

# 収支予算書（前年対比）

令和 3年 4月 1日から令和 4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	1,050,000	1,410,000	△ 360,000	見込新入会員数 350名
受取入会金計	1,050,000	1,410,000	△ 360,000	
受取会費				
県協会費	50,300,000	49,600,000	700,000	見込会員数 6,500名
受取会費計	50,300,000	49,600,000	700,000	
事業収益				
教育研修事業	13,190,000	15,172,000	△ 1,982,000	研修会等受講料
受託事業	32,980,000	33,216,000	△ 236,000	県委託金
訪問看護ステーション事業	50,423,000	50,475,000	△ 52,000	保険診療報酬 他
その他事業	2,870,000	2,820,000	50,000	会員登録事務委託費 他
事業収益計	99,463,000	101,683,000	△ 2,220,000	
受取補助金等				
補助金	700,000	600,000	100,000	中山間訪問看護事業, 災害対策強化事業
日本看護協会助成金	8,100,000	8,100,000	0	教育事業, 看護の心普及事業
受取地方公共団体補助金振替額	878,505	938,706	△ 60,201	
受取民間補助金振替額	2,045,842	2,143,956	△ 98,114	
受取補助金等計	11,724,347	11,782,662	△ 58,315	
雑収益				
受取利息	11,000	11,000	0	普通預金, 定期預金
雑収益	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	日本看護協会出張旅費 他
雑収益計	1,011,000	1,411,000	△ 400,000	
経常収益計	163,548,347	165,886,662	△ 2,338,315	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	8,320,000	8,320,000	0	
給料手当	53,236,000	51,960,000	1,276,000	
賞与	9,060,000	9,700,000	△ 640,000	
退職給付費用	2,119,000	2,357,000	△ 238,000	
役員退職給付費用	260,000	260,000	0	
福利厚生費	9,190,000	9,390,000	△ 200,000	社会保険料, 労働保険料, 健診料
旅費交通費	4,200,000	7,280,000	△ 3,080,000	講師, 委員会, 出張旅費, ガソリン他
通信運搬費	2,180,000	2,130,000	50,000	郵便・宅配料, 回線使用料
減価償却費	4,648,526	3,631,019	1,017,507	
消耗品費	2,750,000	2,200,000	550,000	災害対策, 感染対策, 事務用品他
修繕費	380,000	1,020,000	△ 640,000	車点検代 他
印刷製本費	2,370,000	2,200,000	170,000	広報誌, 集録, リフレット作成 他
光熱水料費	1,370,000	1,370,000	0	電気, ガス, 水道
賃借料	10,000	330,000	△ 320,000	会場使用料
保険料	720,000	710,000	10,000	傷害保険, 賠償保険, 自動車保険他
租税公課	3,750,000	3,780,000	△ 30,000	消費税, 軽自動車税, 印紙税
支払負担金	30,000	30,000	0	中四国助産師職能ワークショップ
リース料	1,730,000	1,770,000	△ 40,000	パソコン・機器リース料
諸謝金	11,210,000	12,974,000	△ 1,764,000	講師謝金, 実習謝金
広報活動費	605,000	1,067,000	△ 462,000	ナースセンター事業広告料
図書費	110,000	110,000	0	
会議費	40,000	40,000	0	諸会議に係る費用
委託費	2,180,000	2,100,000	80,000	清掃業務, 会館維持保守料 他
支払手数料	2,160,000	1,610,000	550,000	システム利用料, 更新料, 振込手数料他
諸会費	130,000	120,000	10,000	訪問看護財団 他
支部交付金	1,110,000	1,110,000	0	9地区支部活動費
雑費	500,000	350,000	150,000	花代, 講師弁当, 研修参加費 他
事業費計	124,368,526	127,919,019	△ 3,550,493	

科目	予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
管理費				
役員報酬	9,855,000	9,855,000	0	
給料手当	11,120,000	11,240,000	△ 120,000	
賞与	3,100,000	3,017,000	83,000	
退職給付費用	987,000	880,000	107,000	
役員退職給付費用	300,000	300,000	0	
福利厚生費	3,500,000	3,460,000	40,000	社会保険料, 労働保険料, 健診料
旅費交通費	1,100,000	1,610,000	△ 510,000	総会, 理事会, 出張旅費 他
通信運搬費	600,000	540,000	60,000	郵便・宅配料, 回線使用料
減価償却費	1,174,090	1,068,551	105,539	
消耗品費	350,000	350,000	0	事務用品 他
修繕費	120,000	180,000	△ 60,000	
印刷製本費	550,000	1,200,000	△ 650,000	総会関係冊子, 封筒印刷 他
光熱水料費	330,000	330,000	0	電気, ガス, 水道
保険料	130,000	80,000	50,000	傷害保険, 火災保険 他
管理諸費	300,000	300,000	0	会員登録事務負担金
租税公課	230,000	210,000	20,000	消費税 他
リース料	200,000	280,000	△ 80,000	パソコン・機器リース料 他
会議費	50,000	50,000	0	
委託費	590,000	520,000	70,000	清掃業務, 会館維持保守料 他
支払手数料	1,840,000	1,820,000	20,000	振込手数料, 税理士報酬 他
諸会費	60,000	40,000	20,000	災害看護学会・日赤ホーカー会費他
雑費	300,000	250,000	50,000	NHK受信料・総会運営費 他
管理費計	36,786,090	37,580,551	△ 794,461	
経常費用計	161,154,616	165,499,570	△ 4,344,954	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,393,731	387,092	2,006,639	
当期経常増減額	2,393,731	387,092	2,006,639	
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	2,393,731	387,092	2,006,639	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	2,393,731	387,092	2,006,639	
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	2,393,731	387,092	2,006,639	

## 収支予算書（内訳表）

令和 3年 4月 1日から令和 4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	525,000	525,000	1,050,000
受取入会金計	525,000	525,000	1,050,000
受取会費			
県協会費		50,300,000	50,300,000
受取会費計		50,300,000	50,300,000
事業収益			
教育研修事業	13,190,000		13,190,000
受託事業	32,980,000		32,980,000
訪問看護ステーション事業	50,423,000		50,423,000
その他事業	1,130,000	1,740,000	2,870,000
事業収益計	97,723,000	1,740,000	99,463,000
受取補助金等			
補助金	700,000		700,000
日本看護協会助成金	8,100,000		8,100,000
受取地方公共団体補助金振替額	696,226	182,279	878,505
受取民間補助金振替額	1,636,673	409,169	2,045,842
受取補助金等計	11,132,899	591,448	11,724,347
雑収益			
受取利息	5,500	5,500	11,000
雑収益	600,000	400,000	1,000,000
雑収益計	605,500	405,500	1,011,000
経常収益計	109,986,399	53,561,948	163,548,347
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,320,000		8,320,000
給料手当	53,236,000		53,236,000
賞与	9,060,000		9,060,000
退職給付費用	2,119,000		2,119,000
役員退職給付費用	260,000		260,000
福利厚生費	9,190,000		9,190,000
旅費交通費	4,200,000		4,200,000
通信運搬費	2,180,000		2,180,000
減価償却費	4,648,526		4,648,526
消耗品費	2,750,000		2,750,000
修繕費	380,000		380,000
印刷製本費	2,370,000		2,370,000
光熱水料費	1,370,000		1,370,000
賃借料	10,000		10,000
保険料	720,000		720,000
租税公課	3,750,000		3,750,000
支払負担金	30,000		30,000
リース料	1,730,000		1,730,000
諸謝金	11,210,000		11,210,000
広報活動費	605,000		605,000
図書費	110,000		110,000
会議費	40,000		40,000
委託費	2,180,000		2,180,000
支払手数料	2,160,000		2,160,000

科目	公益事業会計	法人会計	合計
諸会費	130,000		130,000
支部交付金	1,110,000		1,110,000
雑費	500,000		500,000
事業費計	124,368,526		124,368,526
管理費			
役員報酬		9,855,000	9,855,000
給料手当		11,120,000	11,120,000
賞与		3,100,000	3,100,000
退職給付費用		987,000	987,000
役員退職給付費用		300,000	300,000
福利厚生費		3,500,000	3,500,000
旅費交通費		1,100,000	1,100,000
通信運搬費		600,000	600,000
減価償却費		1,174,090	1,174,090
消耗品費		350,000	350,000
修繕費		120,000	120,000
印刷製本費		550,000	550,000
光熱水料費		330,000	330,000
保険料		130,000	130,000
管理諸費		300,000	300,000
租税公課		230,000	230,000
リース料		200,000	200,000
会議費		50,000	50,000
委託費		590,000	590,000
支払手数料		1,840,000	1,840,000
諸会費		60,000	60,000
雑費		300,000	300,000
管理費計		36,786,090	36,786,090
経常費用計	124,368,526	36,786,090	161,154,616
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,382,127	16,775,858	2,393,731
当期経常増減額	△ 14,382,127	16,775,858	2,393,731
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			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,382,127	16,775,858	2,393,731
当期一般正味財産増減額	△ 14,382,127	16,775,858	2,393,731
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	△ 14,382,127	16,775,858	2,393,731
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	△ 14,382,127	16,775,858	2,393,731