

正味財産増減計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
経常損益の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費・入会金			
受取正会員会費	3,615,000	3,540,000	75,000
受取準会員会費	25,000	5,000	20,000
受取入会金	290,000	405,000	△115,000
② 事業収益			
研修会事業収益	1,790,000	273,000	1,517,000
セミナー事業収益	0	0	0
③ 受取補助金等			
事業費委託金	13,903,000	10,797,000	3,106,000
研修費委託金	15,626,000	18,849,000	△3,223,000
研修費補助金	0	1,000,000	△1,000,000
補助金	1,500,000	1,500,000	0
④ 雑収益			
受取利息	91	1,440	△1,349
雑収益	40,000	2,500	37,500
経常収益計	36,789,091	36,372,940	416,151
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員報酬	7,479,848	7,814,257	△334,409
職員賃金	3,719,689	3,803,381	△83,692
総会費	20,000	0	20,000
会議費	234,900	234,900	0
理事旅費	77,840	81,480	△3,640
旅費交通費	988,710	1,208,450	△219,740
通信運搬費	1,249,026	1,337,023	△87,997
消耗品費	2,963,212	3,791,518	△828,306
印刷製本代	3,044,096	1,276,100	1,767,996
賃借料	2,842,353	2,246,292	596,061
会場使用料	965,397	867,600	97,797
諸謝金	8,306,900	6,768,637	1,538,263
支部活動費	450,972	450,972	0
需用費	0	0	0
研修費	22,000	51,000	△29,000
法定福利費	978,942	0	978,942
減価償却費	699,376	58,275	641,101
② 管理費			
職員報酬	65,980	10,213	55,767
職員賃金	1,042,237	280,310	761,927
旅費交通費	14,980	14,980	0
通信運搬費	49,677	72,983	△23,306
消耗品費	8,715	1,441	7,274
印刷製本代	2,630	1,126	1,504
賃借料	117,966	121,116	△3,150
委託費	255,837	309,837	△54,000
租税公課	71,000	71,000	0
福利厚生費	0	0	0
法定福利費	0	201,623	△201,623
諸会費	10,000	10,000	0
③ 積立金			
事業運営安定積立金	2,000,000	0	2,000,000
経常費用計	37,682,283	31,084,514	6,597,769
当期経常増減額	△893,192	5,288,426	△6,181,618
当期一般正味財産増減額	△893,192	5,288,426	△6,181,618
一般正味財産期首残高	10,227,289	4,938,863	1,849,769
一般正味財産期末残高	9,334,097	10,227,289	△4,331,849
正味財産期末残高	9,334,097	10,227,289	△4,331,849

一般社団法人静岡県訪問看護ステーション協議会
貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I、資産の部			
流動資産			
現金・預金	5,325,265	3,948,604	1,376,661
未収金	4,500,000	4,501,000	△1,000
固定資産			
器具及び備品	2,739,281	3,438,657	△699,376
資産合計	12,564,546	11,888,261	676,285
II、負債の部			
流動負債			
未払金	3,230,449	1,660,972	1,569,477
負債合計	3,230,449	1,660,972	1,569,477
III、正味財産の部			
正味財産(繰越利益)	9,334,097	10,227,289	△893,192
正味財産合計	9,334,097	10,227,289	△893,192
負債・正味財産合計	12,564,546	11,888,261	676,285