

収支予算書

平成27年 4月 1日 から 平成28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
受取入会金			
受取入会金	9,000,000	9,400,000	△400,000
会館運営資金	38,800,000	39,940,000	△1,140,000
受取入会金計	47,800,000	49,340,000	△1,540,000
受取会費			
正会員受取会費	82,800,000	82,500,000	300,000
受取会費計	82,800,000	82,500,000	300,000
事業収益			
研修会収益	31,444,000	32,953,000	△1,509,000
職能研修収益	700,000	760,000	△60,000
教育研修収益	8,630,000	9,520,000	△890,000
認定看護管理者研修収益	13,920,000	9,720,000	4,200,000
その他の委員会研修収益	1,904,000	2,690,000	△786,000
学会収益	3,330,000	7,835,000	△4,505,000
受託研修収益	1,620,000	1,620,000	0
支部研修収益	549,000	633,000	△84,000
その他の研修収益	791,000	175,000	616,000
受託収益	35,211,000	37,797,000	△2,586,000
ナースセンター事業収益	16,020,000	25,131,000	△9,111,000
その他の県受託事業収益	12,716,000	5,316,000	7,400,000
その他の受託事業収益	5,290,000	6,174,000	△884,000
その他受託手数料	1,185,000	1,176,000	9,000
地域活動事業収益	360,000	216,000	144,000
母子相談料収益	360,000	216,000	144,000
その他事業収益	2,585,000	3,122,000	△537,000
会館使用料収益	1,465,000	1,302,000	163,000
その他事業収益	1,120,000	1,820,000	△700,000
訪問看護・居宅介護支援事業収益	273,661,000	266,028,000	7,633,000
医療保険収益	83,700,000	71,924,000	11,776,000
介護保険収益	185,408,000	186,108,000	△700,000
保険給付外収益	4,553,000	7,996,000	△3,443,000
事業収益計	343,261,000	340,116,000	3,145,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	11,908,000	5,321,000	6,587,000
受取民間補助金	8,453,000	0	8,453,000
受取民間助成金	540,000	9,214,000	△8,674,000
受取補助金等計	20,901,000	14,535,000	6,366,000
受取負担金			
受取負担金	0	5,525,000	△5,525,000
受取負担金計	0	5,525,000	△5,525,000
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	770,000	666,000	104,000
雑収益計	770,000	666,000	104,000
経常収益計	496,532,000	493,682,000	2,850,000

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	9,549,000	9,768,000	△219,000
給料手当	119,355,000	110,120,000	9,235,000
臨時雇賃金	65,259,000	71,511,000	△6,252,000
賞与	34,812,000	30,849,000	3,963,000
役員期末手当引当金繰入額	775,000	775,000	0
賞与引当金繰入額	13,021,000	12,836,000	185,000
退職給付費用	10,532,000	7,085,000	3,447,000
福利厚生費	47,209,000	41,689,000	5,520,000
会議費	52,000	53,000	△1,000
交際費	268,000	322,000	△54,000
旅費交通費	13,076,000	12,229,000	847,000
通信運搬費	6,748,000	6,772,000	△24,000
建物減価償却費	9,093,000	9,093,000	0
建物附属設備減価償却費	1,038,000	1,920,000	△882,000
構築物減価償却費	1,154,000	1,979,000	△825,000
什器備品減価償却費	697,000	522,000	175,000
有形リース資産減価償却費	11,331,000	11,839,000	△508,000
ソフトウェア減価償却費	600,000	602,000	△2,000
その他の固定資産減価償却費	76,000	99,000	△23,000
消耗品費	10,340,000	10,796,000	△456,000
医療消耗品費	1,637,000	1,672,000	△35,000
修繕費	1,068,000	4,346,000	△3,278,000
印刷製本費	7,116,000	8,504,000	△1,388,000
燃料費	3,886,000	3,936,000	△50,000
光熱水料費	8,614,000	8,546,000	68,000
賃借料	8,489,000	8,022,000	467,000
保険料	2,802,000	3,240,000	△438,000
諸謝金	25,411,000	25,458,000	△47,000
租税公課	4,509,000	3,171,000	1,338,000
支払負担金	544,000	532,000	12,000
支払助成金	1,511,000	1,373,000	138,000
支払寄附金	25,000	25,000	0
委託費	15,566,000	18,868,000	△3,302,000
図書費	1,288,000	1,298,000	△10,000
職員等研修費	1,619,000	1,399,000	220,000
雑費	2,178,000	3,983,000	△1,805,000
事業費計	441,248,000	435,232,000	6,016,000
管理費			
役員報酬	10,685,000	10,750,000	△65,000
給料手当	6,090,000	5,994,000	96,000
臨時雇賃金	1,530,000	3,675,000	△2,145,000
賞与	1,756,000	1,737,000	19,000
役員期末手当引当金繰入額	743,000	743,000	0
賞与引当金繰入額	474,000	686,000	△212,000
退職給付費用	352,000	341,000	11,000
福利厚生費	5,905,000	4,962,000	943,000
会議費	7,691,000	7,247,000	444,000
交際費	110,000	30,000	80,000
旅費交通費	360,000	325,000	35,000
通信運搬費	2,713,000	2,240,000	473,000
建物減価償却費	623,000	623,000	0
建物附属設備減価償却費	65,000	130,000	△65,000
構築物減価償却費	117,000	148,000	△31,000
什器備品減価償却費	1,152,000	1,895,000	△743,000
有形リース資産減価償却費	399,000	651,000	△252,000
ソフトウェア減価償却費	825,000	688,000	137,000
その他の固定資産減価償却費	6,000	8,000	△2,000
消耗品費	4,842,000	3,185,000	1,657,000

科目	予算額	前年度予算額	増 減
修繕費	42,000	298,000	△256,000
印刷製本費	10,000	10,000	0
光熱水料費	518,000	515,000	3,000
賃借料	1,788,000	1,827,000	△39,000
保険料	603,000	385,000	218,000
諸謝金	4,473,000	4,563,000	△90,000
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	94,000	154,000	△60,000
委託費	3,223,000	5,244,000	△2,021,000
雑費	1,297,000	1,320,000	△23,000
管理費計	58,536,000	60,424,000	△1,888,000
経常費用計	499,784,000	495,656,000	4,128,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,252,000	△1,974,000	△1,278,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△3,252,000	△1,974,000	△1,278,000
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	△3,252,000	△1,974,000	△1,278,000
当期一般正味財産増減額	△3,252,000	△1,974,000	△1,278,000
一般正味財産期首残高	1,231,737,639	1,242,491,000	△10,753,361
一般正味財産期末残高	1,228,485,639	1,240,517,000	△12,031,361
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	1,228,485,639	1,240,517,000	△12,031,361

収支予算書内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28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	4,500,000	0	4,500,000	0	9,000,000
会館運営資金	19,400,000	0	19,400,000	0	38,800,000
受取入会金計	23,900,000	0	23,900,000	0	47,800,000
受取会費					
正会員受取会費	41,400,000	0	41,400,000	0	82,800,000
受取会費計	41,400,000	0	41,400,000	0	82,800,000
事業収益					
研修会収益	31,444,000	0	0	0	31,444,000
職能研修収益	700,000	0	0	0	700,000
教育研修収益	8,630,000	0	0	0	8,630,000
認定看護管理者研修収益	13,920,000	0	0	0	13,920,000
その他の委員会研修収益	1,904,000	0	0	0	1,904,000
学会収益	3,330,000	0	0	0	3,330,000
受託研修収益	1,620,000	0	0	0	1,620,000
支部研修収益	549,000	0	0	0	549,000
その他の研修収益	791,000	0	0	0	791,000
受託収益	35,211,000	0	0	0	35,211,000
ナースセンター事業収益	16,020,000	0	0	0	16,020,000
その他の県受託事業収益	12,716,000	0	0	0	12,716,000
その他の受託事業収益	5,290,000	0	0	0	5,290,000
その他受託手数料	1,185,000	0	0	0	1,185,000
地域活動事業収益	360,000	0	0	0	360,000
母子相談料収益	360,000	0	0	0	360,000
その他事業収益	2,585,000	0	0	0	2,585,000
会館使用料収益	1,465,000	0	0	0	1,465,000
その他事業収益	1,120,000	0	0	0	1,120,000
訪問看護・居宅介護支援事業収益	273,661,000	0	0	0	273,661,000
医療保険収益	83,700,000	0	0	0	83,700,000
介護保険収益	185,408,000	0	0	0	185,408,000
保険給付外収益	4,553,000	0	0	0	4,553,000
事業収益計	343,261,000	0	0	0	343,261,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	11,908,000	0	0	0	11,908,000
受取民間補助金	8,453,000	0	0	0	8,453,000
受取民間助成金	540,000	0	0	0	540,000
受取補助金等計	20,901,000	0	0	0	20,901,000
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	30,000	0	740,000	0	770,000
雑収益計	30,000	0	740,000	0	770,000
経常収益計	429,992,000	0	66,540,000	0	496,532,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	9,549,000	0	0	0	9,549,000
給料手当	119,355,000	0	0	0	119,355,000
臨時雇賃金	65,259,000	0	0	0	65,259,000
賞与	34,812,000	0	0	0	34,812,000
役員期末手当引当金繰入額	775,000	0	0	0	775,000
賞与引当金繰入額	13,021,000	0	0	0	13,021,000

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
退職給付費用	10,532,000	0	0	0	10,532,000
福利厚生費	47,209,000	0	0	0	47,209,000
会議費	52,000	0	0	0	52,000
交際費	268,000	0	0	0	268,000
旅費交通費	13,076,000	0	0	0	13,076,000
通信運搬費	6,748,000	0	0	0	6,748,000
建物減価償却費	9,093,000	0	0	0	9,093,000
建物附属設備減価償却費	1,038,000	0	0	0	1,038,000
構築物減価償却費	1,154,000	0	0	0	1,154,000
什器備品減価償却費	697,000	0	0	0	697,000
有形リース資産減価償却費	11,331,000	0	0	0	11,331,000
ソフトウェア減価償却費	600,000	0	0	0	600,000
その他の固定資産減価償却費	76,000	0	0	0	76,000
消耗品費	10,340,000	0	0	0	10,340,000
医療消耗品費	1,637,000	0	0	0	1,637,000
修繕費	1,068,000	0	0	0	1,068,000
印刷製本費	7,116,000	0	0	0	7,116,000
燃料費	3,886,000	0	0	0	3,886,000
光熱水料費	8,614,000	0	0	0	8,614,000
賃借料	8,489,000	0	0	0	8,489,000
保険料	2,802,000	0	0	0	2,802,000
諸謝金	25,411,000	0	0	0	25,411,000
租税公課	4,509,000	0	0	0	4,509,000
支払負担金	544,000	0	0	0	544,000
支払助成金	1,511,000	0	0	0	1,511,000
支払寄附金	25,000	0	0	0	25,000
委託費	15,566,000	0	0	0	15,566,000
図書費	1,288,000	0	0	0	1,288,000
職員等研修費	1,619,000	0	0	0	1,619,000
雑費	2,178,000	0	0	0	2,178,000
事業費計	441,248,000	0	0	0	441,248,000
管理費					
役員報酬	0	0	10,685,000	0	10,685,000
給料手当	0	0	6,090,000	0	6,090,000
臨時雇賃金	0	0	1,530,000	0	1,530,000
賞与	0	0	1,756,000	0	1,756,000
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	474,000	0	474,000
退職給付費用	0	0	352,000	0	352,000
福利厚生費	0	0	5,905,000	0	5,905,000
会議費	0	0	7,691,000	0	7,691,000
交際費	0	0	110,000	0	110,000
旅費交通費	0	0	360,000	0	360,000
通信運搬費	0	0	2,713,000	0	2,713,000
建物減価償却費	0	0	623,000	0	623,000
建物附属設備減価償却費	0	0	65,000	0	65,000
構築物減価償却費	0	0	117,000	0	117,000
什器備品減価償却費	0	0	1,152,000	0	1,152,000
有形リース資産減価償却費	0	0	399,000	0	399,000
ソフトウェア減価償却費	0	0	825,000	0	825,000
その他の固定資産減価償却費	0	0	6,000	0	6,000
消耗品費	0	0	4,842,000	0	4,842,000
修繕費	0	0	42,000	0	42,000
印刷製本費	0	0	10,000	0	10,000
光熱水料費	0	0	518,000	0	518,000
賃借料	0	0	1,788,000	0	1,788,000
保険料	0	0	603,000	0	603,000
諸謝金	0	0	4,473,000	0	4,473,000
租税公課	0	0	50,000	0	50,000
支払負担金	0	0	94,000	0	94,000
委託費	0	0	3,223,000	0	3,223,000
雑費	0	0	1,297,000	0	1,297,000
管理費計	0	0	58,536,000	0	58,536,000
経常費用計	441,248,000	0	58,536,000	0	499,784,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,256,000	0	8,004,000	0	△3,252,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△11,256,000	0	8,004,000	0	△3,252,000

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	△11,256,000	0	8,004,000	0	△3,252,000
当期一般正味財産増減額	△11,256,000	0	8,004,000	0	△3,252,000
一般正味財産期首残高	867,395,337	0	364,342,302	0	1,231,737,639
一般正味財産期末残高	856,139,337	0	372,346,302	0	1,228,485,639
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	856,139,337	0	372,346,302	0	1,228,485,639