

**収支予算書（前年対比）**  
2019年 4月 1日から2020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	1,650,000	1,200,000	450,000	見込新入会員数550名
受取入会金計	1,650,000	1,200,000	450,000	
受取会費				
県協会費	46,021,000	42,500,000	3,521,000	見込会員数 6,100名
受取会費計	46,021,000	42,500,000	3,521,000	
事業収益				
教育研修事業	15,168,000	15,785,000	△ 617,000	研修会等受講料
受託事業	34,313,000	33,498,000	815,000	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	55,328,000	51,408,000	3,920,000	保険診療報酬 他
その他事業	2,726,000	3,927,730	△ 1,201,730	会員登録事務委託費 他
事業収益計	107,535,000	104,618,730	2,916,270	
受取補助金等				
補助金	800,000	750,000	50,000	中山間訪問看護事業
日本看護協会助成金	8,100,000	8,000,000	100,000	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	1,010,902	1,039,129	△ 28,227	
受取民間補助金振替額	2,246,975	2,355,179	△ 108,204	
受取補助金等計	12,157,877	12,144,308	13,569	
雑収益				
受取利息	11,000	8,000	3,000	普通預金, 定期預金
雑収益	3,400,000	2,350,000	1,050,000	日本看護協会旅費 他
雑収益計	3,411,000	2,358,000	1,053,000	
経常収益計	170,774,877	162,821,038	7,953,839	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	8,883,000	8,646,400	236,600	
給料手当	54,228,000	52,132,860	2,095,140	
賞与	9,700,000	9,378,160	321,840	
退職給付費用	2,066,140	2,019,900	46,240	
役員退職給付費用	260,000	260,000	0	
福利厚生費	10,100,000	8,960,000	1,140,000	社会保険料, 労働保険料, 健診料
旅費交通費	7,876,000	9,223,000	△ 1,347,000	講師, 委員会, 出張旅費, ガソリン代
通信運搬費	2,000,000	2,060,000	△ 60,000	郵便・宅配料, 回線使用料
減価償却費	4,499,364	4,001,942	497,422	
消耗品費	1,930,000	1,800,000	130,000	ステーション事務用品, コピーチャージ料
修繕費	530,000	280,000	250,000	車点検代 他
印刷製本費	2,351,000	2,200,000	151,000	広報誌, 教育計画, 集録 他
光熱水料費	1,806,000	1,790,000	16,000	電気, ガス, 水道
賃借料	450,000	476,000	△ 26,000	研修, イベント会場使用料 他
保険料	662,000	900,000	△ 238,000	傷害保険, 賠償保険, 自動車保険
租税公課	2,710,000	2,470,000	240,000	軽自動車税, 消費税, 印紙税
支払負担金	30,000	30,000	0	中国・四国助産師職能ワークショップ
リース料	3,130,000	2,850,000	280,000	パソコン・機器リース料, システム利用料
諸謝金	14,130,000	16,349,000	△ 2,219,000	講師謝金, 実習謝金 他
広報活動費	1,276,000	1,080,000	196,000	ナースセンター広告掲載料 他
図書費	100,000	45,000	55,000	
会議費	40,000	40,000	0	諸会議に係る費用
委託費	2,000,000	2,000,000	0	清掃業務, 会館維持保守料 他
支払手数料	350,000	350,000	0	振込手数料 他
諸会費	120,000	110,000	10,000	訪問看護財団 他
支部交付金	1,110,000	1,080,000	30,000	9地区支部活動費
雑費	400,000	400,000	0	花代, 講師弁当 他
事業費計	132,737,504	130,932,262	1,805,242	

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	10,047,000	10,162,000	△ 115,000	
給料手当	9,977,000	9,680,460	296,540	
賞与	2,944,000	2,274,500	669,500	
退職給付費用	879,560	727,220	152,340	
役員退職給付費用	300,000	300,000	0	
福利厚生費	3,700,000	3,040,000	660,000	社会保険料, 労働保険料, 健診料
旅費交通費	2,140,000	550,000	1,590,000	総会, 理事会, 出張旅費 他
通信運搬費	540,000	440,000	100,000	郵便・宅配料, 回線使用料
減価償却費	1,084,769	1,214,052	△ 129,283	
消耗品費	410,000	400,000	10,000	事務用品 他
修繕費	60,000		60,000	
印刷製本費	740,000	800,000	△ 60,000	総会冊子 他
光熱水料費	444,000	440,000	4,000	電気, ガス, 水道
賃借料		13,000	△ 13,000	
保険料	158,000	80,000	78,000	傷害保険, 火災保険 他
管理諸費	300,000	280,000	20,000	会員登録事務負担金
租税公課	675,000	600,000	75,000	消費税
リース料	570,000	290,000	280,000	パソコン・機器リース料, セキュリティ対策料
図書費		5,000	△ 5,000	
会議費	160,000	160,000	0	総会運営に係る費用 他
委託費	500,000	500,000	0	清掃業務, 会館維持保守料 他
支払手数料	1,700,000	1,700,000	0	振込手数料, 税理士報酬 他
諸会費	30,000	30,000	0	青少年育成県民会議 他
雑費	100,000	100,000	0	貸金庫, NHK受信料 他
管理費計	37,459,329	33,786,232	3,673,097	
経常費用計	170,196,833	164,718,494	5,478,339	
評価損益等調整前当期経常増減額	578,044	△ 1,897,456	2,475,500	
当期経常増減額	578,044	△ 1,897,456	2,475,500	
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	578,044	△ 1,897,456	2,475,500	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	578,044	△ 1,897,456	2,475,500	
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	578,044	△ 1,897,456	2,475,500	

## 収支予算書（内訳表）

2019年 4月 1日から2020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	825,000	825,000	1,650,000
受取入会金計	825,000	825,000	1,650,000
受取会費			
県協会費		46,021,000	46,021,000
受取会費計		46,021,000	46,021,000
事業収益			
教育研修事業	15,168,000		15,168,000
受託事業	34,313,000		34,313,000
訪問看護ステーション事業	55,328,000		55,328,000
その他事業	1,540,000	1,186,000	2,726,000
事業収益計	106,349,000	1,186,000	107,535,000
受取補助金等			
補助金	800,000		800,000
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	777,205	233,697	1,010,902
受取民間補助金振替額	1,797,580	449,395	2,246,975
受取補助金等計	11,474,785	683,092	12,157,877
雑収益			
受取利息	5,500	5,500	11,000
雑収益	2,300,000	1,100,000	3,400,000
雑収益計	2,305,500	1,105,500	3,411,000
経常収益計	120,954,285	49,820,592	170,774,877
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,883,000		8,883,000
給料手当	54,228,000		54,228,000
賞与	9,700,000		9,700,000
退職給付費用	2,066,140		2,066,140
役員退職給付費用	260,000		260,000
福利厚生費	10,100,000		10,100,000
旅費交通費	7,876,000		7,876,000
通信運搬費	2,000,000		2,000,000
減価償却費	4,499,364		4,499,364
消耗品費	1,930,000		1,930,000
修繕費	530,000		530,000
印刷製本費	2,351,000		2,351,000
光熱水料費	1,806,000		1,806,000
賃借料	450,000		450,000
保険料	662,000		662,000
租税公課	2,710,000		2,710,000
支払負担金	30,000		30,000
リース料	3,130,000		3,130,000
諸謝金	14,130,000		14,130,000
広報活動費	1,276,000		1,276,000
図書費	100,000		100,000
会議費	40,000		40,000

科目	公益事業会計	法人会計	合計
委託費	2,000,000		2,000,000
支払手数料	350,000		350,000
諸会費	120,000		120,000
支部交付金	1,110,000		1,110,000
雑費	400,000		400,000
事業費計	132,737,504		132,737,504
管理費			
役員報酬		10,047,000	10,047,000
給料手当		9,977,000	9,977,000
賞与		2,944,000	2,944,000
退職給付費用		879,560	879,560
役員退職給付費用		300,000	300,000
福利厚生費		3,700,000	3,700,000
旅費交通費		2,140,000	2,140,000
通信運搬費		540,000	540,000
減価償却費		1,084,769	1,084,769
消耗品費		410,000	410,000
修繕費		60,000	60,000
印刷製本費		740,000	740,000
光熱水料費		444,000	444,000
保険料		158,000	158,000
管理諸費		300,000	300,000
租税公課		675,000	675,000
リース料		570,000	570,000
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		37,459,329	37,459,329
経常費用計	132,737,504	37,459,329	170,196,833
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,783,219	12,361,263	578,044
当期経常増減額	△ 11,783,219	12,361,263	578,044
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	△ 11,783,219	12,361,263	578,044
当期一般正味財産増減額	△ 11,783,219	12,361,263	578,044
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	△ 11,783,219	12,361,263	578,044
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	△ 11,783,219	12,361,263	578,044