

貸借対照表

平成29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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	143,716,568	154,088,305	△ 10,371,737
未収金	66,945,715	59,431,882	7,513,833
前払金	61,310	105,124	△ 43,814
流動資産合計	210,723,593	213,625,311	△ 2,901,718
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	143,344,118	147,500,358	△ 4,156,240
建物附属設備	9,095	52,926	△ 43,831
基本財産引当資産	2,508,606	2,508,572	34
減価償却引当資産	112,051,332	112,044,880	6,452
運営準備引当資産	42,323,414	42,314,402	9,012
退職給付引当資産	53,975,105	51,370,200	2,604,905
会館維持積立資産	5,145,508	4,683,434	462,074
特定資産合計	359,357,178	360,474,772	△ 1,117,594
(3) その他固定資産			
建物	201,524,414	206,858,158	△ 5,333,744
建物附属設備	118,780,476	130,863,999	△ 12,083,523
構築物	4,289,803	4,765,450	△ 475,647
車両運搬具	796,801	1,593,612	△ 796,811
什器備品	10,101,079	19,746,591	△ 9,645,512
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	452,879	2,421,682	△ 1,968,803
敷金	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	381,373,730	411,677,770	△ 30,304,040
固定資産合計	740,730,908	772,152,542	△ 31,421,634
資産合計	951,454,501	985,777,853	△ 34,323,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,513,048	35,503,101	△ 9,990,053
前受金	49,767,000	70,266,000	△ 20,499,000
預り金	5,249,812	7,310,873	△ 2,061,061
未払法人税等	82,000	82,000	0
未払消費税等	4,542,900	2,731,100	1,811,800
流動負債合計	85,154,760	115,893,074	△ 30,738,314
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,975,100	51,370,200	2,604,900
長期未払金	730,400	1,527,200	△ 796,800
固定負債合計	54,705,500	52,897,400	1,808,100
負債合計	139,860,260	168,790,474	△ 28,930,214
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
茨城県補助金	98,003,711	100,875,098	△ 2,871,387
民間補助金	36,662,584	37,736,752	△ 1,074,168
寄付金	8,686,918	8,941,434	△ 254,516
指定正味財産合計	143,353,213	147,553,284	△ 4,200,071
(うち特定資産への充当額)	(143,353,213)	(147,553,284)	(△ 4,200,071)
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	668,241,028	669,434,095	△ 1,193,067
一般正味財産合計	668,241,028	669,434,095	△ 1,193,067
(うち特定資産への充当額)	(162,028,860)	(161,551,288)	(△ 1,157,243)
正味財産合計	811,594,241	816,987,379	△ 5,393,138
負債及び正味財産合計	951,454,501	985,777,853	△ 34,323,352

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

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
I 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	45,166	49,988	△ 4,822
特定資産受取利息	45,166	49,988	△ 4,822
受取入会金	15,708,000	14,316,000	1,392,000
受取入会金	15,708,000	14,316,000	1,392,000
受取会費	71,170,000	68,910,000	2,260,000
受取会費	71,170,000	68,910,000	2,260,000
事業収益	397,982,550	355,367,824	42,614,726
介護保険報酬	154,466,221	157,323,008	△ 2,856,787
医療保険報酬	63,555,259	54,190,897	9,364,362
受講料	38,414,480	34,124,500	4,289,980
利用料	8,884,292	8,480,074	404,218
日本看護協会業務委託事業収益	3,157,700	2,962,536	195,164
茨城県委託収益	129,504,598	98,286,809	31,217,789
受取助成金	8,564,740	8,532,330	32,410
日本看護協会助成金	8,564,740	8,532,330	32,410
受取補助金等	4,119,555	10,624,555	△ 6,505,000
受取補助金	174,000	6,679,000	△ 6,505,000
受取地方公共団体補助金振替額	2,871,387	2,871,387	0
受取民間補助金振替額	1,074,168	1,074,168	0
受取寄付金	1,095,551	254,516	841,035
受取募金	841,035	0	841,035
受取寄付金振替額	254,516	254,516	0
雑収益	17,292,286	14,500,436	2,791,850
受取利息	6,523	26,879	△ 20,356
雑収益	17,285,763	14,473,557	2,812,206
経常収益計	515,977,848	472,555,649	43,422,199
(2)経常費用			
事業費	504,016,624	477,618,789	26,397,835
役員報酬	19,036,689	19,036,929	△ 240
給料手当	151,423,024	145,222,406	6,200,618
臨時雇賃金	96,134,197	89,066,211	7,067,986
退職給付費用	9,950,423	10,824,037	△ 873,614
福利厚生費	36,755,055	35,530,660	1,224,395
会館運営費	10,224,737	10,211,625	13,112
施設維持費	1,353,102	1,245,372	107,730
旅費交通費	10,642,742	10,612,526	30,216
研修費	260,298	292,776	△ 32,478
通信運搬費	10,584,307	10,071,957	512,350
医療材料費	173,678	246,634	△ 72,956
減価償却費	34,192,603	34,256,453	△ 63,850
消耗什器備品費	365,900	0	365,900
消耗品費	9,395,137	8,962,396	432,741
修繕費	2,176,368	2,257,639	△ 81,271
印刷製本費	14,603,350	15,757,552	△ 1,154,202
燃料費	1,970,536	2,146,954	△ 176,418
光熱水料費	7,155,499	7,503,246	△ 347,747
賃借料	32,832,530	29,712,529	3,120,001
保険料	1,941,955	2,197,214	△ 255,259
報償費	27,665,748	24,105,144	3,560,604
租税公課	4,297,406	5,121,210	△ 823,804
支払負担金	6,032,793	1,353,746	4,679,047
委託費	6,796,236	2,915,563	3,880,673
会議費	1,262,443	1,428,360	△ 165,917
広告宣伝費	2,003,664	2,396,196	△ 392,532
支払手数料	1,977,838	1,913,749	64,089
食糧費	2,531,658	2,784,521	△ 252,863
雑費	218,708	208,184	10,524
交際費	58,000	237,000	△ 179,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	13,126,284	19,442,747	△ 6,316,463
役員報酬	1,677,878	1,585,250	92,628
給料手当	1,881,022	1,612,988	268,034
臨時雇賃金	326,924	44,366	282,558
退職給付費用	462,177	24,063	438,114
福利厚生費	549,330	816,130	△ 266,800
会館運営費	316,228	315,824	404
旅費交通費	600,413	1,138,540	△ 538,127
通信運搬費	1,041,971	620,736	421,235
減価償却費	311,501	319,071	△ 7,570
消耗品費	331,813	283,390	48,423
修繕費	7,437	2,329	5,108
印刷製本費	2,696,309	2,888,918	△ 192,609
燃料費	418	108	310
光熱水料費	140,533	151,942	△ 11,409
賃借料	664,000	640,081	23,919
保険料	24,611	20,403	4,208
諸謝金	1,514,725	1,559,864	△ 45,139
租税公課	97,406	102,727	△ 5,321
支払寄付金	0	6,800,000	△ 6,800,000
会議費	385,060	393,755	△ 8,695
支払手数料	96,454	115,096	△ 18,642
雑費	74	7,166	△ 7,092
経常費用計	517,142,908	497,061,536	20,081,372
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,165,060	△ 24,505,887	23,340,827
当期経常増減額	△ 1,165,060	△ 24,505,887	23,340,827
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	53,999	0	53,999
車両運搬具売却益	53,999		53,999
経常外収益計	53,999	0	53,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	6	5	1
車両運搬具除却損	6	5	1
経常外費用計	6	5	1
当期経常外増減額	53,993	△ 5	53,998
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,111,067	△ 24,505,892	23,394,825
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	△ 1,193,067	△ 24,587,892	23,394,825
一般正味財産期首残高	669,434,095	694,021,987	△ 24,587,892
一般正味財産期末残高	668,241,028	669,434,095	△ 1,193,067
II 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	△ 4,200,071	0
一般正味財産への振替額	△ 4,200,071	△ 4,200,071	0
受取補助金等	△ 3,945,555	△ 3,945,555	0
受取地方公共団体補助金	△ 2,871,387	△ 2,871,387	0
受取民間補助金	△ 1,074,168	△ 1,074,168	0
受取寄付金	△ 254,516	△ 254,516	0
受取寄付金	△ 254,516	△ 254,516	0
当期指定正味財産増減額	△ 4,200,071	△ 4,200,071	0
指定正味財産期首残高	147,553,284	151,753,355	△ 4,200,071
指定正味財産期末残高	143,353,213	147,553,284	△ 4,200,071
III 正味財産期末残高	811,594,241	816,987,379	△ 5,393,138