

第65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30年4月1日から平成31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)	7	12	△ 5	
基本財産運用収益(管)	868	868	0	
入会金	10,000	5,000	5,000	
会費(管)	126,000	123,000	3,000	
繰入金収入(管)	35,406,948	32,639,583	2,767,365	富士病院当座より
奨学金返済収入			0	
雑収入(管)	921,761	88,890	832,871	実習謝礼・調査原稿料
経常収益計	36,465,584	32,857,353	3,608,231	
(2) 経常費用				
一般事業支出			0	
生活困窮者助成金(管)	12,739,480	11,883,874	855,606	
看護学生奨学金支出			0	
教育文化活動(管)	92,593	0	92,593	広告協賛金
患者搬送料			0	
一般事業支出計	12,832,073	11,883,874	948,199	
報酬	17,000	24,000	△ 7,000	登記料(理事の変更)
租税公課	118,242	112,935	5,307	
施設事業支出計	135,242	136,935	△ 1,693	
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	8,666,297	10,987,038	△ 2,320,741	永年勤続表彰金
消耗備品費			0	
水道光熱費	968,183	961,676	6,507	法人棟振替分(6割)
給与費(管)	12,340,000	12,906,064	△ 566,064	
法定福利費			0	
交際費	57,038		57,038	
総会諸経費		10,000	△ 10,000	
通信費	39,908	44,997	△ 5,089	EB手数料・郵送料
保険料			0	
旅費交通費	23,565		23,565	
委託料			0	
賃借料	1,202,400	1,202,400	0	法人棟振替分(6割)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
会議費(管)	47,850	68,297	△ 20,447	弁当代
寄付金(管)	55,000	45,000	10,000	特別協賛金・募金
研究研修費(管)	98,880		98,880	
図書費			0	
雑費(管)	500	1,500	△ 1,000	残高証明書
租税公課(管)	4,850		4,850	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		92,593		
管理費支出計	23,504,471	26,319,565	△ 2,815,094	
看護学校負担金			0	
予備費			0	
他会計への操出額			0	
他会計への繰出額			0	
経常費用計	36,471,786	38,340,374	5	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,202	△ 5,483,021	5,476,819	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 6,202	△ 5,483,021	5,476,819	
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	△ 6,202	△ 5,483,021	5,476,819	
当期一般正味財産増減額	△ 6,202	△ 5,483,021	5,476,819	
一般正味財産期首残高	22,637,025	28,120,046	△ 5,483,021	
一般正味財産期末残高	22,630,823	22,637,025	△ 6,202	
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	22,630,823	22,637,025	△ 6,202	