

# 収支予算

平成28年4月1日から平成29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	181,250,000	175,500,000	5,750,000
受取会費	181,250,000	175,500,000	5,750,000
② 事業収益	224,744,000	220,179,000	4,565,000
事業収益	141,810,000	131,005,000	10,805,000
受取受講料	33,430,000	32,805,000	625,000
受取入学検定料	6,150,000	6,150,000	0
受取入学金	4,000,000	4,000,000	0
受取授業料	97,700,000	87,700,000	10,000,000
受取フォローアップ研修受講料	530,000	350,000	180,000
受取介護保険報酬	55,014,000	58,984,000	-3,970,000
受取訪問看護報酬	37,206,000	40,429,000	-3,223,000
受取居宅介護支援報酬	12,473,000	12,968,000	-495,000
受取利用料	4,134,000	4,492,000	-358,000
受取介護予防収入	973,000	866,000	107,000
介護保険その他収益	228,000	229,000	-1,000
受取医療保険報酬	27,920,000	30,190,000	-2,270,000
受取社保訪問看護報酬	12,402,000	13,477,000	-1,075,000
受取国保訪問看護報酬	12,402,000	13,477,000	-1,075,000
受取基本利用料	2,756,000	2,995,000	-239,000
医療保険その他収益	360,000	241,000	119,000
③ 受取補助金等	136,927,000	141,339,000	-4,412,000
受取補助金	9,655,000	10,455,000	-800,000
受取愛知県補助金	8,400,000	9,200,000	-800,000
受取名古屋市補助金	1,255,000	1,255,000	0
受取委託金	117,189,000	120,873,000	-3,684,000
受取愛知県委託金	113,455,000	118,334,000	-4,879,000
受取日本看護協会委託金	3,734,000	2,539,000	1,195,000
受取助成金	10,083,000	10,011,000	72,000
受取日本看護協会助成金	10,083,000	10,011,000	72,000
④ 受取寄付金	16,300,000	23,400,000	-7,100,000
受取寄付金	11,000,000	11,200,000	-200,000
受取寄付金振替額	5,300,000	12,200,000	-6,900,000
⑤ 雑収益	8,191,000	20,354,000	-12,163,000
有価証券運用益振替額	1,850,000	1,950,000	-100,000
雑収益	6,341,000	18,404,000	-12,063,000
経常収益計	567,412,000	580,772,000	-13,360,000
(2) 経常費用			
① 事業費	475,029,000	498,313,000	-23,284,000
事業費	475,029,000	498,313,000	-23,284,000
役員報酬	24,039,000	24,037,000	2,000
給料手当	188,496,000	195,715,000	-7,219,000
賞与給付費用	11,019,000	11,825,000	-806,000
賃金	16,049,000	11,608,000	4,441,000
退職給付費用	8,094,000	10,403,000	-2,309,000

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
福利厚生費	38,396,000	38,386,000	10,000
諸謝金	35,573,000	36,392,000	-819,000
旅費交通費	13,944,000	15,518,000	-1,574,000
職員被服費	307,000	313,000	-6,000
通信運搬費	15,297,000	13,762,000	1,535,000
減価償却費	9,900,000	9,300,000	600,000
消耗什器備品費	5,285,000	5,850,000	-565,000
消耗品費	10,251,000	9,351,000	900,000
修繕費	550,000	3,902,000	-3,352,000
印刷製本費	13,358,000	11,036,000	2,322,000
賃借料	31,117,000	34,232,000	-3,115,000
保険料	344,000	344,000	0
支払助成金	5,900,000	5,900,000	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	13,126,000	25,500,000	-12,374,000
光熱水費	6,046,000	5,655,000	391,000
福祉費	150,000	150,000	0
教育研究費	750,000	750,000	0
渉外費	221,000	241,000	-20,000
広報費	10,617,000	10,525,000	92,000
租税公課	13,374,000	13,374,000	0
雑費	2,826,000	4,244,000	-1,418,000
②管理費	98,124,000	95,134,000	2,990,000
管理費	98,124,000	95,134,000	2,990,000
役員報酬	13,888,000	13,826,000	62,000
給料手当	26,150,000	23,347,000	2,803,000
賞与給付費用	2,819,000	2,740,000	79,000
賃金	1,426,000	1,363,000	63,000
退職給付費用	1,780,000	2,005,000	-225,000
福利厚生費	6,687,000	6,208,000	479,000
諸謝金	174,000	109,000	65,000
会議費	7,079,000	7,026,000	53,000
旅費交通費	2,385,000	2,268,000	117,000
通信運搬費	4,184,000	4,371,000	-187,000
減価償却費	3,300,000	3,100,000	200,000
消耗什器備品費	750,000	995,000	-245,000
消耗品費	3,332,000	3,610,000	-278,000
修繕費	941,000	2,534,000	-1,593,000
印刷製本費	3,861,000	3,843,000	18,000
賃借料	6,155,000	5,147,000	1,008,000
保険料	880,000	840,000	40,000
委託費	7,734,000	7,406,000	328,000
光熱水費	1,092,000	1,088,000	4,000
渉外費	417,000	417,000	0
租税公課	1,000,000	1,000,000	0
雑費	2,090,000	1,891,000	199,000
經常費用計	573,153,000	593,447,000	-20,294,000
評価損益等調整前当期經常増減額	-5,741,000	-12,675,000	6,934,000
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	-5,741,000	-12,675,000	6,934,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金振替額	3,800,000	0	3,800,000
経常外収益計	3,800,000	0	3,800,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,800,000	0	3,800,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,941,000	-12,675,000	10,734,000
当期一般正味財産増減額	-1,941,000	-12,675,000	10,734,000
一般正味財産期首残高	408,227,722	420,902,722	-12,675,000
一般正味財産期末残高	406,286,722	408,227,722	-1,941,000
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	1,775,000	1,855,000	-80,000
有価証券運用益(利息配当金)	1,850,000	1,950,000	-100,000
有価証券運用益(償却額)	-75,000	-95,000	20,000
一般正味財産への振替額	-10,950,000	-14,150,000	3,200,000
一般正味財産への振替額(受取寄付金)	-9,100,000	-12,200,000	3,100,000
一般正味財産への振替額(有価証券運用益)	-1,850,000	-1,950,000	100,000
当期指定正味財産増減額	15,825,000	12,705,000	3,120,000
指定正味財産期首残高	970,199,330	957,494,330	12,705,000
指定正味財産期末残高	986,024,330	970,199,330	15,825,000
III 正味財産期末残高	1,392,311,052	1,378,427,052	13,884,000

# 収支予算内訳表

平成28年4月1日から平成29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	90,625,000	0	90,625,000	181,250,000
受取会費	90,625,000		90,625,000	181,250,000
② 事業収益	224,744,000	0	0	224,744,000
事業収益	141,810,000			141,810,000
受取受講料	33,430,000			33,430,000
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	97,700,000			97,700,000
受取フォローアップ研修受講料	530,000			530,000
受取介護保険報酬	55,014,000			55,014,000
受取訪問看護報酬	37,206,000			37,206,000
受取居宅介護支援報酬	12,473,000			12,473,000
受取利用料	4,134,000			4,134,000
受取介護予防収入	973,000			973,000
介護保険その他収益	228,000			228,000
受取医療保険報酬	27,920,000			27,920,000
受取社保訪問看護報酬	12,402,000			12,402,000
受取国保訪問看護報酬	12,402,000			12,402,000
受取基本利用料	2,756,000			2,756,000
医療保険その他収益	360,000			360,000
③ 受取補助金等	133,193,000	0	3,734,000	136,927,000
受取補助金	9,655,000			9,655,000
受取愛知県補助金	8,400,000			8,400,000
受取名古屋市補助金	1,255,000			1,255,000
受取委託金	113,455,000		3,734,000	117,189,000
受取愛知県委託金	113,455,000			113,455,000
受取日本看護協会委託金			3,734,000	3,734,000
受取助成金	10,083,000			10,083,000
受取日本看護協会助成金	10,083,000			10,083,000
④ 受取寄付金	15,800,000	0	500,000	16,300,000
受取寄付金	10,500,000		500,000	11,000,000
受取寄付金振替額	5,300,000			5,300,000
⑤ 雑収益	5,399,000	0	2,792,000	8,191,000
有価証券運用益振替額			1,850,000	1,850,000
雑収益	5,399,000		942,000	6,341,000
経常収益計	469,761,000	0	97,651,000	567,412,000
(2) 経常費用				
① 事業費	474,769,000	260,000	0	475,029,000
事業費	474,769,000	260,000	0	475,029,000
役員報酬	24,039,000			24,039,000
給料手当	188,496,000			188,496,000
賞与給付費用	11,019,000			11,019,000
賃金	16,049,000			16,049,000
退職給付費用	8,094,000			8,094,000

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	38,396,000			38,396,000
諸謝金	35,573,000			35,573,000
旅費交通費	13,944,000			13,944,000
職員被服費	307,000			307,000
通信運搬費	15,297,000			15,297,000
減価償却費	9,900,000			9,900,000
消耗什器備品費	5,285,000			5,285,000
消耗品費	10,161,000	90,000		10,251,000
修繕費	550,000			550,000
印刷製本費	13,358,000			13,358,000
賃借料	31,117,000			31,117,000
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	13,126,000			13,126,000
光熱水費	6,046,000			6,046,000
福祉費		150,000		150,000
教育研究費	750,000			750,000
渉外費	221,000			221,000
広報費	10,617,000			10,617,000
租税公課	13,374,000			13,374,000
雑費	2,806,000	20,000		2,826,000
②管理費	0	0	98,124,000	98,124,000
管理費	0	0	98,124,000	98,124,000
役員報酬			13,888,000	13,888,000
給料手当			26,150,000	26,150,000
賞与給付費用			2,819,000	2,819,000
貸金			1,426,000	1,426,000
退職給付費用			1,780,000	1,780,000
福利厚生費			6,687,000	6,687,000
諸謝金			174,000	174,000
会議費			7,079,000	7,079,000
旅費交通費			2,385,000	2,385,000
通信運搬費			4,184,000	4,184,000
減価償却費			3,300,000	3,300,000
消耗什器備品費			750,000	750,000
消耗品費			3,332,000	3,332,000
修繕費			941,000	941,000
印刷製本費			3,861,000	3,861,000
賃借料			6,155,000	6,155,000
保険料			880,000	880,000
委託費			7,734,000	7,734,000
光熱水費			1,092,000	1,092,000
渉外費			417,000	417,000
租税公課			1,000,000	1,000,000
雑費			2,090,000	2,090,000
經常費用計	474,769,000	260,000	98,124,000	573,153,000
評価損益等調整前当期經常増減額	-5,008,000	-260,000	-473,000	-5,741,000
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	-5,008,000	-260,000	-473,000	-5,741,000

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				
受取寄付金振替額	2,546,000	0	1,254,000	3,800,000
経常外収益計	2,546,000	0	1,254,000	3,800,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	2,546,000	0	1,254,000	3,800,000
他会計振替額	0	260,000	-260,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	-2,462,000	0	521,000	-1,941,000
当期一般正味財産増減額	-2,462,000	0	521,000	-1,941,000
一般正味財産期首残高	253,425,379	0	154,802,343	408,227,722
一般正味財産期末残高	250,963,379	0	155,323,343	406,286,722
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	1,775,000	1,775,000
有価証券運用益(利息配当金)			1,850,000	1,850,000
有価証券運用益(償却額)			-75,000	-75,000
一般正味財産への振替額	-7,846,000	0	-3,104,000	-10,950,000
一般正味財産への振替額(受取寄付金)	-7,846,000		-1,254,000	-9,100,000
一般正味財産への振替額(有価証券運用益)			-1,850,000	-1,850,000
当期指定正味財産増減額	10,554,000	0	5,271,000	15,825,000
指定正味財産期首残高	652,021,154	0	318,178,176	970,199,330
指定正味財産期末残高	662,575,154	0	323,449,176	986,024,330
III 正味財産期末残高	913,538,533	0	478,772,519	1,392,311,052