

令和3年度予算総括表(正味財産増減計算書)

(2021年4月1日～2022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	1,842,500			0	1,842,500		3,685,000
受取入会金	4,500,000			0	4,500,000		9,000,000
受取会費	42,585,000			0	42,585,000		85,170,000
専門職会員受取会費	6,400,000			0	6,400,000		12,800,000
一般会員受取会費	125,000			0	125,000		250,000
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	2,550,000			0	2,550,000		5,100,000
法人会員受取会費	7,500,000			0	7,500,000		15,000,000
特別団体会員受取会費	26,000,000			0	26,000,000		52,000,000
事業収益	669,950,000	13,300,000	4,000,000	17,300,000	0	0	687,250,000
教育研修事業収益	82,350,000			0			82,350,000
職種連携促進事業収益	2,300,000			0			2,300,000
広報事業収益	4,400,000			0			4,400,000
出版・販売事業収益		13,000,000		13,000,000			13,000,000
ソフト関連収益		300,000		300,000			300,000
保険事務収益		0	4,000,000	4,000,000			4,000,000
情報収集・提供収益	0			0			0
訪問看護療養費収益	274,300,000			0			274,300,000
基本利用料収益	7,950,000			0			7,950,000
その他利用料収益	1,550,000			0			1,550,000
介護報酬収益	149,600,000			0			149,600,000
介護保険利用料収益	18,000,000			0			18,000,000
保険外利用料収益	250,000			0			250,000
居宅介護支援収益	28,300,000			0			28,300,000
居宅介護支援その他の収益	300,000			0			300,000
障害福祉サービス事業収益	89,700,000			0			89,700,000
障害福祉サービス利用料収益	500,000			0			500,000
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	10,450,000		0	0	0		10,450,000
受取補助金等	22,290,000			0			22,290,000
日本財団助成金受取	13,590,000			0			13,590,000
厚生労働省補助金受取	0			0			0
日本訪問看護認定看護師協議会事務	1,700,000			0			1,700,000
東京都委託事業	1,000,000			0			1,000,000
北区相談支援事業委託	6,000,000			0			6,000,000
固定資産受贈益振替	2,500,000			0			2,500,000
指定正味財産振替額	11,830,000			0			11,830,000
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	1,910,000		0	0	0		1,910,000
経常収益計	757,907,500	13,300,000	4,000,000	17,300,000	49,427,500	0	824,635,000

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	766,566,200	10,865,320	3,148,680	14,014,000	0	0	780,580,200
研究助成費	1,200,000			0			1,200,000
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	600,000			0			600,000
医薬品費	0			0			0
その他材料費	100,000			0			100,000
訪問消耗器具備品費	450,000			0			450,000
利用者工賃	3,000,000			0			3,000,000
役員等報酬	6,560,000	0	0	0			6,560,000
役員報酬	6,080,000						6,080,000
賞与引当金繰入	480,000						480,000
常勤職員給料	395,970,000	2,326,880	533,120	2,860,000			398,830,000
職員給料	368,709,200	2,084,480	521,120	2,605,600			371,314,800
職員交通費	4,370,000	48,000	12,000	60,000			4,430,000
賞与引当金繰入	22,890,800	194,400	0	194,400			23,085,200
非常勤職員給料	114,859,000	502,440	121,560	624,000			115,483,000
(非)職員給料	108,613,100	454,240	113,560	567,800			109,180,900
(非)職員交通費	2,880,000	32,000	8,000	40,000			2,920,000
賞与引当金繰入	3,365,900	16,200	0	16,200			3,382,100
退職給付費用	15,684,000	89,600	22,400	112,000			15,796,000
退職金	1,000,000	0	0	0			1,000,000
退職給付費用	14,684,000	89,600	22,400	112,000			14,796,000
法定福利費	76,420,000	448,000	112,000	560,000			76,980,000
福利厚生費	2,092,000	12,800	3,200	16,000			2,108,000
会員管理費	0	0	0	0			0
会議費	1,662,000	22,400	5,600	28,000			1,690,000
旅費交通費	3,568,500	9,600	2,400	12,000			3,580,500
通信運搬費	17,017,300	1,542,400	385,600	1,928,000			18,945,300
減価償却費	6,228,000	3,200	800	4,000			6,232,000
消耗品費	2,101,000	22,400	5,600	28,000			2,129,000
消耗什器備品費	1,710,000	16,000	4,000	20,000			1,730,000
修理費	100,000	0	0	0			100,000
新聞図書費	473,000	3,200	800	4,000			477,000
印刷製本費	18,575,000	5,094,400	1,273,600	6,368,000			24,943,000
賃借料	26,660,000	195,200	48,800	244,000			26,904,000
リース料	7,460,000	64,000	16,000	80,000			7,540,000
施設等使用料	9,250,500	0	0	0			9,250,500
事務所維持費	1,674,000	25,600	6,400	32,000			1,706,000
光熱水料費	3,958,000	35,200	8,800	44,000			4,002,000
諸会費	441,000	8,800	2,200	11,000			452,000
保険料	1,495,000	8,000	2,000	10,000			1,505,000
職員被服費	950,000	0	0	0			950,000
諸謝金	7,415,200	41,600	10,400	52,000			7,467,200
租税公課	5,520,000	224,000	56,000	280,000			5,800,000
車両関係費	3,500,000	0	0	0			3,500,000
渉外費	214,000	4,000	1,000	5,000			219,000
委託費	18,078,900	64,000	16,000	80,000			18,158,900
研修費	1,148,000	3,200	800	4,000			1,152,000
雑費	6,954,800	60,000	500,000	560,000			7,514,800
情報処理費	2,440,000	38,400	9,600	48,000			2,488,000
その他事業費	437,000	0	0	0			437,000
支払利息	400,000			0			400,000

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			
管理費	0				29,571,140	0	29,571,140
役員等報酬	0				3,640,000		3,640,000
役員報酬	0				3,520,000		3,520,000
賞与引当金繰入	0				120,000		120,000
常勤職員給料	0				12,870,000		12,870,000
職員給料	0				11,725,200		11,725,200
職員交通費	0				270,000		270,000
賞与引当金繰入	0				874,800		874,800
非常勤職員給料	0				2,808,000		2,808,000
(非)職員給料	0				2,555,100		2,555,100
(非)職員交通費	0				180,000		180,000
賞与引当金繰入	0				72,900		72,900
退職給付費用	0				504,000		504,000
退職金	0				0		0
退職給付費用	0				504,000		504,000
法定福利費	0				2,520,000		2,520,000
福利厚生費	0				72,000		72,000
会員管理費	0				1,500,000		1,500,000
会議費	0				126,000		126,000
旅費交通費	0				54,000		54,000
通信運搬費	0				216,000		216,000
減価償却費	0				18,000		18,000
消耗品費	0				126,000		126,000
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				216,000		216,000
賃借料	0				1,098,540		1,098,540
リース料	0				880,000		880,000
使用料	0				0		0
事務所維持費	0				144,000		144,000
光熱水料費	0				198,000		198,000
諸会費	0				48,000		48,000
保険料	0				45,000		45,000
職員被服費	0				0		0
諸謝金	0				234,000		234,000
租税公課	0				1,260,000		1,260,000
車両関係費	0				0		0
渉外費	0				21,600		21,600
委託費	0				360,000		360,000
研修費	0				18,000		18,000
雑費	0				270,000		270,000
情報処理費	0				216,000		216,000
経常費用計	766,566,200	10,865,320	3,148,680	14,014,000	29,571,140	0	810,151,340
当期経常増減額	▲ 8,658,700	2,434,680	851,320	3,286,000	19,856,360	0	14,483,660

(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
2. 経常外費用							0
経常外費用計	0		0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0		0	0	0	0	0
他会計振替額	1,377,550 ▲	1,377,550	0	▲ 1,377,550	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	▲ 7,281,150	1,057,130	851,320	1,908,450	19,856,360		14,483,660
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	▲ 7,281,150	775,730	851,320	1,627,050	19,856,360	0	14,202,260
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	295,679,892	20,452,075	7,395,488	27,847,563	357,101,260	0	680,628,715
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	14,830,000						14,830,000
当期指定正味財産増減額	▲ 14,330,000		0	0	0		▲ 14,330,000
指定正味財産期首残高	66,856,342		0	0	0		66,856,342
指定正味財産期末残高	52,526,342		0	0	0		52,526,342
正味財産期末残高	348,206,234	20,452,075	7,395,488	27,847,563	357,101,260	0	733,155,057

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	757,907,500	17,300,000	49,427,500	824,635,000
経常費用	766,566,200	14,014,000	29,571,140	810,151,340
利益	△ 8,658,700	3,286,000	19,856,360	14,483,660
繰入	1,377,550			
差額	△ 7,281,150			