933	3,508	26,441			10,115,506
研修費	1,267,196	1,145	175	1,320			1,268,516
雑費	6,896,435	415,265	63,537	478,802			7,375,237
情報処理費	2,152,711	391,116	59,842	450,958			2,603,669
支払利息	437,634	0	0	0			437,634
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			
管理費	0	0		0	19,417,188	0	19,417,188
役員等報酬	0			0	3,592,855		3,592,855
役員等報酬	0			0	3,480,028		3,480,028
役員等交通費	0			0	112,827		112,827
常勤職員給料	0			0	6,044,063		6,044,063
非常勤職員給料	0			0	1,477,475		1,477,475
退職給付費用	0			0	379,323		379,323
法定福利費	0			0	1,969,158		1,969,158
福利厚生費	0			0	84,650		84,650
会員管理費	0			0	1,248,536		1,248,536
会議費	0			0	6,441		6,441
旅費交通費	0			0	364,001		364,001
通信運搬費	0			0	162,460		162,460
減価償却費	0			0	93,463		93,463
消耗品費	0			0	84,818		84,818
消耗什器備品費	0			0	9,331		9,331
修理費	0			0	0		0
新聞図書費	0			0	36,366		36,366
印刷製本費	0			0	219,833		219,833
賃借料	0			0	1,078,564		1,078,564
リース料	0			0	199,214		199,214
使用料				0	0		0
事務所維持費	0			0	139,501		139,501
光熱水料費	0			0	175,711		175,711
諸会費	0			0	48,308		48,308
保険料	0			0	16,819		16,819
職員被服費	0			0	0		0
諸謝金	0			0	224,106		224,106
租税公課	0			0	1,232,732		1,232,732
車両関係費	0			0	0		0
渉外費	0			0	778		778
委託費	0			0	118,984		118,984
研修費	0			0	5,940		5,940
雑費	0			0	223,676		223,676
情報処理費	0			0	180,082		180,082
經常費用計	683,994,412	14,843,748	2,271,136	17,114,884	19,417,188	0	720,526,484
当期經常増減額	▲ 54,035,219	6,722,258	1,029,091	7,751,349	27,495,283	0	▲ 18,788,587

(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							
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	38,340	441	0	441	1,981	0	40,762
当期経常外増減額	▲ 38,340	▲ 441	0	▲ 441	▲ 1,981	0	▲ 40,762
他会計振替額	3,638,677	▲ 3,638,677	0	▲ 3,638,677			0
税引前一般正味財産増減額	▲ 50,434,882	3,083,140	1,029,091	4,112,231	27,493,302		▲ 18,829,349
法人税・住民税及び事業税	0	751,300	0	751,300	0		751,300
当期一般正味財産増減額	▲ 50,434,882	2,331,840	1,029,091	3,360,931	27,493,302	0	▲ 19,580,649
一般正味財産期首残高	267,407,059	30,251,502	0	30,251,502	379,984,845		677,643,406
一般正味財産期末残高	216,972,177	32,583,342	1,029,091	33,612,433	407,478,147	0	658,062,757
III 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0			0			0
受取補助金	600,000						600,000
固定資産受贈益	0						0
一般正味財産への振替額	4,943,734						4,943,734
当期指定正味財産増減額	▲ 4,343,734	0	0	0	0		▲ 4,343,734
指定正味財産期首残高	78,825,848	0	0	0	0		78,825,848
指定正味財産期末残高	74,482,114	0	0	0	0		74,482,114
IV 正味財産期末残高	291,454,291	32,583,342	1,029,091	33,612,433	407,478,147	0	732,544,871

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	629,959,193	24,866,233	46,912,471	701,737,897
経常費用	683,994,412	17,114,884	19,417,188	720,526,484
利益	△ 54,035,219	7,751,349	27,495,283	△ 18,788,587
繰入	3,638,677			
差額	△ 50,396,542			