

収支予算書(前年対比)

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目             | 予算額(A)      | 前年度<br>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            | 1,410,000   | 1,650,000     | △ 240,000   | 見込新入会員数 470名          |
| 受取入会金計         | 1,410,000   | 1,650,000     | △ 240,000   |                       |
| 受取会費           |             |               |             |                       |
| 県協会費           | 49,600,000  | 46,021,000    | 3,579,000   | 見込会員数 6,400名          |
| 受取会費計          | 49,600,000  | 46,021,000    | 3,579,000   |                       |
| 事業収益           |             |               |             |                       |
| 教育研修事業         | 15,172,000  | 15,168,000    | 4,000       | 研修会等受講料               |
| 受託事業           | 33,216,000  | 34,313,000    | △ 1,097,000 | 県委託金                  |
| 訪問看護ステーション事業   | 50,475,000  | 55,328,000    | △ 4,853,000 | 保険診療報酬 他              |
| その他事業          | 2,820,000   | 2,726,000     | 94,000      | 会員登録事務委託費 他           |
| 事業収益計          | 101,683,000 | 107,535,000   | △ 5,852,000 |                       |
| 受取補助金等         |             |               |             |                       |
| 補助金            | 600,000     | 800,000       | △ 200,000   | 中山間訪問看護事業             |
| 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 | 938,706     | 1,010,902     | △ 72,196    |                       |
| 受取民間補助金振替額     | 2,143,956   | 2,246,975     | △ 103,019   |                       |
| 受取補助金等計        | 11,782,662  | 12,157,877    | △ 375,215   |                       |
| 雑収益            |             |               |             |                       |
| 受取利息           | 11,000      | 11,000        | 0           | 普通預金, 定期預金            |
| 雑収益            | 1,400,000   | 3,400,000     | △ 2,000,000 | 日本看護協会旅費 他            |
| 雑収益計           | 1,411,000   | 3,411,000     | △ 2,000,000 |                       |
| 経常収益計          | 165,886,662 | 170,774,877   | △ 4,888,215 |                       |
| (2) 経常費用       |             |               |             |                       |
| 事業費            |             |               |             |                       |
| 役員報酬           | 8,320,000   | 8,883,000     | △ 563,000   |                       |
| 給料手当           | 51,960,000  | 54,228,000    | △ 2,268,000 |                       |
| 賞与             | 9,700,000   | 9,700,000     | 0           |                       |
| 退職給付費用         | 2,357,000   | 2,066,140     | 290,860     |                       |
| 役員退職給付費用       | 260,000     | 260,000       | 0           |                       |
| 福利厚生費          | 9,390,000   | 10,100,000    | △ 710,000   | 社会保険料, 労働保険料, 健診料     |
| 旅費交通費          | 7,280,000   | 7,876,000     | △ 596,000   | 講師, 委員会, 出張旅費, ガソリン他  |
| 通信運搬費          | 2,130,000   | 2,000,000     | 130,000     | 郵便・宅配料, 回線使用料         |
| 減価償却費          | 3,631,019   | 4,499,364     | △ 868,345   |                       |
| 消耗品費           | 2,200,000   | 1,930,000     | 270,000     | ステーション事務用品, コピー・チャージ料 |
| 修繕費            | 1,020,000   | 530,000       | 490,000     | 車点検代, LED工事 他         |
| 印刷製本費          | 2,200,000   | 2,351,000     | △ 151,000   | 広報誌, 集録, リフレット作成 他    |
| 光熱水料費          | 1,370,000   | 1,806,000     | △ 436,000   | 電気, ガス, 水道            |
| 賃借料            | 330,000     | 450,000       | △ 120,000   | 研修, イベント会場使用料 他       |
| 保険料            | 710,000     | 662,000       | 48,000      | 傷害保険, 賠償保険, 自動車保険他    |
| 租税公課           | 3,780,000   | 2,710,000     | 1,070,000   | 軽自動車税, 消費税, 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           | 1,770,000   | 3,130,000     | △ 1,360,000 | パソコン・機器リース料           |
| 諸謝金            | 12,974,000  | 14,130,000    | △ 1,156,000 | 講師謝金, 実習謝金 他          |
| 広報活動費          | 1,067,000   | 1,276,000     | △ 209,000   | ナースセンター事業広告料 他        |
| 図書費            | 110,000     | 100,000       | 10,000      |                       |
| 会議費            | 40,000      | 40,000        | 0           | 諸会議に係る費用              |
| 委託費            | 2,100,000   | 2,000,000     | 100,000     | 清掃業務, 会館維持保守料 他       |
| 支払手数料          | 1,610,000   | 350,000       | 1,260,000   | システム利用料, 更新料, 振込手数料他  |
| 諸会費            | 120,000     | 120,000       | 0           | 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             | 350,000     | 400,000       | △ 50,000    | 花代, 講師弁当代 他           |
| 事業費計           | 127,919,019 | 132,737,504   | △ 4,818,485 |                       |

| 科目              | 予算額(A)      | 前年度<br>予算額(B) | 増減(A)-(B)   | 備考                |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|
| 管理費             |             |               |             |                   |
| 役員報酬            | 9,855,000   | 10,047,000    | △ 192,000   |                   |
| 給料手当            | 11,240,000  | 9,977,000     | 1,263,000   |                   |
| 賞与              | 3,017,000   | 2,944,000     | 73,000      |                   |
| 退職給付費用          | 880,000     | 879,560       | 440         |                   |
| 役員退職給付費用        | 300,000     | 300,000       | 0           |                   |
| 福利厚生費           | 3,460,000   | 3,700,000     | △ 240,000   | 社会保険料, 労働保険料, 健診料 |
| 旅費交通費           | 1,610,000   | 2,140,000     | △ 530,000   | 総会, 理事会, 出張旅費 他   |
| 通信運搬費           | 540,000     | 540,000       | 0           | 郵便・宅配料, 回線使用料     |
| 減価償却費           | 1,068,551   | 1,084,769     | △ 16,218    |                   |
| 消耗品費            | 350,000     | 410,000       | △ 60,000    | 事務用品 他            |
| 修繕費             | 180,000     | 60,000        | 120,000     |                   |
| 印刷製本費           | 1,200,000   | 740,000       | 460,000     | 総会冊子・協会パンフレット 他   |
| 光熱水料費           | 330,000     | 444,000       | △ 114,000   | 電気, ガス, 水道        |
| 保険料             | 80,000      | 158,000       | △ 78,000    | 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            | 210,000     | 675,000       | △ 465,000   | 消費税 他             |
| リース料            | 280,000     | 570,000       | △ 290,000   | パソコン・機器リース料 他     |
| 会議費             | 50,000      | 160,000       | △ 110,000   |                   |
| 委託費             | 520,000     | 500,000       | 20,000      | 清掃業務, 会館維持保守料 他   |
| 支払手数料           | 1,820,000   | 1,700,000     | 120,000     | 振込手数料, 税理士報酬 他    |
| 諸会費             | 40,000      | 30,000        | 10,000      | 災害看護学会 他          |
| 雑費              | 250,000     | 100,000       | 150,000     | NHK受信料・弁当代 他      |
| 管理費計            | 37,580,551  | 37,459,329    | 121,222     |                   |
| 経常費用計           | 165,499,570 | 170,196,833   | △ 4,697,263 |                   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 387,092     | 578,044       | △ 190,952   |                   |
| 当期経常増減額         | 387,092     | 578,044       | △ 190,952   |                   |
| 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     | 387,092     | 578,044       | △ 190,952   |                   |
| 一般正味財産期首残高      |             |               |             |                   |
| 一般正味財産期末残高      | 387,092     | 578,044       | △ 190,952   |                   |
| 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    | 387,092     | 578,044       | △ 190,952   |                   |

## 収支予算書（内訳表）

令和 2年 4月 1日から令和 3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            | 705,000     | 705,000    | 1,410,000   |
| 受取入会金計         | 705,000     | 705,000    | 1,410,000   |
| 受取会費           |             |            |             |
| 県協会費           |             | 49,600,000 | 49,600,000  |
| 受取会費計          |             | 49,600,000 | 49,600,000  |
| 事業収益           |             |            |             |
| 教育研修事業         | 15,172,000  |            | 15,172,000  |
| 受託事業           | 33,216,000  |            | 33,216,000  |
| 訪問看護ステーション事業   | 50,475,000  |            | 50,475,000  |
| その他事業          | 1,590,000   | 1,230,000  | 2,820,000   |
| 事業収益計          | 100,453,000 | 1,230,000  | 101,683,000 |
| 受取補助金等         |             |            |             |
| 補助金            | 600,000     |            | 600,000     |
| 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 | 757,834     | 180,872    | 938,706     |
| 受取民間補助金振替額     | 1,715,165   | 428,791    | 2,143,956   |
| 受取補助金等計        | 11,172,999  | 609,663    | 11,782,662  |
| 雑収益            |             |            |             |
| 受取利息           | 5,500       | 5,500      | 11,000      |
| 雑収益            | 1,000,000   | 400,000    | 1,400,000   |
| 雑収益計           | 1,005,500   | 405,500    | 1,411,000   |
| 経常収益計          | 113,336,499 | 52,550,163 | 165,886,662 |
| (2) 経常費用       |             |            |             |
| 事業費            |             |            |             |
| 役員報酬           | 8,320,000   |            | 8,320,000   |
| 給料手当           | 51,960,000  |            | 51,960,000  |
| 賞与             | 9,700,000   |            | 9,700,000   |
| 退職給付費用         | 2,357,000   |            | 2,357,000   |
| 役員退職給付費用       | 260,000     |            | 260,000     |
| 福利厚生費          | 9,390,000   |            | 9,390,000   |
| 旅費交通費          | 7,280,000   |            | 7,280,000   |
| 通信運搬費          | 2,130,000   |            | 2,130,000   |
| 減価償却費          | 3,631,019   |            | 3,631,019   |
| 消耗品費           | 2,200,000   |            | 2,200,000   |
| 修繕費            | 1,020,000   |            | 1,020,000   |
| 印刷製本費          | 2,200,000   |            | 2,200,000   |
| 光熱水料費          | 1,370,000   |            | 1,370,000   |
| 賃借料            | 330,000     |            | 330,000     |
| 保険料            | 710,000     |            | 710,000     |
| 租税公課           | 3,780,000   |            | 3,780,000   |
| 支払負担金          | 30,000      |            | 30,000      |
| リース料           | 1,770,000   |            | 1,770,000   |
| 諸謝金            | 12,974,000  |            | 12,974,000  |
| 広報活動費          | 1,067,000   |            | 1,067,000   |
| 図書費            | 110,000     |            | 110,000     |
| 会議費            | 40,000      |            | 40,000      |

| 科目                | 公益事業会計       | 法人会計       | 合計          |
|-------------------|--------------|------------|-------------|
| 委託費               | 2,100,000    |            | 2,100,000   |
| 支払手数料             | 1,610,000    |            | 1,610,000   |
| 諸会費               | 120,000      |            | 120,000     |
| 支部交付金             | 1,110,000    |            | 1,110,000   |
| 雑費                | 350,000      |            | 350,000     |
| 事業費計              | 127,919,019  |            | 127,919,019 |
| 管理費               |              |            |             |
| 役員報酬              |              | 9,855,000  | 9,855,000   |
| 給料手当              |              | 11,240,000 | 11,240,000  |
| 賞与                |              | 3,017,000  | 3,017,000   |
| 退職給付費用            |              | 880,000    | 880,000     |
| 役員退職給付費用          |              | 300,000    | 300,000     |
| 福利厚生費             |              | 3,460,000  | 3,460,000   |
| 旅費交通費             |              | 1,610,000  | 1,610,000   |
| 通信運搬費             |              | 540,000    | 540,000     |
| 減価償却費             |              | 1,068,551  | 1,068,551   |
| 消耗品費              |              | 350,000    | 350,000     |
| 修繕費               |              | 180,000    | 180,000     |
| 印刷製本費             |              | 1,200,000  | 1,200,000   |
| 光熱水料費             |              | 330,000    | 330,000     |
| 保険料               |              | 80,000     | 80,000      |
| 管理諸費              |              | 300,000    | 300,000     |
| 租税公課              |              | 210,000    | 210,000     |
| リース料              |              | 280,000    | 280,000     |
| 会議費               |              | 50,000     | 50,000      |
| 委託費               |              | 520,000    | 520,000     |
| 支払手数料             |              | 1,820,000  | 1,820,000   |
| 諸会費               |              | 40,000     | 40,000      |
| 雑費                |              | 250,000    | 250,000     |
| 管理費計              |              | 37,580,551 | 37,580,551  |
| 経常費用計             | 127,919,019  | 37,580,551 | 165,499,570 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 14,582,520 | 14,969,612 | 387,092     |
| 当期経常増減額           | △ 14,582,520 | 14,969,612 | 387,092     |
| 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 | △ 14,582,520 | 14,969,612 | 387,092     |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 14,582,520 | 14,969,612 | 387,092     |
| 一般正味財産期首残高        |              |            |             |
| 一般正味財産期末残高        | △ 14,582,520 | 14,969,612 | 387,092     |
| 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      | △ 14,582,520 | 14,969,612 | 387,092     |