

第67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)

令和2年4月1日から令和3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)	8	10	△ 2	
基本財産運用収益(管)	871	869	2	
入会金	55,000		55,000	
会費(管)	129,000	117,000	12,000	
繰入金収入(管)	34,368,766	39,972,517	△ 5,603,751	富士病院当座より
奨学金返済収入			0	
雑収入(管)	212,730	185,486	27,244	実習謝礼・調査原稿料
寄付金収入	1,300,000		1,300,000	
経常収益計	36,066,375	40,275,882	△ 4,209,507	
(2) 経常費用				
一般事業支出	11,103,400	15,516,263	△ 4,412,863	
生活困窮者助成金(管)	11,103,400	15,423,670	△ 4,320,270	
看護学生奨学金支出			0	
教育文化活動(管)		92,593	△ 92,593	広告協賛金
患者搬送料			0	
報酬	14,000	19,000	△ 5,000	登記料(理事の変更)
租税公課	11,593	42,827	△ 31,234	
施設事業支出計	25,593	61,827	△ 36,234	
減価償却費	0	0	0	
固定資産減価償却費	0	0	0	
管理費				
給与費(管)	11,703,548	11,528,441	175,107	
法定福利費			0	
福利厚生費	8,400,000	8,682,728	△ 282,728	永年勤続表彰金
交際費		58,704	△ 58,704	
諸会費	450,000	190,300	259,700	
消耗費	3,182	200	2,982	
水道光熱費	1,127,705	1,069,255	58,450	法人棟振替分(6割)
通信費	40,683	41,937	△ 1,254	EB手数料・郵送料
保険料			0	
支払報酬			0	
旅費交通費			0	
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)	78,567	80,000	△ 1,433	弁当代

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
寄付金(管)	35,000	35,000	0	特別協賛金・募金
研究研修費(管)			0	
図書費			0	
雑費(管)	500	9,400	△ 8,900	残高証明書
租税公課(管)	1,100	9,950	△ 8,850	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	奨学金
広告宣伝費			0	
管理費支出計	23,042,685	22,908,315	134,370	
予備費			0	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰入額			0	
経常費用計	34,171,678	38,486,405	△ 4,314,727	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,894,697	1,789,477	105,220	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,894,697	1,789,477	105,220	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
看護学校負担金			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,894,697	1,789,477	105,220	
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	1,894,697	1,789,477	105,220	
当期一般正味財産増減額	1,894,697	1,789,477	105,220	
一般正味財産期首残高	24,420,300	22,630,823	1,789,477	
一般正味財産期末残高	26,314,997	24,420,300	1,894,697	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	26,314,997	24,420,300	1,894,697	