

令和2年度正味財産増減計算書

(令和2年4月1日～令和3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	2,024,271			0	2,024,271		4,048,542
受取入金	5,530,000				5,530,000		11,060,000
受取会費	39,221,000				39,221,000		78,442,000
専門職会員受取会費	6,028,000				6,028,000		12,056,000
一般会員受取会費	85,000				85,000		170,000
学生会員受取会費	3,000				3,000		6,000
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	6,975,000				6,975,000		13,950,000
特別団体会員受取会費	23,580,000				23,580,000		47,160,000
事業収益	696,141,943	15,084,031	3,753,703	18,837,734	0	0	714,979,677
教育研修事業収益	144,383,520			0			144,383,520
職種連携促進事業収益	2,207,000			0			2,207,000
広報事業収益	3,745,000			0			3,745,000
出版・販売事業収益		14,003,410		14,003,410			14,003,410
ソフト関連収益		238,924		238,924			238,924
保険事務収益			3,753,703	3,753,703			3,753,703
情報収集・提供収益	0			0			0
訪問看護療養費収益	277,629,858			0			277,629,858
基本利用料収益	8,949,685			0			8,949,685
その他利用料収益	1,972,119			0			1,972,119
介護報酬収益	127,741,101			0			127,741,101
介護保険利用料収益	18,135,060			0			18,135,060
保険外利用料収益	513,676			0			513,676
居宅介護支援収益	22,943,277			0			22,943,277
居宅介護支援その他の収益	135,300			0			135,300
障害福祉サービス収益	79,918,516			0			79,918,516
利用料収益(障害)	516,309			0			516,309
その他利用料収益(障害)	31,600			0			31,600
その他事業収益	7,319,922	841,697		841,697	0		8,161,619
受取補助金等	109,784,907			0			109,784,907
日本財団助成事業費	0			0			0
厚生労働省補助金	13,600,000			0			13,600,000
東京都補助金事業(新任看護師就労応援)	167,000						167,000
東京都補助金事業(認定看護師資格取得)	1,173,095						1,173,095
東京都委託事業収益(教育st事業)	1,196,810						1,196,810
コロナ感染対策慰労金・対策費用等補助金	14,710,440						14,710,440
北区相談窓口事業運営委託	6,000,000						6,000,000
文部科学省受託事業	4,357,260						4,357,260
認定協議会事務委託事業	1,700,000						1,700,000
愛媛県受託収入	0						0
千代田区受託収入	0						0
受取補助金振替	66,880,302						66,880,302
受取寄付金	6,086,412			0	5,343,500		11,429,912
一般寄付金	5,343,500			0	5,343,500		10,687,000
受取寄付金振替	742,912			0			742,912
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	3,054,227			0			3,054,227
指定正味財産償却費振替	3,054,227			0			3,054,227
雑収入	1,575,451	886,017	96	886,113	4		2,461,568
経常収益計	863,418,211	15,970,048	3,753,799	19,723,847	52,118,775	0	935,260,833

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	840,011,298	13,585,154	2,989,998	16,575,152	0	0	856,586,450
研究助成費	977,843			0			977,843
情報収集・提供費	0			0			0
訪問看護材料費	1,503,530			0			1,503,530
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	1,482,307			0			1,482,307
作業原材料費	170,364			0			170,364
商品仕入れ	0	864,600	0	864,600			864,600
利用者工賃	1,402,545			0			1,402,545
役員等報酬	6,888,480	199,659	46,930	246,589			7,135,069
役員等報酬	6,280,000	194,324	45,676	240,000			6,520,000
役員等交通費	128,480	5,335	1,254	6,589			135,069
賞与引当金	480,000	0	0	0			480,000
常勤職員給料	406,573,685	2,999,988	705,154	3,705,142			410,278,827
非常勤職員給料	106,127,912	0	0	0			106,127,912
退職給付費用	20,572,049	173,610	40,808	214,418			20,786,467
法定福利費	73,894,047	411,223	96,659	507,882			74,401,929
福利厚生費	1,197,088	5,492	1,291	6,783			1,203,871
会員管理費	0	0	0	0			0
会議費	72,044	972	229	1,201			73,245
旅費交通費	429,562	1,043	245	1,288			430,850
通信運搬費	15,725,729	2,992,203	703,325	3,695,528			19,421,257
減価償却費	6,862,649	38,136	8,964	47,100			6,909,749
消耗品費	2,146,748	31,089	7,307	38,396			2,185,144
消耗什器備品費	7,501,650	43,599	10,248	53,847			7,555,497
修理費	0	0	0	0			0
新聞図書費	199,872	4,315	1,014	5,329			205,201
印刷製本費	16,948,586	4,117,586	967,849	5,085,435			22,034,021
賃借料	26,513,559	197,660	46,460	244,120			26,757,679
リース料	7,291,437	74,309	17,466	91,775			7,383,212
施設等使用料	8,517,100	0	0	0			8,517,100
事務所維持費	1,638,636	25,565	6,009	31,574			1,670,210
光熱水料費	3,767,905	34,009	7,994	42,003			3,809,908
諸会費	350,802	8,450	1,986	10,436			361,238
保険料	1,384,596	3,067	721	3,788			1,388,384
職員被服費	490,188	0	0	0			490,188
諸謝金	4,052,768	41,010	9,639	50,649			4,103,417
租税公課	5,710,982	238,137	55,975	294,112			6,005,094
車両関係費	4,036,716	0	0	0			4,036,716
渉外費	287,455	4,805	1,129	5,934			293,389
委託費	84,303,353	25,527	6,000	31,527			84,334,880
研修費	498,124	615	145	760			498,884
雑費	10,158,238	57,123	13,427	70,550			10,228,788
情報処理費	5,230,836	991,364	233,022	1,224,386			6,455,222
支払利息	303,773	0	0	0			303,773
その他事業費	0	0	0	0			0
コロナ関連事業費	4,798,140	0	0	0			4,798,140

(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	25,839,757	0	25,839,757
役員等報酬	0			0	3,073,429		3,073,429
役員等報酬	0			0	2,923,780		2,923,780
役員等交通費	0			0	29,649		29,649
賞与引当金	0			0	120,000		120,000
常勤職員給料	0			0	11,843,220		11,843,220
非常勤職員給料	0			0	272,772		272,772
退職給付費用	0			0	964,878		964,878
法定福利費	0			0	2,285,467		2,285,467
福利厚生費	0			0	30,522		30,522
会員管理費	0			0	1,195,324		1,195,324
会議費	0			0	5,405		5,405
旅費交通費	0			0	2,446		2,446
通信運搬費	0			0	167,350		167,350
減価償却費	0			0	1,355,283		1,355,283
消耗品費	0			0	68,834		68,834
消耗什器備品費	0			0	19,562		19,562
修理費	0			0	0		0
新聞図書費	0			0	23,980		23,980
印刷製本費	0			0	239,008		239,008
賃借料	0			0	1,098,539		1,098,539
リース料	0			0	412,986		412,986
使用料	0			0	0		0
事務所維持費	0			0	142,085		142,085
光熱水料費	0			0	189,015		189,015
諸会費	0			0	46,962		46,962
保険料	0			0	17,046		17,046
職員被服費	0			0	0		0
諸謝金	0			0	227,922		227,922
租税公課	0			0	1,305,504		1,305,504
車両関係費	0			0	0		0
渉外費	0			0	12,122		12,122
委託費	0			0	141,869		141,869
研修費	0			0	3,420		3,420
雑費	0			0	198,827		198,827
情報処理費	0			0	495,980		495,980
經常費用計	840,011,298	13,585,154	2,989,998	16,575,152	25,839,757	0	882,426,207
当期經常増減額	23,406,913	2,384,894	763,801	3,148,695	26,279,018	0	52,834,626

(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	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	1,324,345	▲ 1,324,345	0	▲ 1,324,345			0
税引前一般正味財産増減額	24,731,258	1,060,547	763,803	1,824,350	26,279,018		52,834,626
法人税・住民税及び事業税	0	781,200	0	781,200	0		781,200
当期一般正味財産増減額	24,731,258	279,347	763,803	1,043,150	26,279,018	0	52,053,426
一般正味財産期首残高	141,936,176	23,349,194	10,921,228	34,270,422	427,099,464		603,306,062
一般正味財産期末残高	166,667,434	23,628,541	11,685,031	35,313,572	453,378,482	0	655,359,488
III 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0			0			0
受取補助金	82,190,000						82,190,000
固定資産受贈益	0						0
一般正味財産への振替額	70,677,441						70,677,441
当期指定正味財産増減額	11,512,559	0	0	0	0		11,512,559
指定正味財産期首残高	69,879,217	0	0	0	0		69,879,217
指定正味財産期末残高	81,391,776	0	0	0	0		81,391,776
IV 正味財産期末残高	248,059,210	23,628,541	11,685,031	35,313,572	453,378,482	0	736,751,264

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	863,418,211	19,723,847	52,118,775	935,260,833
経常費用	840,011,298	16,575,152	25,839,757	882,426,207
利益	23,406,913	3,148,695	26,279,018	52,834,626
繰入	1,324,345			
差額	24,731,258			