

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合 計
	公益目的事業会計	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.会員等の福利厚生等に関する事業	他3.看護の国際交流等に関する事業	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			
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	829,227	79,232	9,871	9,858	731	0	99,692	87,836	0
特定資産受取利息	829,227	79,232	9,871	9,858	731	0	99,692	87,836	0
2) 受取入金	54,240,000	0	0	0	0	0	0	36,160,000	0
受取入金	54,240,000	0	0	0	0	0	0	36,160,000	0
3) 受取会費	136,610,000	0	0	0	0	0	0	136,610,000	0
受取会費	136,610,000	0	0	0	0	0	0	136,610,000	0
4) 事業収益	220,305,974	0	0	0	0	0	0	0	0
受講料収益	207,046,574	0	0	0	0	0	0	0	0
審査料収益	5,572,800	0	0	0	0	0	0	0	0
入学金収益	3,175,200	0	0	0	0	0	0	0	0
検定料収益	4,511,400	0	0	0	0	0	0	0	0
5) 会館運営収益	0	19,403,514	0	0	0	0	19,403,514	0	0
ナースグアード大阪収益	0	17,340,284	0	0	0	0	17,340,284	0	0
桃谷センター収益	0	2,063,230	0	0	0	0	2,063,230	0	0
O B P 収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) 受託事業収益	63,263,290	0	7,357,470	0	0	0	7,357,470	0	0
大阪府受託事業収益	61,423,951	0	7,357,470	0	0	0	7,357,470	0	0
日看協受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他受託事業収益	1,839,339	0	0	0	0	0	0	0	0
7) 受取助成金	13,612,292	97,557	12,195	12,195	0	0	121,947	97,557	0
教育助成金収益	11,246,330	0	0	0	0	0	0	0	0
看護の日助成金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取大阪府補助金収益	1,266,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金振替額	999,962	97,557	12,195	12,195	0	0	121,947	97,557	0
8) 受取寄付金	16,902,003	1,282,487	143,334	143,318	0	0	1,569,139	1,192,006	0
受取寄付金	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	16,102,003	1,282,487	143,334	143,318	0	0	1,569,139	1,192,006	0
9) 雑収益	3,268,865	2,182,893	0	2,349,188	0	0	4,532,081	682,637	0
受取利息	35	0	0	0	0	0	0	4,387	0
実習生受取収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	3,268,830	2,182,893	0	2,349,188	0	0	4,532,081	678,250	0
経常収益計	509,031,651	23,045,683	7,522,870	2,514,559	731	0	33,083,843	174,830,036	0
(2) 経常費用									
1) 事業費	655,646,197	20,205,233	10,979,915	5,927,706	338,971	0	37,451,825	0	693,098,022
役員報酬	19,966,614	0	722,231	240,743	240,743	0	1,203,717	0	0
給料手当	187,362,028	7,304,998	4,382,996	2,921,996	0	0	14,609,990	0	0
派遣労務費用	7,024,709	608,389	365,031	243,353	0	0	1,216,773	0	0
役員退職慰労給付費用	2,168,000	0	81,300	27,100	27,100	0	135,500	0	0
退職給付費用	4,669,204	588,207	352,924	235,283	0	0	1,176,414	0	0
法定福利費	31,392,042	1,172,844	807,197	503,630	34,494	0	2,518,165	0	0
福利厚生費	444,633	15,816	10,409	6,628	306	0	33,159	0	0
賞与引当金繰入額	16,315,000	664,000	398,400	265,600	0	0	1,328,000	0	0
研修費	199,672	12,960	7,776	5,184	0	0	25,920	0	0
諸謝金	64,860,849	0	0	63,000	0	0	63,000	0	0
旅費交通費	14,661,692	196,491	90,030	94,906	5,295	0	386,722	0	0
会議運搬費	1,726,358	0	0	2,000	3,539	0	5,539	0	0
通信費	12,630,573	105,585	82,952	268,882	850	0	458,269	0	0
消耗品費	8,336,605	156,606	26,969	106,867	0	0	290,442	0	0
印刷製本費	24,243,666	16,093	28	113,579	12	0	129,712	0	0
新聞図書費	1,575,446	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	7,650,188	736,205	91,426	91,426	0	0	919,057	0	0
修繕費	10,089,933	718,336	82,352	73,615	0	0	874,303	0	0
貸借外渉費	80,704,246	1,771,474	281,085	558	0	0	2,053,117	0	0
渉外費	2,475,309	0	0	60,000	2,800	0	62,800	0	0
保険料	1,146,077	38,887	5,020	4,765	0	0	48,672	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	34,892,350	2,160,914	290,693	225,378	0	0	2,676,985	0	0
租税公課	8,549,876	344,472	114,824	4,000	0	0	463,296	0	0
負担金	630,000	0	2,622,431	0	0	0	2,622,431	0	0
委託手数料	110,647,238	3,589,442	160,551	365,341	0	0	4,115,334	0	0
手数料	1,283,889	3,514	3,290	3,872	1,428	0	12,104	0	0
諸寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣労務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借外渉費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	655,646,197	20,205,233	10,979,915	5,927,706	338,971	0	37,451,825	0	693,098,022
経常増減の部	(156,614,546)	2,838,450	(3,457,045)	(3,413,147)	(708)	0	(3,368,082)	174,830,036	0

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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					収益事業等 合計	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.会員等の福利厚生等に関する事業	他3.看護の国際交流等に関する事業	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				
経常費用計	655,646,197	20,205,233	10,979,915	5,927,706	338,971	0	37,451,825	110,761,375	0	803,859,397
当期経常増減額	△ 146,614,546	2,840,450	△ 3,457,045	△ 3,413,147	△ 338,240	0	△ 4,367,982	64,068,661	0	△ 86,913,867
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
1) 受取寄付金等振替額	28,273,271	883,541	0	0	0	0	883,541	294,512	0	29,451,324
2) 什器備品売却益	21,493	672	0	0	0	0	672	224	0	22,389
3) 敷金受贈益	61,344,000	1,917,000	0	0	0	0	1,917,000	639,000	0	63,900,000
4) 過年度修正益	27,067,930	2,653,759	328,374	333,652	0	0	3,315,785	2,661,631	0	33,045,346
経常外収益計	116,706,694	5,454,972	328,374	333,652	0	0	6,116,998	3,595,367	0	126,419,059
(2) 経常外費用										
1) 固定資産売却損	115,785	4,038	77	78	0	0	4,193	1,763	0	121,741
2) 固定資産除却損	35,890,611	1,122,002	77	77	0	0	1,122,156	374,407	0	37,387,174
3) 固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) 雑支出	2,112,000	66,000	0	0	0	0	66,000	22,000	0	2,200,000
5) 過年度修正損	107,597	0	0	0	0	0	0	16,000	0	123,597
経常外費用計	38,225,993	1,192,040	154	155	0	0	1,192,349	414,170	0	39,832,512
当期経常外増減額	78,480,701	4,262,932	328,220	333,497	0	0	4,924,649	3,181,197	0	86,586,547
他会計振替額	5,621,138	△ 1,938,132	4,418	3,079,469	0	57,261,651	58,407,406	△ 64,028,544	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 62,512,707	5,165,250	△ 3,124,407	△ 181	△ 338,240	57,261,651	58,964,073	3,221,314	0	△ 327,320
法人税、住民税及び事業税	0	170,000	0	0	0	0	170,000	30,000	0	200,000
当期一般正味財産増減額	△ 62,512,707	4,995,250	△ 3,124,407	△ 181	△ 338,240	57,261,651	58,794,073	3,191,314	0	△ 527,320
一般正味財産期首残高	690,226,132	109,351,900	14,356,692	0	△ 1,289,133	△ 57,261,651	65,157,808	434,123,531	0	1,189,507,471
一般正味財産期末残高	627,713,425	114,347,150	11,232,285	△ 181	△ 1,627,373	0	123,951,881	437,314,845	0	1,188,980,151
II 指定正味財産増減の部										
1) 受取助成金(指)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 受取寄付金(指)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) 他会計からの繰入金収益	126,016,070	△ 1,653	0	△ 331	0	△ 126,014,747	△ 126,016,731	661	0	0
4) 一般正味財産への振替額	106,719,236	4,180,585	155,529	155,513	0	0	4,491,627	2,223,075	0	113,433,938
当期指定正味財産増減額	19,296,834	△ 4,182,238	△ 155,529	△ 155,844	0	△ 126,014,747	△ 130,508,358	△ 2,222,414	0	△ 113,433,938
指定正味財産期首残高	1,279,765,483	98,263,128	9,992,182	9,992,181	0	126,014,747	244,262,238	86,046,016	0	1,610,073,737
指定正味財産期末残高	1,299,062,317	94,080,890	9,836,653	9,836,337	0	0	113,753,880	83,823,602	0	1,496,639,799
III 正味財産期末残高	1,926,775,742	208,428,040	21,068,938	9,836,156	△ 1,627,373	0	237,705,761	521,138,447	0	2,685,619,950