

収支予算

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	175,500,000	171,000,000	4,500,000
受取会費	175,500,000	171,000,000	4,500,000
② 事業収益	220,179,000	211,003,000	9,176,000
事業収益	131,005,000	124,546,000	6,459,000
受取受講料	32,805,000	29,776,000	3,029,000
受取入学検定料	6,150,000	5,750,000	400,000
受取入学金	4,000,000	4,000,000	0
受取授業料	87,700,000	84,700,000	3,000,000
受取フォローアップ研修受講料	350,000	320,000	30,000
受取介護保険報酬	58,984,000	57,061,000	1,923,000
受取訪問看護報酬	40,429,000	39,420,000	1,009,000
受取居宅介護支援報酬	12,968,000	12,189,000	779,000
受取利用料	4,492,000	4,380,000	112,000
受取介護予防収入	866,000	808,000	58,000
介護保険その他収益	229,000	264,000	-35,000
受取医療保険報酬	30,190,000	29,396,000	794,000
受取社保訪問看護報酬	13,477,000	13,140,000	337,000
受取国保訪問看護報酬	13,477,000	13,140,000	337,000
受取基本利用料	2,995,000	2,900,000	95,000
医療保険その他収益	241,000	216,000	25,000
③ 受取補助金等	141,339,000	72,923,000	68,416,000
受取補助金	10,455,000	8,895,000	1,560,000
受取愛知県補助金	9,200,000	8,640,000	560,000
受取名古屋市補助金	1,255,000	255,000	1,000,000
受取委託金	120,873,000	54,082,000	66,791,000
受取愛知県委託金	118,334,000	51,603,000	66,731,000
受取日本看護協会委託金	2,539,000	2,479,000	60,000
受取助成金	10,011,000	9,946,000	65,000
受取日本看護協会助成金	10,011,000	9,946,000	65,000
④ 受取寄付金	23,400,000	19,201,000	4,199,000
受取寄付金	11,200,000	10,001,000	1,199,000
受取寄付金振替額	12,200,000	9,200,000	3,000,000
⑤ 雑収益	20,354,000	10,922,000	9,432,000
有価証券運用益振替額	1,950,000	3,500,000	-1,550,000
雑収益	18,404,000	7,422,000	10,982,000
経常収益計	580,772,000	485,049,000	95,723,000
(2) 経常費用			
① 事業費	498,313,000	407,001,000	91,312,000
事業費	498,313,000	407,001,000	91,312,000
役員報酬	24,037,000	24,036,000	1,000
給料手当	195,715,000	161,389,000	34,326,000
賞与給付費用	11,825,000	11,343,000	482,000
賃金	11,608,000	13,624,000	-2,016,000
退職給付費用	10,403,000	9,374,000	1,029,000

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
福利厚生費	38,386,000	32,041,000	6,345,000
諸謝金	36,392,000	31,424,000	4,968,000
旅費交通費	15,518,000	15,114,000	404,000
職員被服費	313,000	386,000	-73,000
通信運搬費	13,762,000	9,277,000	4,485,000
減価償却費	9,300,000	9,300,000	0
消耗什器備品費	5,850,000	3,460,000	2,390,000
消耗品費	9,351,000	10,739,000	-1,388,000
修繕費	3,902,000	2,927,000	975,000
印刷製本費	11,036,000	8,007,000	3,029,000
賃借料	34,232,000	23,517,000	10,715,000
保険料	344,000	387,000	-43,000
支払助成金	5,900,000	5,900,000	0
支払寄付金	0	225,000	-225,000
委託費	25,500,000	4,094,000	21,406,000
光熱水費	5,655,000	4,290,000	1,365,000
福祉費	150,000	200,000	-50,000
教育研究費	750,000	850,000	-100,000
渉外費	241,000	711,000	-470,000
広報費	10,525,000	10,966,000	-441,000
租税公課	13,374,000	11,141,000	2,233,000
雑費	4,244,000	2,279,000	1,965,000
②管理費	95,134,000	92,170,000	2,964,000
管理費	95,134,000	92,170,000	2,964,000
役員報酬	13,826,000	13,993,000	-167,000
給料手当	23,347,000	22,470,000	877,000
賞与給付費用	2,740,000	2,636,000	104,000
賃金	1,363,000	1,363,000	0
退職給付費用	2,005,000	1,603,000	402,000
福利厚生費	6,208,000	6,068,000	140,000
諸謝金	109,000	33,000	76,000
会議費	7,026,000	8,316,000	-1,290,000
旅費交通費	2,268,000	1,534,000	734,000
通信運搬費	4,371,000	3,772,000	599,000
減価償却費	3,100,000	3,100,000	0
消耗什器備品費	995,000	800,000	195,000
消耗品費	3,610,000	3,810,000	-200,000
修繕費	2,534,000	2,039,000	495,000
印刷製本費	3,843,000	1,329,000	2,514,000
賃借料	5,147,000	5,383,000	-236,000
保険料	840,000	840,000	0
委託費	7,406,000	8,746,000	-1,340,000
光熱水費	1,088,000	1,088,000	0
渉外費	417,000	493,000	-76,000
租税公課	1,000,000	1,000,000	0
雑費	1,891,000	1,754,000	137,000
經常費用計	593,447,000	499,171,000	94,276,000
評価損益等調整前当期經常増減額	-12,675,000	-14,122,000	1,447,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-12,675,000	-14,122,000	1,447,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-12,675,000	-14,122,000	1,447,000
当期一般正味財産増減額	-12,675,000	-14,122,000	1,447,000
一般正味財産期首残高	393,876,626	407,998,626	-14,122,000
一般正味財産期末残高	381,201,626	393,876,626	-12,675,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	25,000,000	25,000,000	0
有価証券運用益	1,855,000	3,500,000	-1,645,000
有価証券運用益(利息配当金)	1,950,000	3,500,000	-1,550,000
有価証券運用益(償却額)	-95,000	0	-95,000
一般正味財産への振替額	-14,150,000	-12,700,000	-1,450,000
一般正味財産への振替額(受取寄付金)	-12,200,000	-9,200,000	-3,000,000
一般正味財産への振替額(有価証券運用益)	-1,950,000	-3,500,000	1,550,000
当期指定正味財産増減額	12,705,000	15,800,000	-3,095,000
指定正味財産期首残高	949,888,094	934,088,094	15,800,000
指定正味財産期末残高	962,593,094	949,888,094	12,705,000
III 正味財産期末残高	1,343,794,720	1,343,764,720	30,000

収支予算内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	87,750,000	0	87,750,000	175,500,000
受取会費	87,750,000		87,750,000	175,500,000
② 事業収益	220,179,000	0	0	220,179,000
事業収益	131,005,000			131,005,000
受取受講料	32,805,000			32,805,000
受取入学検定料	6,150,000			6,150,000
受取入学金	4,000,000			4,000,000
受取授業料	87,700,000			87,700,000
受取フォローアップ研修受講料	350,000			350,000
受取介護保険報酬	58,984,000			58,984,000
受取訪問看護報酬	40,429,000			40,429,000
受取居宅介護支援報酬	12,968,000			12,968,000
受取利用料	4,492,000			4,492,000
受取介護予防収入	866,000			866,000
介護保険その他収益	229,000			229,000
受取医療保険報酬	30,190,000			30,190,000
受取社保訪問看護報酬	13,477,000			13,477,000
受取国保訪問看護報酬	13,477,000			13,477,000
受取基本利用料	2,995,000			2,995,000
医療保険その他収益	241,000			241,000
③ 受取補助金等	138,800,000	0	2,539,000	141,339,000
受取補助金	10,455,000			10,455,000
受取愛知県補助金	9,200,000			9,200,000
受取名古屋市補助金	1,255,000			1,255,000
受取委託金	118,334,000		2,539,000	120,873,000
受取愛知県委託金	118,334,000			118,334,000
受取日本看護協会委託金			2,539,000	2,539,000
受取助成金	10,011,000			10,011,000
受取日本看護協会助成金	10,011,000			10,011,000
④ 受取寄付金	20,523,000	0	2,877,000	23,400,000
受取寄付金	10,600,000		600,000	11,200,000
受取寄付金振替額	9,923,000		2,277,000	12,200,000
⑤ 雑収益	17,492,000	0	2,862,000	20,354,000
有価証券運用益振替額			1,950,000	1,950,000
雑収益	17,492,000		912,000	18,404,000
経常収益計	484,744,000	0	96,028,000	580,772,000
(2) 経常費用				
① 事業費	497,953,000	360,000	0	498,313,000
事業費	497,953,000	360,000	0	498,313,000
役員報酬	24,037,000			24,037,000
給料手当	195,715,000			195,715,000
賞与給付費用	11,825,000			11,825,000
賃金	11,608,000			11,608,000
退職給付費用	10,403,000			10,403,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
福利厚生費	38,386,000			38,386,000
諸謝金	36,392,000			36,392,000
旅費交通費	15,518,000			15,518,000
職員被服費	313,000			313,000
通信運搬費	13,762,000			13,762,000
減価償却費	9,300,000			9,300,000
消耗什器備品費	5,850,000			5,850,000
消耗品費	9,161,000	190,000		9,351,000
修繕費	3,902,000			3,902,000
印刷製本費	11,036,000			11,036,000
賃借料	34,232,000			34,232,000
保険料	344,000			344,000
支払助成金	5,900,000			5,900,000
支払寄付金				0
委託費	25,500,000			25,500,000
光熱水費	5,655,000			5,655,000
福祉費		150,000		150,000
教育研究費	750,000			750,000
渉外費	241,000			241,000
広報費	10,525,000			10,525,000
租税公課	13,374,000			13,374,000
雑費	4,224,000	20,000		4,244,000
②管理費	0	0	95,134,000	95,134,000
管理費	0	0	95,134,000	95,134,000
役員報酬			13,826,000	13,826,000
給料手当			23,347,000	23,347,000
賞与給付費用			2,740,000	2,740,000
貸金			1,363,000	1,363,000
退職給付費用			2,005,000	2,005,000
福利厚生費			6,208,000	6,208,000
諸謝金			109,000	109,000
会議費			7,026,000	7,026,000
旅費交通費			2,268,000	2,268,000
通信運搬費			4,371,000	4,371,000
減価償却費			3,100,000	3,100,000
消耗什器備品費			995,000	995,000
消耗品費			3,610,000	3,610,000
修繕費			2,534,000	2,534,000
印刷製本費			3,843,000	3,843,000
賃借料			5,147,000	5,147,000
保険料			840,000	840,000
委託費			7,406,000	7,406,000
光熱水費			1,088,000	1,088,000
渉外費			417,000	417,000
租税公課			1,000,000	1,000,000
雑費			1,891,000	1,891,000
經常費用計	497,953,000	360,000	95,134,000	593,447,000
評価損益等調整前当期經常増減額	-13,209,000	-360,000	894,000	-12,675,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	-13,209,000	-360,000	894,000	-12,675,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	534,000	360,000	-894,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	-12,675,000	0	0	-12,675,000
当期一般正味財産増減額	-12,675,000	0	0	-12,675,000
一般正味財産期首残高	251,978,379	0	141,898,247	393,876,626
一般正味財産期末残高	239,303,379	0	141,898,247	381,201,626
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	18,400,000	0	6,600,000	25,000,000
有価証券運用益	0	0	1,855,000	1,855,000
有価証券運用益(利息配当金)			1,950,000	1,950,000
有価証券運用益(償却額)			-95,000	-95,000
一般正味財産への振替額	-9,923,000	0	-4,227,000	-14,150,000
一般正味財産への振替額(受取寄付金)	-9,923,000		-2,277,000	-12,200,000
一般正味財産への振替額(有価証券運用益)			-1,950,000	-1,950,000
当期指定正味財産増減額	8,477,000	0	4,228,000	12,705,000
指定正味財産期首残高	638,026,990	0	311,861,104	949,888,094
指定正味財産期末残高	646,503,990	0	316,089,104	962,593,094
III 正味財産期末残高	885,807,369	0	457,987,351	1,343,794,720