

収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取入金			
受取入金	9,430,000	9,000,000	430,000
会館運営資金	37,440,000	36,700,000	740,000
受取入金計	46,870,000	45,700,000	1,170,000
受取会費			
正会員受取会費	80,520,000	78,900,000	1,620,000
受取会費計	80,520,000	78,900,000	1,620,000
事業収益			
研修会収益	29,895,000	31,529,000	△1,634,000
職能研修収益	700,000	805,000	△105,000
教育研修収益	8,720,000	8,895,000	△175,000
認定看護管理者研修収益	13,400,000	13,160,000	240,000
その他の委員会研修収益	1,950,000	2,710,000	△760,000
学会収益	3,220,000	2,900,000	320,000
受託研修収益	1,000,000	160,000	840,000
支部研修収益	720,000	499,000	221,000
その他の研修収益	185,000	2,400,000	△2,215,000
受託収益	35,887,000	41,715,000	△5,828,000
ナースセンター事業収益	25,731,000	22,854,000	2,877,000
その他の県受託事業収益	3,946,000	13,055,000	△9,109,000
その他の受託事業収益	5,056,000	4,668,000	388,000
その他受託手数料	1,154,000	1,138,000	16,000
地域活動事業収益	216,000	540,000	△324,000
母子相談料収益	216,000	540,000	△324,000
その他事業収益	2,424,000	2,638,000	△214,000
会館使用料収益	1,324,000	1,538,000	△214,000
その他事業収益	1,100,000	1,100,000	0
訪問看護・居宅介護支援事業収益	261,065,000	257,253,000	3,812,000
医療保険収益	68,888,000	60,900,000	7,988,000
介護保険収益	182,322,000	187,700,000	△5,378,000
保険給付外収益	9,855,000	8,653,000	1,202,000
事業収益計	329,487,000	333,675,000	△4,188,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,660,000	4,160,000	500,000
受取民間助成金	8,964,000	9,123,000	△159,000
受取補助金等計	13,624,000	13,283,000	341,000
受取負担金			
受取負担金	0	300,000	△300,000
受取負担金計	0	300,000	△300,000
受取寄附金			
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄附金計	1,000,000	1,000,000	0
雑収益			
雑収益	285,000	640,000	△355,000
雑収益計	285,000	640,000	△355,000
経常収益計	471,786,000	473,498,000	△1,712,000

科目	予算額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	9,769,000	7,777,000	1,992,000
給料手当	104,982,000	101,073,000	3,909,000
臨時雇賃金	72,991,000	86,325,000	△13,334,000
賞与	30,579,000	32,432,000	△1,853,000
役員期末手当引当金繰入額	776,000	0	776,000
賞与引当金繰入額	11,431,000	12,883,000	△1,452,000
退職給付費用	5,361,000	10,208,000	△4,847,000
福利厚生費	40,226,000	39,000,000	1,226,000
交際費	546,000	540,000	6,000
旅費交通費	10,335,000	12,935,000	△2,600,000
通信運搬費	5,563,000	7,438,000	△1,875,000
建物減価償却費	10,971,000	9,093,000	1,878,000
建物附属設備減価償却費	225,000	2,403,000	△2,178,000
構築物減価償却費	2,491,000	3,194,000	△703,000
什器備品減価償却費	125,000	199,000	△74,000
有形リース資産減価償却費	11,222,000	10,737,000	485,000
無形リース資産減価償却費	102,000	102,000	0
その他の固定資産減価償却費	99,000	99,000	0
消耗品費	11,352,000	10,761,000	591,000
医療消耗品費	2,239,000	1,964,000	275,000
修繕費	1,593,000	1,598,000	△5,000
印刷製本費	8,136,000	7,555,000	581,000
燃料費	3,789,000	3,752,000	37,000
光熱水料費	7,739,000	7,228,000	511,000
賃借料	7,432,000	8,679,000	△1,247,000
保険料	2,704,000	2,650,000	54,000
諸謝金	24,384,000	29,712,000	△5,328,000
租税公課	3,174,000	3,052,000	122,000
支払負担金	520,000	553,000	△33,000
支払助成金	1,084,000	1,252,000	△168,000
支払寄附金	25,000	0	25,000
委託費	15,049,000	12,906,000	2,143,000
図書費	1,279,000	1,504,000	△225,000
職員等研修費	1,636,000	1,266,000	370,000
雑費	3,150,000	3,289,000	△139,000
事業費計	413,079,000	434,159,000	△21,080,000
管理費			
役員報酬	10,750,000	8,779,000	1,971,000
給料手当	10,480,000	10,387,000	93,000
賞与	1,970,000	2,281,000	△311,000
役員期末手当引当金繰入額	743,000	0	743,000
賞与引当金繰入額	771,000	890,000	△119,000
退職給付費用	330,000	916,000	△586,000
福利厚生費	5,429,000	3,251,000	2,178,000
会議費	5,994,000	8,235,000	△2,241,000
交際費	20,000	20,000	0
旅費交通費	313,000	465,000	△152,000
通信運搬費	2,687,000	2,154,000	533,000
建物減価償却費	765,000	623,000	142,000
建物附属設備減価償却費	0	162,000	△162,000
構築物減価償却費	187,000	239,000	△52,000
什器備品減価償却費	1,354,000	844,000	510,000
有形リース資産減価償却費	1,133,000	1,681,000	△548,000
ソフトウェア減価償却費	382,000	382,000	0
その他の固定資産減価償却費	8,000	8,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増 減
消耗品費	3,348,000	2,777,000	571,000
修繕費	77,000	77,000	0
印刷製本費	10,000	45,000	△35,000
光熱水料費	455,000	433,000	22,000
賃借料	1,519,000	2,105,000	△586,000
保険料	348,000	246,000	102,000
諸謝金	4,353,000	4,525,000	△172,000
租税公課	50,000	83,000	△33,000
支払負担金	139,000	139,000	0
委託費	4,172,000	2,410,000	1,762,000
雑費	1,461,000	1,698,000	△237,000
管理費計	59,248,000	55,855,000	3,393,000
経常費用計	472,327,000	490,014,000	△17,687,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△541,000	△16,516,000	15,975,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△541,000	△16,516,000	15,975,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△541,000	△16,516,000	15,975,000
法人税、住民税及び事業税	0	363,000	△363,000
当期一般正味財産増減額	△541,000	△16,879,000	16,338,000
一般正味財産期首残高	1,249,943,636	1,240,776,000	9,167,636
一般正味財産期末残高	1,249,402,636	1,223,897,000	25,505,636
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,249,402,636	1,223,897,000	25,505,636

収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日 まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	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					
基本財産運用益					
基本財産運用益計	0	0	0	0	0
特定資産運用益					
特定資産運用益計	0	0	0	0	0
受取入会金					
受取入会金	4,715,000	0	4,715,000	0	9,430,000
会館運営資金	18,720,000	0	18,720,000	0	37,440,000
受取入会金計	23,435,000	0	23,435,000	0	46,870,000
受取会費					
正会員受取会費	40,260,000	0	40,260,000	0	80,520,000
受取会費計	40,260,000	0	40,260,000	0	80,520,000
事業収益					
研修会収益	29,895,000	0	0	0	29,895,000
職能研修収益	700,000	0	0	0	700,000
教育研修収益	8,720,000	0	0	0	8,720,000
認定看護管理者研修収益	13,400,000	0	0	0	13,400,000
その他の委員会研修収益	1,950,000	0	0	0	1,950,000
学会収益	3,220,000	0	0	0	3,220,000
受託研修収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000
支部研修収益	720,000	0	0	0	720,000
その他の研修収益	185,000	0	0	0	185,000
受託収益	35,310,000	0	577,000	0	35,887,000
ナースセンター事業収益	25,731,000	0	0	0	25,731,000
その他の県受託事業収益	3,946,000	0	0	0	3,946,000
その他の受託事業収益	5,056,000	0	0	0	5,056,000
その他受託手数料	577,000	0	577,000	0	1,154,000
地域活動事業収益	216,000	0	0	0	216,000
母子相談料収益	216,000	0	0	0	216,000
その他事業収益	2,424,000	0	0	0	2,424,000
会館使用料収益	1,324,000	0	0	0	1,324,000
その他事業収益	1,100,000	0	0	0	1,100,000
訪問看護・居宅介護支援事業収益	261,065,000	0	0	0	261,065,000
医療保険収益	68,888,000	0	0	0	68,888,000
介護保険収益	182,322,000	0	0	0	182,322,000
保険給付外収益	9,855,000	0	0	0	9,855,000
事業収益計	328,910,000	0	577,000	0	329,487,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	4,660,000	0	0	0	4,660,000
受取民間助成金	8,964,000	0	0	0	8,964,000
受取補助金等計	13,624,000	0	0	0	13,624,000
受取負担金					
受取負担金計	0	0	0	0	0
受取寄附金					
受取寄附金	500,000	0	500,000	0	1,000,000
受取寄附金計	500,000	0	500,000	0	1,000,000
雑収益					
雑収益	0	0	285,000	0	285,000
雑収益計	0	0	285,000	0	285,000
経常収益計	406,729,000	0	65,057,000	0	471,786,000

科目	公益目的事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	9,769,000	0	0	0	9,769,000
給料手当	104,982,000	0	0	0	104,982,000
臨時雇賃金	72,991,000	0	0	0	72,991,000
賞与	30,579,000	0	0	0	30,579,000
役員期末手当引当金繰入額	776,000	0	0	0	776,000
賞与引当金繰入額	11,431,000	0	0	0	11,431,000
退職給付費用	5,361,000	0	0	0	5,361,000
福利厚生費	40,226,000	0	0	0	40,226,000
交際費	546,000	0	0	0	546,000
旅費交通費	10,335,000	0	0	0	10,335,000
通信運搬費	5,563,000	0	0	0	5,563,000
建物減価償却費	10,971,000	0	0	0	10,971,000
建物附属設備減価償却費	225,000	0	0	0	225,000
構築物減価償却費	2,491,000	0	0	0	2,491,000
什器備品減価償却費	125,000	0	0	0	125,000
有形リース資産減価償却費	11,222,000	0	0	0	11,222,000
無形リース資産減価償却費	102,000	0	0	0	102,000
その他の固定資産減価償却費	99,000	0	0	0	99,000
消耗品費	11,352,000	0	0	0	11,352,000
医療消耗品費	2,239,000	0	0	0	2,239,000
修繕費	1,593,000	0	0	0	1,593,000
印刷製本費	8,136,000	0	0	0	8,136,000
燃料費	3,789,000	0	0	0	3,789,000
光熱水料費	7,739,000	0	0	0	7,739,000
賃借料	7,432,000	0	0	0	7,432,000
保険料	2,704,000	0	0	0	2,704,000
諸謝金	24,384,000	0	0	0	24,384,000
租税公課	3,174,000	0	0	0	3,174,000
支払負担金	520,000	0	0	0	520,000
支払助成金	1,084,000	0	0	0	1,084,000
支払寄附金	25,000	0	0	0	25,000
委託費	15,049,000	0	0	0	15,049,000
図書費	1,279,000	0	0	0	1,279,000
職員等研修費	1,636,000	0	0	0	1,636,000
雑費	3,150,000	0	0	0	3,150,000
事業費計	413,079,000	0	0	0	413,079,000
管理費					
役員報酬	0	0	10,750,000	0	10,750,000
給料手当	0	0	10,480,000	0	10,480,000
賞与	0	0	1,970,000	0	1,970,000
役員期末手当引当金繰入額	0	0	743,000	0	743,000
賞与引当金繰入額	0	0	771,000	0	771,000
退職給付費用	0	0	330,000	0	330,000
福利厚生費	0	0	5,429,000	0	5,429,000
会議費	0	0	5,994,000	0	5,994,000
交際費	0	0	20,000	0	20,000
旅費交通費	0	0	313,000	0	313,000
通信運搬費	0	0	2,687,000	0	2,687,000
建物減価償却費	0	0	765,000	0	765,000
構築物減価償却費	0	0	187,000	0	187,000
什器備品減価償却費	0	0	1,354,000	0	1,354,000
有形リース資産減価償却費	0	0	1,133,000	0	1,133,000
ソフトウェア減価償却費	0	0	382,000	0	382,000
その他の固定資産減価償却費	0	0	8,000	0	8,000

科目	公益目的事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
消耗品費	0	0	3,348,000	0	3,348,000
修繕費	0	0	77,000	0	77,000
印刷製本費	0	0	10,000	0	10,000
光熱水料費	0	0	455,000	0	455,000
賃借料	0	0	1,519,000	0	1,519,000
保険料	0	0	348,000	0	348,000
諸謝金	0	0	4,353,000	0	4,353,000
租税公課	0	0	50,000	0	50,000
支払負担金	0	0	139,000	0	139,000
委託費	0	0	4,172,000	0	4,172,000
雑費	0	0	1,461,000	0	1,461,000
管理費計	0	0	59,248,000	0	59,248,000
経常費用計	413,079,000	0	59,248,000	0	472,327,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,350,000	0	5,809,000	0	△541,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△6,350,000	0	5,809,000	0	△541,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益					
固定資産売却益計	0	0	0	0	0
固定資産受贈益					
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0
その他の経常外収益					
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損					
固定資産売却損計	0	0	0	0	0
固定資産減損損失					
減損損失計	0	0	0	0	0
災害損失					
災害損失計	0	0	0	0	0
その他の経常外費用					
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△6,350,000	0	5,809,000	0	△541,000
当期一般正味財産増減額	△6,350,000	0	5,809,000	0	△541,000
一般正味財産期首残高	905,961,493	0	343,982,143	0	1,249,943,636
一般正味財産期末残高	899,611,493	0	349,791,143	0	1,249,402,636
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産運用益計	0	0	0	0	0
特定資産運用益					
特定資産運用益計	0	0	0	0	0
受取補助金等					
受取補助金等計	0	0	0	0	0
受取負担金					
受取負担金計	0	0	0	0	0
受取寄付金					
受取寄付金計	0	0	0	0	0
固定資産受贈益					
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	899,611,493	0	349,791,143	0	1,249,402,636