

収支予算書
平成29年 4月 1日から平成30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	8,900,000	9,000,000	△ 100,000
会館運営資金	37,120,000	37,800,000	△ 680,000
受取入会金計	46,020,000	46,800,000	△ 780,000
受取会費			
正会員受取会費	83,820,000	83,400,000	420,000
受取会費計	83,820,000	83,400,000	420,000
事業収益			
職能研修収益	790,000	610,000	180,000
教育研修収益	8,865,000	7,641,000	1,224,000
認定看護管理者研修収益	13,306,000	14,000,000	△ 694,000
その他の委員会研修収益	1,517,000	1,647,000	△ 130,000
学会収益	3,661,000	3,735,000	△ 74,000
支部研修収益	305,000	371,000	△ 66,000
その他の研修収益	847,000	407,000	440,000
研修会収益	29,291,000	28,411,000	880,000
ナースセンター事業収益	16,426,000	16,152,000	274,000
その他の県受託事業収益	23,289,000	30,999,000	△ 7,710,000
その他の受託事業収益	7,206,000	6,540,000	666,000
その他受託手数料	2,206,000	2,192,000	14,000
受託収益	49,127,000	55,883,000	△ 6,756,000
母子相談料収益	0	360,000	△ 360,000
地域活動事業収益	0	360,000	△ 360,000
会館使用料収益	1,956,000	1,887,000	69,000
その他事業収益	1,320,000	1,320,000	0
その他事業収益	3,276,000	3,207,000	69,000
医療保険収益	69,240,000	74,520,000	△ 5,280,000
介護保険収益	158,064,000	182,591,000	△ 24,527,000
保険給付外収益	5,815,000	6,067,000	△ 252,000
訪問看護・居宅介護支援事業収入	233,119,000	263,178,000	△ 30,059,000
事業収益計	314,813,000	351,039,000	△ 36,226,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	6,377,000	6,300,000	77,000
受取民間助成金	9,012,000	9,005,000	7,000
受取補助金等計	15,389,000	15,305,000	84,000
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	1,027,000	597,000	430,000
雑収益計	1,027,000	597,000	430,000
経常収益計	462,069,000	498,141,000	△ 36,072,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	9,549,000	9,549,000	0
給料手当	119,109,000	128,267,000	△ 9,158,000
臨時雇賃金	54,950,000	68,797,000	△ 13,847,000
賞与	30,781,000	34,700,000	△ 3,919,000
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	11,920,000	13,507,000	△ 1,587,000
退職給付費用	13,777,000	6,889,000	6,888,000
福利厚生費	42,923,000	49,167,000	△ 6,244,000
会議費	51,000	98,000	△ 47,000
旅費交通費	16,298,000	16,944,000	△ 646,000
通信運搬費	7,179,000	8,197,000	△ 1,018,000
建物減価償却費	9,093,000	9,093,000	0
什器備品減価償却費	222,000	360,000	△ 138,000
建物附属設備減価償却費	3,363,000	5,050,000	△ 1,687,000
構築物減価償却費	1,078,000	1,303,000	△ 225,000
有形リース資産減価償却費	6,963,000	8,362,000	△ 1,399,000
ソフトウェア減価償却費	550,000	600,000	△ 50,000
その他の固定資産減価償却費	30,000	30,000	0

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
消耗品費	11,116,000	10,851,000	265,000
医療消耗品費	1,423,000	1,754,000	△ 331,000
修繕費	1,570,000	1,068,000	502,000
印刷製本費	6,102,000	5,378,000	724,000
燃料費	2,372,000	3,556,000	△ 1,184,000
光熱水料費	7,099,000	8,546,000	△ 1,447,000
賃借料	10,009,000	11,254,000	△ 1,245,000
保険料	2,461,000	2,876,000	△ 415,000
諸謝金	27,941,000	34,083,000	△ 6,142,000
職員等研修費	1,324,000	1,781,000	△ 457,000
図書費	1,394,000	1,376,000	18,000
交際費	209,000	277,000	△ 68,000
租税公課	4,127,000	4,793,000	△ 666,000
支払負担金	508,000	574,000	△ 66,000
支払助成金	599,000	760,000	△ 161,000
支払寄附金	25,000	25,000	0
委託費	15,371,000	15,301,000	70,000
雑費	1,878,000	2,113,000	△ 235,000
事業費計	424,139,000	468,054,000	△ 43,915,000
管理費			0
役員報酬	10,625,000	10,685,000	△ 60,000
給料手当	7,026,000	7,129,000	△ 103,000
賞与	1,353,000	758,000	595,000
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	523,000	320,000	203,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	5,093,000	5,760,000	△ 667,000
会議費	7,557,000	7,847,000	△ 290,000
旅費交通費	1,170,000	401,000	769,000
通信運搬費	3,144,000	3,279,000	△ 135,000
建物減価償却費	623,000	623,000	0
什器備品減価償却費	409,000	380,000	29,000
建物附属設備減価償却費	250,000	360,000	△ 110,000
構築物減価償却費	81,000	98,000	△ 17,000
有形リース資産減価償却費	2,422,000	2,226,000	196,000
ソフトウェア減価償却費	797,000	825,000	△ 28,000
その他の固定資産減価償却費	3,000	3,000	0
消耗品費	3,914,000	3,821,000	93,000
修繕費	95,000	42,000	53,000
印刷製本費	140,000	20,000	120,000
燃料費	10,000	0	10,000
光熱水料費	434,000	511,000	△ 77,000
賃借料	2,379,000	2,449,000	△ 70,000
保険料	563,000	561,000	2,000
諸謝金	4,495,000	4,478,000	17,000
交際費	60,000	110,000	△ 50,000
租税公課	50,000	160,000	△ 110,000
支払負担金	103,000	71,000	32,000
職員等研修費	60,000	0	60,000
委託費	2,619,000	2,698,000	△ 79,000
雑費	1,418,000	1,285,000	133,000
管理費計	58,159,000	57,643,000	516,000
経常費用計	482,298,000	525,697,000	△ 43,399,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,229,000	△ 27,556,000	7,327,000
当期経常増減額	△ 20,229,000	△ 27,556,000	7,327,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,229,000	△ 27,556,000	7,327,000
一般正味財産期首残高	1,202,520,000	1,214,491,000	△ 11,971,000
一般正味財産期末残高	1,182,291,000	1,186,935,000	△ 4,644,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	1,182,291,000	1,186,935,000	△ 4,644,000

収支予算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30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					
受取入会金					
受取入会金	4,450,000	0	4,450,000	0	8,900,000
会館運営資金	18,560,000	0	18,560,000	0	37,120,000
受取入会金計	23,010,000	0	23,010,000	0	46,020,000
受取会費					
正会員受取会費	41,910,000	0	41,910,000	0	83,820,000
受取会費計	41,910,000	0	41,910,000	0	83,820,000
事業収益					
職能研修収益	790,000	0	0	0	790,000
教育研修収益	8,865,000	0	0	0	8,865,000
認定看護管理者研修収益	13,306,000	0	0	0	13,306,000
その他の委員会研修収益	1,517,000	0	0	0	1,517,000
学会収益	3,661,000	0	0	0	3,661,000
支部研修収益	305,000	0	0	0	305,000
その他の研修収益	847,000	0	0	0	847,000
研修会収益	29,291,000	0	0	0	29,291,000
ナースセンター事業収益	16,426,000	0	0	0	16,426,000
その他の県受託事業収益	23,289,000	0	0	0	23,289,000
その他の受託事業収益	7,206,000	0	0	0	7,206,000
その他受託手数料	2,206,000	0	0	0	2,206,000
受託収益	49,127,000	0	0	0	49,127,000
会館使用料収益	1,956,000	0	0	0	1,956,000
その他事業収益	1,320,000	0	0	0	1,320,000
その他事業収益	3,276,000	0	0	0	3,276,000
医療保険収益	69,240,000	0	0	0	69,240,000
介護保険収益	158,064,000	0	0	0	158,064,000
保険給付外収益	5,815,000	0	0	0	5,815,000
訪問看護・居宅介護支援事業収益	233,119,000	0	0	0	233,119,000
事業収益計	314,813,000	0	0	0	314,813,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	6,377,000	0	0	0	6,377,000
受取民間助成金	8,972,000	0	40,000	0	9,012,000
受取補助金等計	15,349,000	0	40,000	0	15,389,000
受取寄付金					
受取寄附金	500,000	0	500,000	0	1,000,000
受取寄附金	500,000	0	500,000	0	1,000,000
雑収益					
雑収益	260,000	0	767,000	0	1,027,000
雑収益計	260,000	0	767,000	0	1,027,000
経常収益計	395,842,000	0	66,227,000	0	462,069,000
(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	119,109,000	0	0	0	119,109,000
臨時雇賃金	54,950,000	0	0	0	54,950,000
賞与	30,781,000	0	0	0	30,781,000
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	11,920,000	0	0	0	11,920,000
退職給付費用	13,777,000	0	0	0	13,777,000
福利厚生費	42,923,000	0	0	0	42,923,000
会議費	51,000	0	0	0	51,000
旅費交通費	16,298,000	0	0	0	16,298,000
通信運搬費	7,179,000	0	0	0	7,179,000
建物減価償却費	9,093,000	0	0	0	9,093,000
什器備品減価償却費	222,000	0	0	0	222,000
建物附属設備減価償却費	3,363,000	0	0	0	3,363,000
構築物減価償却費	1,078,000	0	0	0	1,078,000
有形リース資産減価償却費	6,963,000	0	0	0	6,963,000
ソフトウェア減価償却費	550,000	0	0	0	550,000
その他の固定資産減価償却費	30,000	0	0	0	30,000
消耗品費	11,116,000	0	0	0	11,116,000
医療消耗品費	1,423,000	0	0	0	1,423,000
修繕費	1,570,000	0	0	0	1,570,000
印刷製本費	6,102,000	0	0	0	6,102,000
燃料費	2,372,000	0	0	0	2,372,000
光熱水料費	7,099,000	0	0	0	7,099,000
賃借料	10,009,000	0	0	0	10,009,000
保険料	2,461,000	0	0	0	2,461,000
諸謝金	27,941,000	0	0	0	27,941,000
職員等研修費	1,324,000	0	0	0	1,324,000
図書費	1,394,000	0	0	0	1,394,000

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
交際費	209,000	0	0	0	209,000
租税公課	4,127,000	0	0	0	4,127,000
支払負担金	508,000	0	0	0	508,000
支払助成金	599,000	0	0	0	599,000
支払寄附金	25,000	0	0	0	25,000
委託費	15,371,000	0	0	0	15,371,000
雑費	1,878,000	0	0	0	1,878,000
事業費計	424,139,000	0	0	0	424,139,000
管理費					
役員報酬	0	0	10,625,000	0	10,625,000
給料手当	0	0	7,026,000	0	7,026,000
賞与	0	0	1,353,000	0	1,353,000
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	523,000	0	523,000
福利厚生費	0	0	5,093,000	0	5,093,000
会議費	0	0	7,557,000	0	7,557,000
旅費交通費	0	0	1,170,000	0	1,170,000
通信運搬費	0	0	3,144,000	0	3,144,000
建物減価償却費	0	0	623,000	0	623,000
什器備品減価償却費	0	0	409,000	0	409,000
建物附属設備減価償却費	0	0	250,000	0	250,000
構築物減価償却費	0	0	81,000	0	81,000
有形リース資産減価償却費	0	0	2,422,000	0	2,422,000
ソフトウェア減価償却費	0	0	797,000	0	797,000
その他の固定資産減価償却費	0	0	3,000	0	3,000
消耗品費	0	0	3,914,000	0	3,914,000
修繕費	0	0	95,000	0	95,000
印刷製本費	0	0	140,000	0	140,000
燃料費	0	0	10,000	0	10,000
光熱水料費	0	0	434,000	0	434,000
賃借料	0	0	2,379,000	0	2,379,000
保険料	0	0	563,000	0	563,000
諸謝金	0	0	4,495,000	0	4,495,000
交際費	0	0	60,000	0	60,000
租税公課	0	0	50,000	0	50,000
支払負担金	0	0	103,000	0	103,000
職員等研修費	0	0	60,000	0	60,000
委託費	0	0	2,619,000	0	2,619,000
雑費	0	0	1,418,000	0	1,418,000
管理費計	0	0	58,159,000	0	58,159,000
經常費用計	424,139,000	0	58,159,000	0	482,298,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 28,297,000	0	8,068,000	0	△ 20,229,000
当期經常増減額	△ 28,297,000	0	8,068,000	0	△ 20,229,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,297,000	0	8,068,000	0	△ 20,229,000
一般正味財産期首残高	818,914,000	0	383,606,000	0	1,202,520,000
一般正味財産期末残高	790,617,000	0	391,674,000	0	1,182,291,000
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	790,617,000	0	391,674,000	0	1,182,291,000