

第62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27年4月1日から平成28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	547	453	
基本財産運用収益(管)	2,000	2,170	170	
入会金	15,000		15,000	
会費(管)	150,000	135,000	15,000	
繰入金収入(管)	20,000,000	22,230,100	2,230,100	富士病院当座より
奨学金返済収入				
雑収入(管)	10,000	1,453,648	1,443,648	実習謝礼・調査原稿料
経常収益計	20,178,000	23,821,465	3,643,465	
(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	8,985,600	4,485,600	
看護学生奨学金支出				
教育文化活動(管)	670,000	203,564	466,436	広告協賛金
患者搬送料	80,000		80,000	
一般事業支出計	5,250,000	9,189,164	3,939,164	
報酬	0		0	法人理事・設立登記料
施設事業支出計	0	0	0	
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	14,660,000	25,168,503	9,880,632	
福利厚生費	10,000	953,797	943,797	永年勤続表彰金
消耗備品費	400,000		400,000	
水道光熱費	986,000	1,070,074	84,074	法人棟振替分(6割)
給与費(管)	11,000,000	13,207,990	2,207,990	
法定福利費	0		0	
交際費	50,000	41,298	8,702	供花代(安藤・鳥宮)
総会諸経費	50,000		50,000	
通信費	60,000	46,979	13,021	E B手数料・郵送料
保険料	20,000		20,000	
旅費交通費	50,000	168,168	118,168	菅沼・野原実習指導講習
委託料	600,000		600,000	
賃借料	1,203,000	1,202,400	600	法人棟振替分(6割)
会議費(管)		80,320	80,320	弁当代
寄付金(管)	100,000	45,000	55,000	特別協賛金・募金

研究研修費(管)	1,000	29,716	28,716	菅沼・野原実習指導講習
図書費				
雑費(管)	20,000	300	19,700	残高証明書
租税公課(管)	100,000	122,461	22,461	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	
雑損失(管)		8,200,000	8,200,000	奨学金
看護学校負担金			0	
予備費	268,000		268,000	
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	20,178,000	34,357,667	14,179,667	
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	10,536,202	10,536,202	
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		10,536,202	10,536,202	
当期一般正味財産増減額		10,536,202	10,536,202	
一般正味財産期首残高		47,678,854	47,678,854	
一般正味財産期末残高		37,142,652	37,142,652	
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	
正味財産期末残高		37,142,652	37,142,652	