

第64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29年4月1日から平成30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)	12	10	2	
基本財産運用収益(管)	868	2175	△ 1,307	
入会金	5,000		5,000	
会費(管)	123,000	124,900	△ 1,900	
繰入金収入(管)	32,639,583	33,500,000	△ 860,417	富士病院当座より
奨学金返済収入			0	
雑収入(管)	88,890	558,020	△ 469,130	実習謝礼・調査原稿料
経常収益 計	32,857,353	34,185,105	△ 1,327,752	
(2) 経常費用				
一般事業支出			0	
生活困窮者助成金(管)	11,883,874	10,084,620	1,799,254	
看護学生奨学金支出			0	
教育文化活動(管)		129,631	△ 129,631	広告協賛金
患者搬送料			0	
福利厚生費	10,987,038		10,987,038	永年勤続表彰金
水道光熱費	961,676		961,676	
会議費	44,297		44,297	
諸会費	10,000		10,000	
寄付金	30,000		30,000	
広告宣伝費	92,593		92,593	MtFuji交響楽団広告代
一般事業支出 計	24,009,478	10,214,251	13,795,227	
報酬	24,000	12,000	12,000	法人理事・設立登記料
租税公課	112,935	50,000	62,935	法人理事・設立登記料
施設事業支出 計	136,935	62,000	74,935	
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	△ 17,077,778	永年勤続表彰金
消耗備品費			0	
水道光熱費		928,256	△ 928,256	法人棟振替分(6割)
給与費(管)	12,906,064	13,414,021	△ 507,957	
法定福利費			0	
交際費		27,500	△ 27,500	

総会諸経費			0	
通信費	44,997	46,045	△ 1,048	EB手数料・郵送料
保険料			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)	24,000	185,550	△ 161,550	弁当代
諸会費		0	0	M響倶楽部年会費
寄付金(管)	15,000	45,000	△ 30,000	特別協賛金・募金
研究研修費(管)			0	
図書費			0	
雑費(管)	1,500	500	1,000	残高証明書
租税公課(管)		4,410	△ 4,410	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	0	0	奨学金
管理費支出 計	14,193,961	32,931,460	△ 18,737,499	
看護学校負担金	0	0	0	
予備費	0	0	0	
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	38,340,374	43,207,711	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	△ 5,483,021	△ 9,022,606	3,539,585	
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	△ 5,483,021	△ 9,022,606	3,539,585	
当期一般正味財産増減額	△ 5,483,021	△ 9,022,606	3,539,585	