

収支予算書（前年対比）
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	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				
受取入会金				
入会金	1,200,000	1,050,000	150,000	見込新入会員数 400名
受取入会金計	1,200,000	1,050,000	150,000	
受取会費				
県協会費	42,500,000	41,300,000	1,200,000	見込会員数 5,900名
会館建設運営費		12,600,000	△ 12,600,000	
受取会費計	42,500,000	53,900,000	△ 11,400,000	
事業収益				
事業収益		49,277,000	△ 49,277,000	
保険診療報酬		51,600,000	△ 51,600,000	
教育研修事業	15,785,000		15,785,000	研修会等受講料 他
受託事業	33,498,000		33,498,000	県委託金, 日本看護協会委託金
訪問看護ステーション事業	51,408,000		51,408,000	保険診療報酬 他
その他事業	3,927,730	1,163,620	2,764,110	会員登録事務業務委託費 他
事業収益計	104,618,730	102,040,620	2,578,110	
受取補助金等				
補助金	750,000	3,917,000	△ 3,167,000	中山間訪問看護事業, 災害支援ナース
日本看護協会助成金	8,000,000	8,011,180	△ 11,180	教育事業, 看護の普及事業
受取地方公共団体補助金振替額	1,039,129		1,039,129	
受取民間補助金振替額	2,355,179		2,355,179	
受取補助金等計	12,144,308	11,928,180	216,128	
雑収益				
受取利息	8,000	25,000	△ 17,000	普通預金, 定期預金
雑収益	2,350,000	2,800,000	△ 450,000	自販機手数料 他
雑収益計	2,358,000	2,825,000	△ 467,000	
経常収益計	162,821,038	171,743,800	△ 8,922,762	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	8,646,400	7,896,000	750,400	
給料手当	52,132,860	56,603,240	△ 4,470,380	
賞与	9,378,160	10,125,000	△ 746,840	
退職給付費用	2,019,900	1,909,200	110,700	
役員退職給付費用	260,000	425,200	△ 165,200	
福利厚生費	8,960,000	11,193,636	△ 2,233,636	社会保険料, 労働保険料, 健診料
旅費交通費	9,223,000	7,910,000	1,313,000	講師, 委員会, 出張旅費, ガソリン代
通信運搬費	2,060,000	1,400,000	660,000	郵便・宅配料, 回線使用料
減価償却費	4,001,942	4,305,275	△ 303,333	
消耗品費	1,800,000	1,500,000	300,000	ステーション事務用品・コピーチャージ料他
修繕費	280,000	2,400,000	△ 2,120,000	車点検代
印刷製本費	2,200,000	2,400,000	△ 200,000	看護こうち, 教育計画, 集録他
光熱水料費	1,790,000	1,840,000	△ 50,000	電気, ガス, 水道
賃借料	476,000	114,000	362,000	研修・イベント会場使用料 他
保険料	900,000	520,000	380,000	傷害保険, 賠償保険, 自動車保険他
租税公課	2,470,000	1,650,000	820,000	軽自動車税, 消費税, 印紙税
支払負担金	30,000		30,000	中国・四国助産師職能ワークショップ
リース料	2,850,000	1,640,000	1,210,000	パソコン・機器リース料, システム利用料他
諸謝金	16,349,000	13,946,000	2,403,000	講師謝金, 実習謝金他
広報活動費	1,080,000	390,000	690,000	ナースセンター広告掲載料
図書費	45,000		45,000	
会議費	40,000		40,000	諸会議に係る費用
研修費		1,222,000	△ 1,222,000	
委託費	2,000,000		2,000,000	清掃業務, 会館維持保守料他

科目	予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
支払手数料	350,000		350,000	振込手数料 他
諸会費	110,000		110,000	訪問看護財団 他
支部交付金	1,080,000		1,080,000	9地区支部活動費
雑費	400,000	500,000	△ 100,000	花代, 講師弁当 他
事業費計	130,932,262	129,889,551	1,042,711	
管理費				
役員報酬	10,162,000	10,842,000	△ 680,000	
給料手当	9,680,460	9,539,460	141,000	
賞与	2,274,500	2,207,630	66,870	
退職給付費用	727,220	682,660	44,560	
役員退職給付費用	300,000	368,800	△ 68,800	
福利厚生費	3,040,000	3,388,363	△ 348,363	社会保険料, 労働保険料, 健診料
旅費交通費	550,000	3,000,000	△ 2,450,000	総会, 理事会, 出張旅費 他
通信運搬費	440,000	1,000,000	△ 560,000	郵便・宅配料, 回線使用料
減価償却費	1,214,052	958,027	256,025	
消耗品費	400,000	1,000,000	△ 600,000	事務用品 他
修繕費		600,000	△ 600,000	
印刷製本費	800,000	2,200,000	△ 1,400,000	総会冊子, 封筒 他
光熱水料費	440,000	460,000	△ 20,000	電気, ガス, 水道
賃借料	13,000		13,000	ごみ処理車
保険料	80,000	300,000	△ 220,000	傷害保険, 火災保険 他
管理諸費	280,000	2,200,000	△ 1,920,000	会員登録事務業務負担金
租税公課	600,000	400,000	200,000	消費税
リース料	290,000	1,500,000	△ 1,210,000	パソコン・機器リース料, セキュリティ対策料
図書費	5,000	50,000	△ 45,000	
会議費	160,000	300,000	△ 140,000	総会運営に係る費用
委託費	500,000		500,000	清掃業務, 会館維持保守料 他
支払手数料	1,700,000		1,700,000	振込手数料, 税理士報酬 他
諸会費	30,000		30,000	青少年育成県民会議 他
雑費	100,000	500,000	△ 400,000	花代, 貸金庫, NHK受信料 他
管理費計	33,786,232	41,954,609	△ 8,168,377	
経常費用計	164,718,494	171,844,160	△ 7,125,666	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,897,456	△ 100,360	△ 1,797,096	
当期経常増減額	△ 1,897,456	△ 100,360	△ 1,797,096	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 1,897,456	△ 100,360	△ 1,797,096	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	△ 1,897,456	△ 100,360	△ 1,797,096	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	△ 1,897,456	△ 100,360	△ 1,797,096	

収支予算書（内訳表）

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

（単位：円）

科目	公益事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
入会金	600,000	600,000	1,200,000
受取入会金計	600,000	600,000	1,200,000
受取会費			
県協会費		42,500,000	42,500,000
受取会費計		42,500,000	42,500,000
事業収益			
教育研修事業	15,785,000		15,785,000
受託事業	33,498,000		33,498,000
訪問看護ステーション事業	51,408,000		51,408,000
その他事業	2,784,000	1,143,730	3,927,730
事業収益計	103,475,000	1,143,730	104,618,730
受取補助金等			
補助金	750,000		750,000
日本看護協会助成金	8,000,000		8,000,000
受取地方公共団体補助金振替額	831,303	207,826	1,039,129
受取民間補助金振替額	1,884,143	471,036	2,355,179
受取補助金等計	11,465,446	678,862	12,144,308
雑収益			
受取利息	6,400	1,600	8,000
雑収益	1,650,000	700,000	2,350,000
雑収益計	1,656,400	701,600	2,358,000
経常収益計	①117,196,846	45,624,192	162,821,038
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,646,400		8,646,400
給料手当	52,132,860		52,132,860
賞与	9,378,160		9,378,160
退職給付費用	2,019,900		2,019,900
役員退職給付費用	260,000		260,000
福利厚生費	8,960,000		8,960,000
旅費交通費	9,223,000		9,223,000
通信運搬費	2,060,000		2,060,000
減価償却費	4,001,942		4,001,942
消耗品費	1,800,000		1,800,000
修繕費	280,000		280,000
印刷製本費	2,200,000		2,200,000
光熱水料費	1,790,000		1,790,000
賃借料	476,000		476,000
保険料	900,000		900,000
租税公課	2,470,000		2,470,000
支払負担金	30,000		30,000
リース料	2,850,000		2,850,000
諸謝金	16,349,000		16,349,000
広報活動費	1,080,000		1,080,000
図書費	45,000		45,000
会議費	40,000		40,000
委託費	2,000,000		2,000,000

科目	公益事業会計	法人会計	合計
支払手数料	350,000		350,000
諸会費	110,000		110,000
支部交付金	1,080,000		1,080,000
雑費	400,000		400,000
事業費計	130,932,262		130,932,262
管理費			
役員報酬		10,162,000	10,162,000
給料手当		9,680,460	9,680,460
賞与		2,274,500	2,274,500
退職給付費用		727,220	727,220
役員退職給付費用		300,000	300,000
福利厚生費		3,040,000	3,040,000
旅費交通費		550,000	550,000
通信運搬費		440,000	440,000
減価償却費		1,214,052	1,214,052
消耗品費		400,000	400,000
印刷製本費		800,000	800,000
光熱水料費		440,000	440,000
賃借料		13,000	13,000
保険料		80,000	80,000
管理諸費		280,000	280,000
租税公課		600,000	600,000
リース料		290,000	290,000
図書費		5,000	5,000
会議費		160,000	160,000
委託費		500,000	500,000
支払手数料		1,700,000	1,700,000
諸会費		30,000	30,000
雑費		100,000	100,000
管理費計		33,786,232	33,786,232
経常費用計	②130,932,262	33,786,232	③164,718,494
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,735,416	11,837,960	△ 1,897,456
当期経常増減額	△ 13,735,416	11,837,960	△ 1,897,456
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 13,735,416	11,837,960	△ 1,897,456
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	△ 13,735,416	11,837,960	△ 1,897,456
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	△ 13,735,416	11,837,960	△ 1,897,456