

収支予算書(当初予算)
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)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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			
受取入会金	7,500,000	8,700,000	△ 1,200,000
会館運営資金	33,580,000	35,620,000	△ 2,040,000
受取入会金計	41,080,000	44,320,000	△ 3,240,000
受取会費			
正会員受取会費	87,000,000	85,800,000	1,200,000
受取会費計	87,000,000	85,800,000	1,200,000
事業収益			
職能研修収益	550,000	125,000	425,000
教育研修収益	10,151,000	6,944,000	3,207,000
認定看護管理者研修収益	18,646,000	17,235,000	1,411,000
その他の委員会研修収益	2,450,000	1,525,000	925,000
学会収益	2,008,000	6,609,000	△ 4,601,000
支部研修収益	272,000	207,000	65,000
その他の研修収益	177,000	3,463,000	△ 3,286,000
研修会収益	34,254,000	36,108,000	△ 1,854,000
ナースセンター事業収益	17,300,000	17,231,000	69,000
その他の県受託事業収益	25,783,000	27,524,000	△ 1,741,000
その他の受託事業収益	5,002,000	7,287,000	△ 2,285,000
その他受託手数料	2,286,000	2,256,000	30,000
受託収益	50,371,000	54,298,000	△ 3,927,000
会館使用料収益	1,532,000	2,232,000	△ 700,000
その他事業収益	100,000	100,000	0
その他事業収益	1,632,000	2,332,000	△ 700,000
医療保険収益	82,800,000	74,640,000	8,160,000
介護保険収益	133,011,000	138,915,000	△ 5,904,000
保険給付外収益	9,179,000	6,248,000	2,931,000
訪問看護・居宅介護支援事業収益	224,990,000	219,803,000	5,187,000
事業収益計	311,247,000	312,541,000	△ 1,294,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	6,455,000	6,431,000	24,000
受取民間助成金	8,655,000	9,110,000	△ 455,000
受取補助金等計	15,110,000	15,541,000	△ 431,000
受取負担金			
受取負担金		4,660,000	△ 4,660,000
受取負担金計		4,660,000	△ 4,660,000
受取寄付金			
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	0
雑収益			
雑収益	414,000	1,372,000	△ 958,000
雑収益計	414,000	1,372,000	△ 958,000
経常収益計	455,851,000	465,234,000	△ 9,383,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,324,000	8,990,000	△ 1,666,000
給料手当	117,745,000	114,491,000	3,254,000
臨時雇賃金	63,904,000	59,010,000	4,894,000
賞与	31,160,000	31,560,000	△ 400,000
賞与引当金繰入額	11,547,000	11,263,000	284,000
退職給付費用	8,355,000	8,495,000	△ 140,000
福利厚生費	42,298,000	41,362,000	936,000
会議費	31,000	49,000	△ 18,000
旅費交通費	11,040,000	15,429,000	△ 4,389,000
通信運搬費	7,629,000	7,374,000	255,000
建物減価償却費	9,093,000	9,093,000	0
什器備品減価償却費	88,000	125,000	△ 37,000
建物附属設備減価償却費	5,363,000	3,258,000	2,105,000
構築物減価償却費	989,000	1,019,000	△ 30,000
有形リース資産減価償却費	7,851,000	8,163,000	△ 312,000

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の固定資産減価償却費	30,000	30,000	0
消耗品費	11,965,000	11,478,000	487,000
医療消耗品費	1,390,000	1,185,000	205,000
修繕費	1,704,000	1,679,000	25,000
印刷製本費	3,873,000	3,559,000	314,000
燃料費	2,867,000	2,900,000	△ 33,000
光熱水料費	7,428,000	7,029,000	399,000
賃借料	6,912,000	6,494,000	418,000
保険料	1,776,000	1,806,000	△ 30,000
諸謝金	21,119,000	25,526,000	△ 4,407,000
職員等研修費	1,399,000	1,118,000	281,000
凶書費	1,019,000	1,104,000	△ 85,000
交際費	140,000	149,000	△ 9,000
租税公課	6,163,000	5,160,000	1,003,000
支払負担金	592,000	476,000	116,000
支払助成金	508,000	678,000	△ 170,000
支払寄附金	25,000	25,000	0
委託費	13,334,000	20,472,000	△ 7,138,000
雑費	1,448,000	1,696,000	△ 248,000
事業費計	408,109,000	412,245,000	△ 4,136,000
管理費			
役員報酬	10,725,000	9,927,000	798,000
給料手当	7,362,000	7,106,000	256,000
賞与	1,381,000	1,368,000	13,000
賞与引当金繰入額	538,000	262,000	276,000
退職給付費用	307,000	137,000	170,000
福利厚生費	3,991,000	3,593,000	398,000
会議費	5,971,000	6,004,000	△ 33,000
旅費交通費	1,025,000	1,214,000	△ 189,000
通信運搬費	1,952,000	2,168,000	△ 216,000
建物減価償却費	623,000	623,000	0
什器備品減価償却費	57,000	252,000	△ 195,000
建物附属設備減価償却費	404,000	246,000	158,000
構築物減価償却費	74,000	76,000	△ 2,000
有形リース資産減価償却費	2,934,000	2,934,000	0
ソフトウェア減価償却費	391,000	81,000	310,000
その他の固定資産減価償却費	3,000	3,000	0
消耗品費	3,935,000	2,795,000	1,140,000
修繕費	76,000	73,000	3,000
燃料費	18,000	9,000	9,000
光熱水料費	452,000	423,000	29,000
賃借料	1,677,000	2,610,000	△ 933,000
保険料	613,000	611,000	2,000
諸謝金	2,520,000	4,654,000	△ 2,134,000
交際費	50,000	50,000	0
租税公課	334,000	50,000	284,000
支払負担金	64,000	70,000	△ 6,000
職員等研修費	176,000	141,000	35,000
委託費	2,099,000	2,639,000	△ 540,000
雑費	1,316,000	1,320,000	△ 4,000
管理費計	51,068,000	51,439,000	△ 371,000
経常費用計	459,177,000	463,684,000	△ 4,507,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,326,000	1,550,000	△ 4,876,000
当期経常増減額	△ 3,326,000	1,550,000	△ 4,876,000
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	△ 3,326,000	1,550,000	△ 4,876,000
一般正味財産期首残高	1,214,245,000	1,213,031,000	1,214,000
一般正味財産期末残高	1,210,919,000	1,214,581,000	△ 3,662,000
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	1,210,919,000	1,214,581,000	△ 3,662,000

収支予算書内訳表(当初予算)
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	公益目的事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 等消去	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					
受取入会金					
受取入会金	3,750,000		3,750,000		7,500,000
会館運営資金	16,790,000		16,790,000		33,580,000
受取入会金計	20,540,000		20,540,000		41,080,000
受取会費					
正会員受取会費	43,500,000		43,500,000		87,000,000
受取会費計	43,500,000		43,500,000		87,000,000
事業収益					
職能研修収益	550,000				550,000
教育研修収益	10,151,000				10,151,000
認定看護管理者研修収益	18,646,000				18,646,000
その他の委員会研修収益	2,450,000				2,450,000
学会収益	2,008,000				2,008,000
支部研修収益	272,000				272,000
その他の研修収益	177,000				177,000
研修会収益	34,254,000				34,254,000
ナースセンター事業収益	17,300,000				17,300,000
その他の県受託事業収益	25,783,000				25,783,000
その他の受託事業収益	5,002,000				5,002,000
その他受託手数料	2,286,000				2,286,000
受託収益	50,371,000				50,371,000
会館使用料収益	1,532,000				1,532,000
その他事業収益	100,000				100,000
その他事業収益	1,632,000				1,632,000
医療保険収益	82,800,000				82,800,000
介護保険収益	133,011,000				133,011,000
保険給付外収益	9,179,000				9,179,000
訪問看護・居宅介護支援事業収益	224,990,000				224,990,000
事業収益計	311,247,000				311,247,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	6,455,000				6,455,000
受取民間助成金	8,615,000		40,000		8,655,000
受取補助金等計	15,070,000		40,000		15,110,000
受取寄付金					
受取寄附金	500,000		500,000		1,000,000
受取寄附金	500,000		500,000		1,000,000
雑収益					
雑収益	317,000		97,000		414,000
雑収益計	317,000		97,000		414,000
経常収益計	391,174,000		64,677,000		455,851,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	7,324,000				7,324,000
給料手当	117,745,000				117,745,000
臨時雇賃金	63,904,000				63,904,000
賞与	31,160,000				31,160,000
賞与引当金繰入額	11,547,000				11,547,000
退職給付費用	8,355,000				8,355,000
福利厚生費	42,298,000				42,298,000
会議費	31,000				31,000
旅費交通費	11,040,000				11,040,000
通信運搬費	7,629,000				7,629,000
建物減価償却費	9,093,000				9,093,000
什器備品減価償却費	88,000				88,000
建物附属設備減価償却費	5,363,000				5,363,000
構築物減価償却費	989,000				989,000
有形リース資産減価償却費	7,851,000				7,851,000
その他の固定資産減価償却費	30,000				30,000
消耗品費	11,965,000				11,965,000
医療消耗品費	1,390,000				1,390,000
修繕費	1,704,000				1,704,000
印刷製本費	3,873,000				3,873,000
燃料費	2,867,000				2,867,000
光熱水料費	7,428,000				7,428,000
賃借料	6,912,000				6,912,000
保険料	1,776,000				1,776,000
諸謝金	21,119,000				21,119,000
職員等研修費	1,399,000				1,399,000
図書費	1,019,000				1,019,000
交際費	140,000				140,000
租税公課	6,163,000				6,163,000
支払負担金	592,000				592,000
支払助成金	508,000				508,000

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 等消去	合計
支払寄附金	25,000				25,000
委託費	13,334,000				13,334,000
雑費	1,448,000				1,448,000
事業費計	408,109,000				408,109,000
管理費					
役員報酬			10,725,000		10,725,000
給料手当			7,362,000		7,362,000
賞与			1,381,000		1,381,000
賞与引当金繰入額			538,000		538,000
退職給付費用			307,000		307,000
福利厚生費			3,991,000		3,991,000
会議費			5,971,000		5,971,000
旅費交通費			1,025,000		1,025,000
通信運搬費			1,952,000		1,952,000
建物減価償却費			623,000		623,000
什器備品減価償却費			57,000		57,000
建物附属設備減価償却費			404,000		404,000
構築物減価償却費			74,000		74,000
有形リース資産減価償却費			2,934,000		2,934,000
ソフトウェア減価償却費			391,000		391,000
その他の固定資産減価償却費			3,000		3,000
消耗品費			3,935,000		3,935,000
修繕費			76,000		76,000
燃料費			18,000		18,000
光熱水料費			452,000		452,000
賃借料			1,677,000		1,677,000
保険料			613,000		613,000
諸謝金			2,520,000		2,520,000
交際費			50,000		50,000
租税公課			334,000		334,000
支払負担金			64,000		64,000
職員等研修費			176,000		176,000
委託費			2,099,000		2,099,000
雑費			1,316,000		1,316,000
管理費計			51,068,000		51,068,000
経常費用計	408,109,000		51,068,000		459,177,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,935,000		13,609,000		△ 3,326,000
当期経常増減額	△ 16,935,000		13,609,000		△ 3,326,000
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	△ 16,935,000		13,609,000		△ 3,326,000
当期一般正味財産増減額	△ 16,935,000		13,609,000		△ 3,326,000
一般正味財産期首残高	785,934,000		428,311,000		1,214,245,000
一般正味財産期末残高	768,999,000		441,920,000		1,210,919,000
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	768,999,000		441,920,000		1,210,919,000