

第63期一般会計正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入				
受取利息(管)	10	547	△ 537	
基本財産運用収益(管)	2,175	2,170	5	
入会金			0	
会費(管)	124,900	135,000	△ 10,100	
繰入金収入(管)	33,500,000	22,230,100	11,269,900	富士病院当座より
奨学金返済収入			0	
雑収入(管)	558,020	1,453,648	△ 895,628	実習謝礼・調査原稿料
経常収益 計	34,185,105	23,821,465	10,363,640	
(2) 経常費用				
一般事業支出			0	
生活困窮者助成金(管)	10,084,620	8,985,600	1,099,020	
看護学生奨学金支出			0	
教育文化活動(管)	129,631	203,564	△ 73,933	広告協賛金
患者搬送料			0	
一般事業支出 計	10,214,251	9,189,164	1,025,087	
報酬	12,000	0	12,000	法人理事・設立登記料
租税公課	50,000	122,011	△ 72,011	法人理事・設立登記料
施設事業支出 計	62,000	122,011	△ 60,011	
減価償却費				
固定資産減価償却費	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
減価償却費 計	0	0	0	
管理費				
福利厚生費	17,077,778	953,797	16,123,981	永年勤続表彰金
消耗備品費			0	
水道光熱費	928,256	1,070,074	△ 141,818	法人棟振替分(6割)
給与費(管)	13,414,021	13,207,990	206,031	
法定福利費			0	
交際費	27,500	41,298	△ 13,798	供花代(安藤・鳥宮)
総会諸経費			0	
通信費	46,045	46,979	△ 934	EB手数料・郵送料
保険料			0	
旅費交通費		168,168	△ 168,168	菅沼・野原実習指導講習
委託料			0	
賃借料	1,202,400	1,202,400	0	法人棟振替分(6割)

会議費(管)	185,550	80,320	105,230	弁当代
寄付金(管)	45,000	45,000	0	特別協賛金・募金
研究研修費(管)		29,716	△ 29,716	管沼・野原実習指導講習
図書費			0	
雑費(管)	500	300	200	残高証明書
租税公課(管)	4,410	450	3,960	源泉所得税・登記簿謄本・印鑑証明・消費税精算
車両 諸経費			0	
雑損失(管)	0	8,200,000	△ 8,200,000	奨学金
管理費支出計	32,931,460	25,046,492	7,884,968	
看護学校負担金	0	0	0	
予備費	0	0	0	
他会計への操出額	0	0	0	
他会計への繰出額			0	
経常費用計	43,207,711	34,357,667	5	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 9,022,606	△ 10,536,202	1,513,596	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
他会計への振替	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,022,606	△ 10,536,202	1,513,596	
当期一般正味財産増減額	△ 9,022,606	△ 10,536,202	1,513,596	
一般正味財産期首残高	37,142,652	47,678,854	△ 10,536,202	
一般正味財産期末残高	28,120,046	37,142,652	△ 9,022,606	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
III 正味財産期末残高	28,120,046	37,142,652	△ 9,022,606	