正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

社団法人大阪府看護協会

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合　計
		収益事業	他1.公益社団法人日本看護協会との相互協力及び連携に関する事業	他2.会員の福利厚生に関する事業	他3.国際交流への協力等に関する事業	他4.看護の基礎教育等の向上及び看護職の就業の推進等に関する大阪府からの受託事業	小計			
Ⅰ 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1)経常収益										
1)特定資産運用益	**570,057**	**74,632**	**0**	**0**	**178,899**	**0**	**253,531**	**43,213**	**0**	**866,801**
特定資産利息収益	570,057	74,632	0	0	178,899	0	253,531	43,213	0	866,801
2)受取入会金	**18,300,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73,200,000**	**0**	**91,500,000**
受取入会金	18,300,000	0	0	0	0	0	0	73,200,000	0	91,500,000
3)受取会費	**110,727,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110,727,500**	**0**	**221,455,000**
受取会費	110,727,500	0	0	0	0	0	0	110,727,500	0	221,455,000
4)事業収益	**190,636,500**	**0**	**17,500,000**	**0**	**0**	**27,915,900**	**45,415,900**	**0**	**0**	**236,052,400**
受講料収益	176,496,500	0	0	0	0	27,875,900	27,875,900	0	0	204,372,400
審査料収益	4,060,000	0	0	0	0	40,000	40,000	0	0	4,100,000
入学金収益	4,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,650,000
検定料収益	5,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,430,000
日本看護学会収益	0	0	17,500,000	0	0	0	17,500,000	0	0	17,500,000
5)会館運営収益	**0**	**18,378,216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,378,216**	**0**	**0**	**18,378,216**
ﾅｰｼﾝｸﾞｱｰﾄ大阪収益	0	14,152,713	0	0	0	0	14,152,713	0	0	14,152,713
桃谷センター収益	0	4,225,503	0	0	0	0	4,225,503	0	0	4,225,503
看護研修センター収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)受託事業収益	**900,000**	**0**	**3,087,785**	**0**	**0**	**82,027,846**	**85,115,631**	**0**	**0**	**86,015,631**
実習指導講習会収益	0	0	0	0	0	4,475,268	4,475,268	0	0	4,475,268
専任教員養成講習会収益	0	0	0	0	0	7,786,000	7,786,000	0	0	7,786,000
研修責任者研修収益	0	0	0	0	0	1,172,000	1,172,000	0	0	1,172,000
訪問看護推進収益	0	0	0	0	0	4,251,870	4,251,870	0	0	4,251,870
身体拘束廃止推進収益	0	0	0	0	0	446,000	446,000	0	0	446,000
ﾅｰｽｾﾝﾀｰ収益	0	0	0	0	0	27,207,708	27,207,708	0	0	27,207,708
就業協力員収益	0	0	0	0	0	2,220,000	2,220,000	0	0	2,220,000
訪問看護支援収益	0	0	0	0	0	12,767,000	12,767,000	0	0	12,767,000
理学療法士会収益	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
日看協会員登録収益	0	0	3,087,785	0	0	0	3,087,785	0	0	3,087,785
その他受託収益	0	0	0	0	0	21,702,000	21,702,000	0	0	21,702,000
7)療養費収益	**85,563,939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85,563,939**
訪問看護収益	73,715,863	0	0	0	0	0	0	0	0	73,715,863
ケアプラン収益	9,901,325	0	0	0	0	0	0	0	0	9,901,325
受託事業療養費収益	1,946,751	0	0	0	0	0	0	0	0	1,946,751
8)受取助成金	**10,637,230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,637,230**
日看協教育助成金収益	10,502,230	0	0	0	0	0	0	0	0	10,502,230
日看協看護の日助成金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
その他受取助成収益	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
受取助成金振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9)受取寄付金	**29,469,255**	**3,079,422**	**0**	**0**	**11,171,421**	**0**	**14,250,843**	**6,680,499**	**0**	**50,400,597**
受取寄付金	800,000	0	0	0	87,985	0	87,985	1	0	887,986
受取寄付金振替	28,669,255	3,079,422	0	0	11,083,436	0	14,162,858	6,680,498	0	49,512,611
10)雑収益	**6,339,814**	**3,286,775**	**58,190**	**0**	**225,154**	**0**	**3,570,119**	**222,086**	**0**	**10,132,019**
受取利息収益	11,524	0	0	0	56	0	56	78,677	0	90,257
実習生受入収益	1,197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,000
その他雑収益	5,131,290	3,286,775	58,190	0	225,098	0	3,570,063	143,409	0	8,844,762
経常収益計	**453,144,295**	**24,819,045**	**20,645,975**	**0**	**11,575,474**	**109,943,746**	**166,984,240**	**190,873,298**	**0**	**811,001,833**
(2)経常費用										
1)事業費	**439,053,082**	**18,505,870**	**16,246,457**	**95,365**	**45,242,062**	**109,943,746**	**190,033,500**	**0**	**0**	**629,086,582**
役員報酬	10,907,756	107,812	0	0	1,450,432	0	1,558,244	0	0	**12,466,000**
給料手当	142,788,825	4,951,367	0	0	4,951,367	37,437,030	47,339,764	0	0	**190,128,589**
派遣労務費	19,031,063	1,134,363	0	0	1,134,363	1,679,725	3,948,451	0	0	**22,979,514**
役員慰労退職給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
法定福利費	24,978,686	782,377	0	0	978,992	0	1,761,369	0	0	**26,740,055**
福利厚生費	648,750	5,467	0	0	6,831	0	12,298	0	0	**661,048**
役員賞与引当金繰入額	1,005,813	0	0	0	143,687	0	143,687	0	0	**1,149,500**
賞与引当金繰入額	11,035,270	480,070	0	0	480,070	0	960,140	0	0	**11,995,410**
研修費	446,300	0	0	0	38,000	0	38,000	0	0	**484,300**
諸謝金	69,289,414	0	1,666,882	0	0	31,282,474	32,949,356	0	0	**102,238,770**
旅費交通費	12,454,212	192,942	540,262	0	495,910	1,706,569	2,935,683	0	0	**15,389,895**
会議費	2,594,526	0	641,117	2,100	0	344,256	987,473	0	0	**3,581,999**
通信運搬費	9,407,571	209,785	511,859	0	861,041	3,549,092	5,131,777	0	0	**14,539,348**
消耗品費	10,957,661	147,394	308,143	31,605	2,039,976	2,659,831	5,186,949	0	0	**16,144,610**
印刷製本費	9,079,539	450,815	651,951	25,410	56,170	9,202,066	10,386,412	0	0	**19,465,951**
新聞図書費	4,213,146	0	0	0	0	0	0	0	0	**4,213,146**
修繕費	1,284,353	121,068	0	0	544,581	0	665,649	0	0	**1,950,002**
光熱水料費	7,946,778	659,765	0	0	3,126,831	0	3,786,596	0	0	**11,733,374**
賃借料	42,297,028	3,993,000	6,435,563	26,250	7,986,000	15,649,286	34,090,099	0	0	**76,387,127**
渉外費	338,964	0	0	10,000	22,992	0	32,992	0	0	**371,956**
保険料	515,300	17,140	0	0	157,130	898,000	1,072,270	0	0	**1,587,570**
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
減価償却費	30,298,105	3,191,816	0	0	11,728,902	0	14,920,718	0	0	**45,218,823**
租税公課	7,679,394	677,026	200	0	1,738,486	86,000	2,501,712	0	0	**10,181,106**
負担金	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	**1,630,000**
委託費	17,083,396	1,381,171	5,395,370	0	7,291,315	4,962,911	19,030,767	0	0	**36,114,163**
手数料	921,083	2,492	95,110	0	8,986	486,506	593,094	0	0	**1,514,177**
諸会費	39,600	0	0	0	0	0	0	0	0	**39,600**
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
雑費	180,549	0	0	0	0	0	0	0	0	**180,549**

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

社団法人大阪府看護協会

（単位:円）

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合　計
		収益事業	他1.公益社団法人日本看護協会との相互協力及び連携に関する事業	他2.会員の福利厚生に関する事業	他3.国際交流への協力等に関する事業	他4.看護の基礎教育等の向上及び看護職の就業の推進等に関する大阪府からの受託事業	小計			
2)管理費	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118,869,266**	**0**	**118,869,266**
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	3,356,500	0	3,356,500
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	38,816,400	0	38,816,400
派遣労務費	0	0	0	0	0	0	0	9,263,781	0	9,263,781
役員慰労退職給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	6,606,324	0	6,606,324
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	287,971	0	287,971
役員賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	287,375	0	287,375
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	3,840,568	0	3,840,568
研修費	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	1,927,731	0	1,927,731
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	4,550,908	0	4,550,908
会議費	0	0	0	0	0	0	0	283,212	0	283,212
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	2,199,581	0	2,199,581
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	3,090,514	0	3,090,514
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	8,160,471	0	8,160,471
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	525,663	0	525,663
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	268,837	0	268,837
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	1,597,000	0	1,597,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	5,653,610	0	5,653,610
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	2,598,304	0	2,598,304
保険料	0	0	0	0	0	0	0	1,572,181	0	1,572,181
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	8,048,512	0	8,048,512
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	3,674,394	0	3,674,394
負担金	0	0	0	0	0	0	0	2,780,000	0	2,780,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	8,812,708	0	8,812,708
手数料	0	0	0	0	0	0	0	304,512	0	304,512
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	221,400	0	221,400
雑費	0	0	0	0	0	0	0	136,809	0	136,809
経常費用計	**439,053,082**	**18,505,870**	**16,246,457**	**95,365**	**45,242,062**	**109,943,746**	**190,033,500**	**118,869,266**	**0**	**747,955,848**
当期経常増減額	**14,091,213**	**6,313,175**	**4,399,518**	**△ 95,365**	**△ 33,666,588**	**0**	**△ 23,049,260**	**72,004,032**	**0**	**63,045,985**
2.経常外増減の部										
(1)経常外収益										
固定資産売却収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(2)経常外費用										
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産廃棄損	56,241	2,812	0	0	30,932	0	33,744	22,497	0	112,482
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	40,320	0	40,320
他会計への繰出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	**56,241**	**2,812**	**0**	**0**	**30,932**	**0**	**33,744**	**62,817**	**0**	**152,802**
当期経常外増減額	**△ 56,241**	**△ 2,812**	**0**	**0**	**△ 30,932**	**0**	**△ 33,744**	**△ 62,817**	**0**	**△ 152,802**
税引前当期一般正味財産増減額	**14,034,972**	**6,310,363**	**4,399,518**	**△ 95,365**	**△ 33,697,520**	**0**	**△ 23,083,004**	**71,941,215**	**0**	**62,893,183**
法人税、住民税及び事業税	300,000	800,000	0	0	400,000	0	1,200,000	500,000	0	2,000,000
当期一般正味財産増減額	**13,734,972**	**5,510,363**	**4,399,518**	**△ 95,365**	**△ 34,097,520**	**0**	**△ 24,283,004**	**71,441,215**	**0**	**60,893,183**
一般正味期首残	503,416,050	53,614,233	703,288	0	239,245,598	0	293,563,119	221,458,381	0	1,018,437,550
一般正味財産期末残高	**517,151,022**	**59,124,596**	**5,102,806**	**△ 95,365**	**205,148,078**	**0**	**269,280,115**	**292,899,596**	**0**	**1,079,330,733**
Ⅱ.指定正味財産増減の部										
受取助成金(指)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金(指)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受増益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般財産へ振替	28,669,255	3,079,422	0	0	11,083,436	0	14,162,858	6,680,498	0	49,512,611
当期指定正味財産増減額	**△ 28,669,255**	**△ 3,079,422**	**0**	**0**	**△ 11,083,436**	**0**	**△ 14,162,858**	**△ 6,680,498**	**0**	**△ 49,512,611**
指定正味期首残	1,078,759,685	101,138,578	0	0	458,977,677	0	560,116,255	244,349,875	0	1,883,225,815
指定正味財産期末残高	**1,050,090,430**	**98,059,156**	**0**	**0**	**447,894,241**	**0**	**545,953,397**	**237,669,377**	**0**	**1,833,713,204**
Ⅲ.正味財産期末残高	**1,567,241,452**	**157,183,752**	**5,102,806**	**△ 95,365**	**653,042,319**	**0**	**815,233,512**	**530,568,973**	**0**	**2,913,043,937**