

第61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26年4月1日から平成27年3月31日 (単位:円)

| 科 目         | 予算額        | 決算額        | 差 異       | 備 考          |
|-------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 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)     | 1,000      | 253        | 747       |              |
| 基本財産運用収益(管) | 2,000      | 2,157      | 157       |              |
| 入会金         | 15,000     | 0          | 15,000    |              |
| 会費(管)       | 150,000    | 138,000    | 12,000    |              |
| 繰入金収入(管)    | 20,000,000 | 22,500,000 | 2,500,000 | 富士病院当座より     |
| 奨学金返済収入     |            |            |           |              |
| 雑収入(管)      | 10,000     | 697,408    | 687,408   | 実習謝礼・調査原稿料   |
| 経常収益計       | 20,178,000 | 23,337,818 | 3,159,818 |              |
| (2) 経常費用    |            |            | 0         |              |
| 一般事業支出      |            |            | 0         |              |
| 生活困窮者助成金(管) | 4,500,000  | 7,227,660  | 2,727,660 |              |
| 看護学生奨学金支出   |            |            |           |              |
| 教育文化活動(管)   | 670,000    | 182,667    | 487,333   | 広告協賛金        |
| 患者搬送料       | 80,000     |            |           |              |
| 一般事業支出計     | 5,250,000  | 7,410,327  | 2,160,327 |              |
| 報酬          | 0          | 71,280     | 71,280    | 法人理事・設立登記料   |
| 施設事業支出計     | 0          | 71,280     | 71,280    |              |
| 減価償却費       | 0          | 0          | 0         |              |
| 固定資産減価償却費   |            |            | 0         |              |
| 固定資産除却損     |            |            | 0         |              |
| 管理費         | 14,928,000 | 16,622,822 | 714,032   |              |
| 福利厚生費       | 10,000     | 446,667    | 436,667   | 永年勤続表彰金      |
| 消耗備品費       | 400,000    |            | 400,000   |              |
| 水道光熱費       |            | 1,093,695  | 1,093,695 | 法人棟振替分(6割)   |
| 給与費(管)      | 13,900,000 | 12,372,305 | 1,527,695 |              |
| 法定福利費       | 0          | 1,124,381  | 1,124,381 |              |
| 交際費         | 50,000     | 30,000     | 20,000    | 供花代(森岡Dr・大塩) |
| 総会諸経費       | 50,000     |            | 50,000    |              |
| 通信費         | 60,000     | 50,165     | 9,835     | EB手数料・郵送料    |
| 保険料         | 20,000     |            | 20,000    |              |
| 旅費交通費       | 50,000     | 62,963     | 12,963    | 井林実習指導講習     |
| 委託料         |            |            | 0         |              |
| 賃借料         |            | 1,202,400  | 1,202,400 | 法人棟振替分(6割)   |
| 会議費(管)      |            | 110,000    | 110,000   | 弁当代          |
| 寄付金(管)      | 100,000    | 44,630     | 55,370    | 特別協賛金・募金     |

|                 |            |            |            |                        |
|-----------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 研究研修費(管)        | 1,000      | 7,408      | 6,408      | 井林実習指導受講料              |
| 図書費             |            | 7,428      |            |                        |
| 雑費(管)           | 20,000     | 300        | 19,700     | 残高証明書                  |
| 租税公課(管)         | 100,000    | 70,480     | 29,520     | 源泉所得税・登記簿謄本・印鑑証明・消費税精算 |
| 車両 諸経費          | 10,000     |            | 10,000     |                        |
| 看護学校負担金         |            |            | 0          |                        |
| 予備費             | 157,000    |            | 157,000    |                        |
| 他会計への繰出額        | 0          | 0          | 0          |                        |
| 他会計への繰出額        |            |            | 0          |                        |
| 経常費用計           | 20,178,000 | 24,104,429 | 3,926,429  |                        |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 |            |            | 0          |                        |
| 評価損益等計          |            |            | 0          |                        |
| 当期経常増減額         | 0          | 766,611    | 766,611    |                        |
| 2. 経常外増減の部      |            |            | 0          |                        |
| (1) 経常外収益       |            |            | 0          |                        |
| 経常外収益計          |            |            | 0          |                        |
| (2) 経常外費用       |            |            | 0          |                        |
| 経常外費用計          |            |            | 0          |                        |
| 当期経常外増減額        |            | 0          | 0          |                        |
| 他会計振替額          |            |            | 0          |                        |
| 他会計への振替         |            |            | 0          |                        |
| 税引前当期一般正味財産増減額  |            |            | 0          |                        |
| 当期一般正味財産増減額     |            | 766,611    | 766,611    |                        |
| 一般正味財産期首残高      |            | 48,445,465 | 48,445,465 |                        |
| 一般正味財産期末残高      |            | 47,678,854 | 47,678,854 |                        |
| 指定正味財産増減の部      |            |            | 0          |                        |
| 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          |                        |
| 正味財産期末残高        |            | 47,678,854 | 47,678,854 |                        |