

令和5年度予算総括表(正味財産増減計算書)

(2023年4月1日～2024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	1,935,000			0	1,935,000		3,870,000
受取入金	4,625,000			0	4,625,000		9,250,000
受取会費	44,555,000			0	44,555,000		89,110,000
専門職会員受取会費	6,000,000			0	6,000,000		12,000,000
一般会員受取会費	125,000			0	125,000		250,000
学生会員受取会費	5,000			0	5,000		10,000
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	8,875,000			0	8,875,000		17,750,000
特別団体会員受取会費	27,000,000			0	27,000,000		54,000,000
事業収益	725,103,000	13,568,000	5,000,000	18,568,000	0	0	743,671,000
教育研修事業収益	112,501,000			0			112,501,000
職種連携促進事業収益	2,500,000			0			2,500,000
広報事業収益	4,400,000			0			4,400,000
出版・販売事業収益		13,268,000		13,268,000			13,268,000
ソフト関連収益		300,000		300,000			300,000
保険事務収益		0	5,000,000	5,000,000			5,000,000
情報収集・提供収益	0			0			0
訪問看護療養費収益	288,720,000			0			288,720,000
基本利用料収益	7,750,000			0			7,750,000
その他利用料収益	1,712,000			0			1,712,000
介護報酬収益	141,228,000			0			141,228,000
介護保険利用料収益	21,166,000			0			21,166,000
保険外利用料収益	140,000			0			140,000
居宅介護支援収益	22,865,000			0			22,865,000
居宅介護支援その他の収益	198,000			0			198,000
障害福祉サービス事業収益	115,623,000			0			115,623,000
障害福祉サービス利用料収益	0			0			0
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	6,300,000		0	0	0		6,300,000
受取補助金等	21,332,000			0			21,332,000
日本財団助成金受取	11,330,000			0			11,330,000
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	2,002,000			0			2,002,000
東京都委託事業	2,000,000			0			2,000,000
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	2,268,000			0			2,268,000
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	1,705,000		0	0	0		1,705,000
経常収益計	804,523,000	13,568,000	5,000,000	18,568,000	51,615,000	0	874,706,000

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	808,602,000	10,987,000	3,280,000	14,267,000	0	0	822,869,000
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	100,000			0			100,000
訪問看護材料費	1,014,000			0			1,014,000
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	381,000			0			381,000
利用者工賃	2,000,000			0			2,000,000
役員等報酬	20,970,000	0	0	0			20,970,000
役員報酬	19,826,000						19,826,000
賞与引当金繰入	1,144,000						1,144,000
常勤職員給料	430,257,000	2,391,000	713,000	3,104,000			433,361,000
職員給料	402,780,000	2,234,000	667,000	2,901,000			405,681,000
職員交通費	4,013,000	32,000	9,000	41,000			4,054,000
賞与引当金繰入	23,464,000	125,000	37,000	162,000			23,626,000
非常勤職員給料	105,712,000	449,000	135,000	584,000			106,296,000
(非)職員給料	99,309,000	403,000	121,000	524,000			99,833,000
(非)職員交通費	2,899,000	31,000	9,000	40,000			2,939,000
賞与引当金繰入	3,504,000	15,000	5,000	20,000			3,524,000
退職給付費用	18,836,000	86,000	26,000	112,000			18,948,000
退職金	600,000	0	0	0			600,000
退職給付費用	18,236,000	86,000	26,000	112,000			18,348,000
法定福利費	82,999,000	514,000	153,000	667,000			83,666,000
福利厚生費	1,653,000	12,000	4,000	16,000			1,669,000
会員管理費	0	0	0	0			0
会議費	750,000	22,000	6,000	28,000			778,000
旅費交通費	1,341,000	9,000	3,000	12,000			1,353,000
通信運搬費	17,061,000	1,485,000	443,000	1,928,000			18,989,000
減価償却費	6,178,000	3,000	1,000	4,000			6,182,000
消耗品費	2,610,000	31,000	9,000	40,000			2,650,000
消耗什器備品費	1,635,000	15,000	5,000	20,000			1,655,000
修理費	200,000	0	0	0			200,000
新聞図書費	273,000	3,000	1,000	4,000			277,000
印刷製本費	21,026,000	4,834,000	1,444,000	6,278,000			27,304,000
賃借料	26,638,000	188,000	56,000	244,000			26,882,000
リース料	7,365,000	77,000	23,000	100,000			7,465,000
施設等使用料	7,377,000	0	0	0			7,377,000
事務所維持費	1,494,000	25,000	7,000	32,000			1,526,000
光熱水料費	4,175,000	34,000	10,000	44,000			4,219,000
諸会費	333,000	8,000	3,000	11,000			344,000
保険料	1,140,000	8,000	2,000	10,000			1,150,000
職員被服費	1,078,000	0	0	0			1,078,000
諸謝金	5,635,000	40,000	12,000	52,000			5,687,000
租税公課	5,530,000	216,000	64,000	280,000			5,810,000
車両関係費	3,100,000	0	0	0			3,100,000
渉外費	182,000	4,000	1,000	5,000			187,000
委託費	18,261,000	62,000	18,000	80,000			18,341,000
研修費	490,000	3,000	1,000	4,000			494,000
雑費	4,617,000	431,000	129,000	560,000			5,177,000
情報処理費	3,926,000	37,000	11,000	48,000			3,974,000
その他事業費	565,000	0	0	0			565,000
支払利息	200,000			0			200,000

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				33,216,000	0	33,216,000
役員等報酬	0				5,243,000		5,243,000
役員報酬	0				4,957,000		4,957,000
賞与引当金繰入	0				286,000		286,000
常勤職員給料	0				13,966,000		13,966,000
職員給料	0				13,054,000		13,054,000
職員交通費	0				184,000		184,000
賞与引当金繰入	0				728,000		728,000
非常勤職員給料	0				2,630,000		2,630,000
(非)職員給料	0				2,360,000		2,360,000
(非)職員交通費	0				180,000		180,000
賞与引当金繰入	0				90,000		90,000
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				3,000,000		3,000,000
福利厚生費	0				72,000		72,000
会員管理費	0				2,000,000		2,000,000
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				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				216,000		216,000
賃借料	0				1,099,000		1,099,000
リース料	0				970,000		970,000
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				21,000		21,000
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	808,602,000	10,987,000	3,280,000	14,267,000	33,216,000	0	856,085,000
当期経常増減額	▲ 4,079,000	2,581,000	1,720,000	4,301,000	18,399,000	0	18,621,000

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			
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	1,862,549	▲ 1,862,549	0	▲ 1,862,549	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	▲ 2,216,451	718,451	1,720,000	2,438,451	18,399,000		18,621,000
法人税・住民税及び事業税		281,400	0	281,400	0		281,400
当期一般正味財産増減額	▲ 2,216,451	437,051	1,720,000	2,157,051	18,399,000	0	18,339,600
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	300,744,591	20,113,396	8,264,168	28,377,564	355,643,900	0	684,766,055
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	4,768,000						4,768,000
当期指定正味財産増減額	▲ 4,768,000		0	0	0		▲ 4,768,000
指定正味財産期首残高	69,647,217		0	0	0		69,647,217
指定正味財産期末残高	64,879,217		0	0	0		64,879,217
正味財産期末残高	365,623,808	20,113,396	8,264,168	28,377,564	355,643,900	0	749,645,272

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	804,523,000	18,568,000	51,615,000	874,706,000
経常費用	808,602,000	14,267,000	33,216,000	856,085,000
利益	△ 4,079,000	4,301,000	18,399,000	18,621,000
繰入	1,862,549			
差額	△ 2,216,451			