

貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益社団法人 茨城県看護協会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	154,088,305	139,005,534	15,082,771
未収金	59,431,882	54,720,926	4,710,956
前払金	105,124	107,000	1,876
流動資産合計	213,625,311	193,833,460	19,791,851
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	147,500,358	151,656,598	4,156,240
建物附属設備	52,926	96,757	43,831
基本財産引当資産	2,508,572	2,508,073	499
減価償却引当資産	112,044,880	112,037,994	6,886
運営準備引当資産	42,314,402	42,303,831	10,571
退職給付引当資産	51,370,200	46,462,000	4,908,200
会館維持積立資産	4,683,434	4,322,530	360,904
特定資産合計	360,474,772	359,387,783	1,086,989
(3) その他固定資産			
建物	206,858,158	212,191,902	5,333,744
建物附属設備	130,863,999	142,947,525	12,083,526
構築物	4,765,450	5,335,784	570,334
車両運搬具	1,593,612	2,465,151	871,539
什器備品	19,746,591	27,811,263	8,064,672
土地	44,064,550	44,064,550	0
借地権	1,053,728	1,053,728	0
電話加入権	240,000	240,000	0
ソフトウェア	2,421,682	4,390,485	1,968,803
敷金	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	411,677,770	440,570,388	28,892,618
固定資産合計	772,152,542	799,958,171	27,805,629
資産合計	985,777,853	993,791,631	8,013,778
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,503,101	24,491,773	11,011,328
前受金	70,266,000	65,944,000	4,322,000
預り金	7,310,873	5,049,716	2,261,157
未払法人税等	82,000	82,000	0
未払消費税等	2,731,100	3,662,800	931,700
流動負債合計	115,893,074	99,230,289	16,662,785
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,370,200	46,462,000	4,908,200
長期未払金	1,527,200	2,324,000	796,800
固定負債合計	52,897,400	48,786,000	4,111,400
負債合計	168,790,474	148,016,289	20,774,185
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
茨城県補助金	100,875,098	103,746,485	2,871,387
民間補助金	37,736,752	38,810,920	1,074,168
寄付金	8,941,434	9,195,950	254,516
指定正味財産合計	147,553,284	151,753,355	4,200,071
(うち特定資産への充当額)	(147,553,284)	(151,753,355)	(4,200,071)
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	669,434,095	694,021,987	24,587,892
一般正味財産合計	669,434,095	694,021,987	24,587,892
(うち特定資産への充当額)	(161,551,288)	(161,172,428)	(378,860)
正味財産合計	816,987,379	845,775,342	28,787,963
負債及び正味財産合計	985,777,853	993,791,631	8,013,778

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益社団法人 茨城県看護協会

(単位:円)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	49,988	52,164	2,176
特定資産受取利息	49,988	52,164	2,176
受取入金	14,316,000	12,384,000	1,932,000
受取入金	14,316,000	12,384,000	1,932,000
受取会費	68,910,000	66,595,000	2,315,000
受取会費	68,910,000	66,595,000	2,315,000
事業収益	355,367,824	311,566,144	43,801,680
介護保険報酬	157,323,008	135,546,529	21,776,479
医療保険報酬	54,190,897	51,765,047	2,425,850
受講料	34,124,500	32,627,500	1,497,000
利用料	8,480,074	8,719,481	239,407
日本看護協会業務委託事業収益	2,962,536	5,258,607	2,296,071
茨城県委託収益	98,286,809	77,648,980	20,637,829
受取助成金	8,532,330	8,499,290	33,040
日本看護協会助成金	8,532,330	8,499,290	33,040
受取補助金等	10,624,555	10,683,949	59,394
受取補助金	6,679,000	6,720,000	41,000
受取地方公共団体補助金振替額	2,871,387	2,884,773	13,386
受取民間補助金振替額	1,074,168	1,079,176	5,008
受取寄付金	254,516	255,702	1,186
受取寄付金振替額	254,516	255,702	1,186
雑収益	14,500,436	17,117,585	2,617,149
受取利息	26,879	22,751	4,128
雑収益	14,473,557	17,094,834	2,621,277
経常収益計	472,555,649	427,153,834	45,401,815
(2) 経常費用			
事業費	477,618,789	439,465,790	38,152,999
役員報酬	19,036,929	18,614,098	422,831
給料手当	145,222,406	132,595,692	12,626,714
臨時雇賃金	89,066,211	82,424,748	6,641,463
退職金	0	451,200	451,200
退職給付費用	10,824,037	7,070,876	3,753,161
福利厚生費	35,530,660	33,762,577	1,768,083
会館運営費	10,211,625	10,142,888	68,737
施設維持費	1,245,372	1,281,822	36,450
旅費交通費	10,612,526	10,027,009	585,517
研修費	292,776	577,856	285,080
通信運搬費	10,071,957	8,255,977	1,815,980
医療材料費	246,634	237,986	8,648
減価償却費	34,256,453	34,901,774	645,321
消耗什器備品費	0	246,752	246,752
消耗品費	8,962,396	7,706,267	1,256,129
修繕費	2,257,639	4,807,658	2,550,019
印刷製本費	15,757,552	8,139,971	7,617,581
燃料費	2,146,954	2,430,754	283,800
光熱水料費	7,503,246	8,016,727	513,481
賃借料	29,712,529	27,333,114	2,379,415
保険料	2,197,214	1,651,754	545,460
報償費	24,105,144	22,790,580	1,314,564
租税公課	5,121,210	3,004,817	2,116,393
支払負担金	1,353,746	1,461,998	108,252
委託費	2,915,563	4,339,013	1,423,450
会議費	1,428,360	1,466,853	38,493
広告宣伝費	2,396,196	544,456	1,851,740
支払手数料	1,913,749	1,536,652	377,097
食糧費	2,784,521	3,261,822	477,301
雑費	208,184	226,099	17,915
交際費	237,000	156,000	81,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	19,442,747	11,812,093	7,630,654
役員報酬	1,585,250	1,554,238	31,012
給料手当	1,612,988	1,430,689	182,299
臨時雇賃金	44,366	96,550	52,184
退職給付費用	24,063	37,224	13,161
福利厚生費	816,130	489,124	327,006
会館運営費	315,824	313,698	2,126
旅費交通費	1,138,540	777,175	361,365
通信運搬費	620,736	681,795	61,059
減価償却費	319,071	323,467	4,396
消耗品費	283,390	167,664	115,726
修繕費	2,329	46,030	43,701
印刷製本費	2,888,918	2,900,029	11,111
燃料費	108	182	74
光熱水料費	151,942	163,677	11,735
賃借料	640,081	524,370	115,711
保険料	20,403	3,983	16,420
諸謝金	1,559,864	1,611,824	51,960
租税公課	102,727	124,302	21,575
支払寄付金	6,800,000	0	6,800,000
会議費	393,755	448,125	54,370
支払手数料	115,096	101,747	13,349
雑費	7,166	16,200	9,034
経常費用計	497,061,536	451,277,883	45,783,653
評価損益等調整前当期経常増減額	24,505,887	24,124,049	381,838
当期経常増減額	24,505,887	24,124,049	381,838
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			
固定資産除却損	5	8,246	8,241
車輛運搬具除却損	5	8,246	8,241
経常外費用計	5	8,246	8,241
当期経常外増減額	5	8,246	8,241
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,505,892	24,132,295	373,597
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	24,587,892	24,214,295	373,597
一般正味財産期首残高	694,021,987	718,236,282	24,214,295
一般正味財産期末残高	669,434,095	694,021,987	24,587,892
指定正味財産増減の部			
(1) 一般正味財産への振替額	4,200,071	4,219,651	19,580
一般正味財産への振替額	4,200,071	4,219,651	19,580
受取補助金等	3,945,555	3,963,949	18,394
受取地方公共団体補助金	2,871,387	2,884,773	13,386
受取民間補助金	1,074,168	1,079,176	5,008
受取寄付金	254,516	255,702	1,186
受取寄付金	254,516	255,702	1,186
当期指定正味財産増減額	4,200,071	4,219,651	19,580
指定正味財産期首残高	151,753,355	155,973,006	4,219,651
指定正味財産期末残高	147,553,284	151,753,355	4,239,231
正味財産期末残高	816,987,379	845,775,342	28,827,123