貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

（単位:円）

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
Ⅰ　資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	181,057,445	△ 4,584,059	11,127,124		187,600,510
未収会費	3,750		3,750		7,500
未収金	44,355,515		24,140		44,379,655
貯蔵品	445,122				445,122
前払金	1,571,317	434,176	41,772		2,047,265
前払費用	420,000				420,000
立替金	130,446		716,338		846,784
流動資産合計	227,983,595	△ 4,149,883	11,913,124		235,746,836
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	55,429,990				55,429,990
基本財産合計	55,429,990				55,429,990
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	14,425,341		3,520,564		17,945,905
会館建設積立資産	247,661,044		39,533		247,700,577
奨学金積立資産	15,000,000	△ 6,000,000			9,000,000
災害積立資産	5,006,257		1,000		5,007,257
訪問看護ＳＴ運営資産	6,000,001				6,000,001
特定資産合計	288,092,643	△ 6,000,000	3,561,097		285,653,740
(3) その他固定資産					
建物	110,149,649	△ 220,613	△ 2,341,505		107,587,531
車両運搬具	16				16
什器備品	4,981,626	△ 40,170	△ 1,008,724		3,932,732
建物附属設備	7,673,886	△ 224,671	11,856,721		19,305,936
構築物	635,837	△ 6,306	△ 32,790		596,741
医療用器械備品	1				1
リース資産	2,638,656				2,638,656
敷金	1,839,000				1,839,000
保証金	190,000				190,000
ソフトウェア	2,198,186		△ 64,280		2,133,906
預託金	133,340				133,340
長期貸付金	10,475,000	8,295,000			18,770,000
その他固定資産合計	140,915,197	7,803,240	8,409,422		157,127,859
固定資産合計	484,437,830	1,803,240	11,970,519		498,211,589
資産合計	712,421,425	△ 2,346,643	23,883,643		733,958,425
Ⅱ　負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	42,816				42,816
未払金	6,619,710		930,835		7,550,545
前受金	516,000				516,000
預り金	26,300,645	0	△ 20,038,223		6,262,422
未払法人税等	220,000		0		220,000
前受会費	77,890,000		10,836,000		88,726,000
流動負債合計	111,589,171	0	△ 8,271,388		103,317,783
2. 固定負債					
長期未払金	2,693,628				2,693,628
退職給付引当金	30,189,612		2,913,604		33,103,216
固定負債合計	32,883,240		2,913,604		35,796,844
負債合計	144,472,411	0	△ 5,357,784		139,114,627
Ⅲ　正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0				0
（うち基本財産への充当額）					
（うち特定資産への充当額）					
2. 一般正味財産	573,303,028	△ 13,726,263	35,267,033	0	594,843,798
（うち基本財産への充当額）	(55,429,990)				(55,429,990)
（うち特定資産への充当額）	(267,667,301)	(△ 6,000,000)	(40,533)		(261,707,834)
正味財産合計	573,303,028	△ 13,726,263	35,267,033	0	594,843,798
負債及び正味財産合計	717,775,439	△ 13,726,263	29,909,249	0	733,958,425

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

（単位：円）

定款事業 / 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
	1 教育等看護の質の向上に関する事業	2 保健、助産及び看護に関する啓発事業	3 看護業務の開発、看護制度の改善等に関する事業	4 看護職の労働環境等の改善と福祉の向上による県民の健康および 福祉の増進に関する事業	5 在宅看護事業	公益目的事業会計・共通	小計	会館の管理及び運営に関する事業	奨学金貸付事業	会員福利厚生事業	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														
特定資産運用益														
特定資産受取利息					1		1		644		644	28,201		28,846
特定資産運用益計					1		1		644		644	28,201		28,846
受取入会金														
受取入会金												8,515,000		8,515,000
受取入会金計												8,515,000		8,515,000
受取会費														
正会員受取会費						44,525,250	44,525,250					44,525,250		89,050,500
支部受取会費	4,047,750						4,047,750					4,047,750		8,095,500
受取会費計	4,047,750					44,525,250	48,573,000					48,573,000		97,146,000
事業収益														
受託収益	34,615,800						34,615,800							34,615,800
受講料収入	29,242,900	2,000					29,244,900							29,244,900
参加料収入	48,000						48,000							48,000
審査料収入	3,178,000						3,178,000							3,178,000
支部活動費収益	1,852,120						1,852,120						△ 1,852,120	0
教育事業収益	68,936,820	2,000					68,938,820						△ 1,852,120	67,086,700
訪問看護ＳＴ事業収益					238,753,473		238,753,473							238,753,473
受託収益		2,000,000		27,000,000	10,487,000		39,487,000					2,440,350		41,927,350
受講料収入		465,000		228,000			693,000							693,000
参加料収益		36,000					36,000							36,000
支部活動費収益												382,880	△ 382,880	0
資料代収入					620,000		620,000							620,000
支援金収益												5,306,400		5,306,400
その他事業収益		2,501,000		27,228,000	11,107,000		40,836,000					8,129,630	△ 382,880	48,582,750
会館貸付事業収益								6,888,664			6,888,664		△ 5,578,764	1,309,900
事業収益計	68,936,820	2,503,000		27,228,000	249,860,473		348,528,293	6,888,664			6,888,664	8,129,630	△ 7,813,764	355,732,823
受取補助金等														
受取民間助成金	8,598,650	100,000					8,698,650							8,698,650
受取補助金等振替額					98,542		98,542							98,542
受取補助金等計	8,598,650	100,000			98,542		8,797,192							8,797,192
受取寄付金														
受取寄付金		300,000				800,000	1,100,000					109,840		1,209,840
受取寄付金計		300,000				800,000	1,100,000					109,840		1,209,840
雑収益														
受取利息	45				1,805		1,850					3,429		5,279
雑収益	205,120	10,000			91,595		306,715					138,777		445,492
雑収益計	205,165	10,000			93,400		308,565					142,206		450,771
経常収益計	81,788,385	2,913,000		27,228,000	250,052,416	45,325,250	407,307,051	6,888,664	644		6,889,308	65,497,877	△ 7,813,764	471,880,472
(2) 経常費用														
事業費														
役員報酬	237,104					20,037,176	20,274,280	266,095	159,657	159,657	585,409			20,859,689
報酬	17,121,443	1,283,300		187,040	928,100		19,519,883							19,519,883
給料手当	14,815,998			3,618,989	127,832,925	3,370,945	149,638,857	460,171	460,171	460,171	1,380,513			151,019,370
臨時雇賃金	5,428,052		140,960	11,773,394	45,071,141		62,413,547							62,413,547
退職給付費用					5,552,676	3,428,744	8,981,420	40,367	33,390		73,757			9,055,177
福利厚生費	2,880,235		426	1,675,312	25,868,555	4,467,454	34,891,982	52,596	43,506	223,506	319,608			35,211,590
旅費交通費	8,790,360	3,102,689	22,559	1,079,952	1,842,579	727	14,838,866							14,838,866
通信運搬費	2,536,303	1,057,709	263,855	1,822,693	3,613,563	1,624	9,295,747		43,740	35,101	78,841			9,374,588
消耗什器備品費	201,960	132,624		195,342	1,517,322		2,047,248							2,047,248
消耗品費	1,947,905	740,681	173,326	575,016	2,074,295	158,760	5,669,983			1,203,859	1,203,859			6,873,842
修繕費	99,360				90,000	912,125	1,101,485	66,096			66,096			1,167,581
印刷製本費	4,270,093	2,653,591		1,292,019	831,390		9,047,093			87,912	87,912			9,135,005
光熱水費	120,733				1,335,336	2,067,350	3,523,419							3,523,419
賃借料	8,366,092	1,694,028		1,952,258	20,183,291		32,195,669						△ 5,547,364	26,648,305
保険料	6,760			32,550	1,710,460	299,805	2,049,575	21,725		1,096,802	1,118,527			3,168,102
租税公課	21,600				256,500	2,849,421	3,127,521	38,393			38,393			3,165,914
支払負担金	5,807,105				123,100		5,930,205							5,930,205
委託費	1,709,652	206,384		3,123,189	5,685,579	4,376,176	15,100,980	268,522			268,522			15,369,502
需用費	533,846	64,612		8,424	30,500	11,420	648,802							648,802
渉外費	68,761				274,062		342,823							342,823
研修費	37,500			26,800	611,453		675,753							675,753
訪問看護材料費					703,557		703,557							703,557
車両費					3,690,583		3,690,583							3,690,583
支部活動費						1,852,120	1,852,120						△ 1,852,120	0
雑費	10,714				224,938		235,652							235,652
減価償却費	1,754,195				789,734	6,739,182	9,283,111	354,498			354,498			9,637,609
事業費計	76,765,771	10,935,618	601,126	27,362,978	250,841,639	50,573,029	417,080,161	1,568,463	740,464	3,267,008	5,575,935		△ 7,399,484	415,256,612
管理費														
役員報酬												5,260,207		5,260,207
報酬												317,999		317,999
給料手当												12,393,357		12,393,357
退職給付費用												1,481,139		1,481,139
福利厚生費												1,887,438		1,887,438
旅費交通費												4,566,913		4,566,913
通信運搬費												3,173,163		3,173,163
消耗什器備品費												99,360		99,360
消耗品費												2,435,832		2,435,832
修繕費												343,699		343,699
印刷製本費												3,101,170		3,101,170
光熱水費												928,770		928,770
賃借料												1,621,103	△ 31,400	1,589,703
保険料												178,370		178,370
租税公課												95,971		95,971
支払負担金												917,854		917,854
需用費												183,132		183,132
委託費												4,118,559		4,118,559
渉外費												491,855		491,855
研修費												80,000		80,000
支部活動費												382,880	△ 382,880	0
支援金												5,305,908		5,305,908
雑費												21,902		21,902
減価償却費												2,604,044		2,604,044
管理費計												51,990,625	△ 414,280	51,576,345
経常費用計	76,765,771	10,935,618	601,126	27,362,978	250,841,639	50,573,029	417,080,161	1,568,463	740,464	3,267,008	5,575,935	51,990,625	△ 7,813,764	466,832,957
評価損益等調整前当期経常増減額	5,022,614	△ 8,022,618	△ 601,126	△ 134,978	△ 789,223	△ 5,247,779	△ 9,773,110	5,320,201	△ 739,820	△ 3,267,008	1,313,373	13,507,252	0	5,047,515
評価損益等計														
当期経常増減額	5,022,614	△ 8,022,618	△ 601,126	△ 134,978	△ 789,223	△ 5,247,779	△ 9,773,110	5,320,201	△ 739,820	△ 3,267,008	1,313,373	13,507,252	0	5,047,515
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
固定資産売却益														
固定資産売却益					71,476		71,476							71,476
固定資産売却益計					71,476		71,476							71,476
その他の経常外収益														
前期損益修正益					1,958,580		1,958,580							1,958,580
その他の経常外収益計					1,958,580		1,958,580							1,958,580
経常外収益計					2,030,056		2,030,056							2,030,056
(2) 経常外費用														
固定資産売却損														
固定資産除却損	8,216				9,491	42,229	59,936	3,060			3,060	15,932		78,928
固定資産売却損計	8,216				9,491	42,229	59,936	3,060			3,060	15,932		78,928
その他の経常外費用														
前期損益修正損					118,200		118,200							118,200
その他の経常外費用計					118,200		118,200							118,200
経常外費用計	8,216				127,691	42,229	178,136	3,060			3,060	15,932		197,128
当期経常外増減額	△ 8,216				1,902,365	△ 42,229	1,851,920	△ 3,060			△ 3,060	△ 15,932		1,832,928
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,014,398	△ 8,022,618	△ 601,126	△ 134,978	1,113,142	△ 5,290,008	△ 7,921,190	5,317,141	△ 739,820	△ 3,267,008	1,310,313	13,491,320	0	6,880,443
税引前当期一般正味財産増減額	5,014,398	△ 8,022,618	△ 601,126	△ 134,978	1,113,142	△ 5,290,008	△ 7,921,190	5,317,141	△ 739,820	△ 3,267,008	1,310,313	13,491,320	0	6,880,443
法人税、住民税及び事業税					200,000		200,000					20,000		220,000
当期一般正味財産増減額	5,014,398	△ 8,022,618	△ 601,126	△ 134,978	913,142	△ 5,290,008	△ 8,121,190	5,317,141	△ 739,820	△ 3,267,008	1,310,313	13,471,320	0	6,660,443
一般正味財産期首残高	△ 2,899,816	△ 19,051,245	△ 2,102,282	△ 2,386,999	106,918,112	500,946,448	581,424,218	8,124,340	△ 3,961,901	△ 19,199,015	△ 15,036,576	21,795,713		588,183,355
一般正味財産期末残高	2,114,582	△ 27,073,863	△ 2,703,408	△ 2,521,977	107,831,254	495,656,440	573,303,028	13,441,481	△ 4,701,721	△ 22,466,023	△ 13,726,263	35,267,033	0	594,843,798
Ⅱ　指定正味財産増減の部														
一般正味財産への振替額														
一般正味財産への振替額					98,542		98,542							98,542
当期指定正味財産増減額					△ 98,542		△ 98,542							△ 98,542
指定正味財産期首残高					98,542		98,542							98,542
指定正味財産期末残高					0		0							0
Ⅲ　正味財産期末残高	2,114,582	△ 27,073,863	△ 2,703,408	△ 2,521,977	107,831,254	495,656,440	573,303,028	13,441,481	△ 4,701,721	△ 22,466,023	△ 13,726,263	35,267,033	0	594,843,798

収支計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

（単位：円）

科目	介護保険事業																							
	介護保険事業																							