

収支予算書
平成28年 4月 1日から平成29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			
受取入会金			
受取入会金	9,000,000	9,000,000	0
会館運営資金	37,800,000	38,800,000	△ 1,000,000
受取入会金計	46,800,000	47,800,000	△ 1,000,000
受取会費			
正会員受取会費	83,400,000	82,800,000	600,000
受取会費計	83,400,000	82,800,000	600,000
事業収益			
職能研修収益	610,000	700,000	△ 90,000
教育研修収益	7,641,000	8,630,000	△ 989,000
認定看護管理者研修収益	14,000,000	13,920,000	80,000
その他の委員会研修収益	1,647,000	1,904,000	△ 257,000
学会収益	3,735,000	3,330,000	405,000
受託研修収益	0	1,620,000	△ 1,620,000
支部研修収益	371,000	549,000	△ 178,000
その他の研修収益	407,000	791,000	△ 384,000
研修会収益	28,411,000	31,444,000	△ 3,033,000
ナースセンター事業収益	16,152,000	16,020,000	132,000
その他の県受託事業収益	30,999,000	12,716,000	18,283,000
その他の受託事業収益	6,540,000	5,290,000	1,250,000
その他受託手数料	2,192,000	1,185,000	1,007,000
受託収益	55,883,000	35,211,000	20,672,000
母子相談料収益	360,000	360,000	0
地域活動事業収益	360,000	360,000	0
会館使用料収益	1,887,000	1,465,000	422,000
その他事業収益	1,320,000	1,120,000	200,000
その他事業収益	3,207,000	2,585,000	622,000
医療保険収益	74,520,000	83,700,000	△ 9,180,000
介護保険収益	182,591,000	185,408,000	△ 2,817,000
保険給付外収益	6,067,000	4,553,000	1,514,000
訪問看護・居宅介護支援事業収益	263,178,000	273,661,000	△ 10,483,000
事業収益計	351,039,000	343,261,000	7,778,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	6,300,000	11,908,000	△ 5,608,000
受取民間補助金	0	8,453,000	△ 8,453,000
受取民間助成金	9,005,000	540,000	8,465,000
受取補助金等計	15,305,000	20,901,000	△ 5,596,000
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	597,000	770,000	△ 173,000
雑収益計	597,000	770,000	△ 173,000
経常収益計	498,141,000	496,532,000	1,609,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	9,549,000	9,549,000	0
給料手当	128,267,000	119,355,000	8,912,000
臨時雇賃金	68,797,000	65,259,000	3,538,000
賞与	34,700,000	34,812,000	△ 112,000
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	13,507,000	13,021,000	486,000
退職給付費用	6,889,000	10,532,000	△ 3,643,000
福利厚生費	49,167,000	47,209,000	1,958,000
会議費	98,000	52,000	46,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
旅費交通費	16,944,000	13,076,000	3,868,000
通信運搬費	8,197,000	6,748,000	1,449,000
建物減価償却費	9,093,000	9,093,000	0
什器備品減価償却費	360,000	697,000	△ 337,000
建物附属設備減価償却費	5,050,000	1,038,000	4,012,000
構築物減価償却費	1,303,000	1,154,000	149,000
有形リース資産減価償却費	8,362,000	11,331,000	△ 2,969,000
ソフトウェア減価償却費	600,000	600,000	0
その他の固定資産減価償却費	30,000	76,000	△ 46,000
消耗品費	10,851,000	10,340,000	511,000
医療消耗品費	1,754,000	1,637,000	117,000
修繕費	1,068,000	1,068,000	0
印刷製本費	5,378,000	7,116,000	△ 1,738,000
燃料費	3,556,000	3,886,000	△ 330,000
光熱水料費	8,546,000	8,614,000	△ 68,000
賃借料	11,254,000	8,489,000	2,765,000
保険料	2,876,000	2,802,000	74,000
諸謝金	34,083,000	25,411,000	8,672,000
職員等研修費	1,781,000	1,619,000	162,000
図書費	1,376,000	1,288,000	88,000
交際費	277,000	268,000	9,000
租税公課	4,793,000	4,509,000	284,000
支払負担金	574,000	544,000	30,000
支払助成金	760,000	1,511,000	△ 751,000
支払寄附金	25,000	25,000	0
委託費	15,301,000	15,566,000	△ 265,000
雑費	2,113,000	2,178,000	△ 65,000
事業費計	468,054,000	441,248,000	26,806,000
管理費			
役員報酬	10,685,000	10,685,000	0
給料手当	7,129,000	6,090,000	1,039,000
臨時雇賃金	0	1,530,000	△ 1,530,000
賞与	758,000	1,756,000	△ 998,000
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	320,000	474,000	△ 154,000
退職給付費用	0	352,000	△ 352,000
福利厚生費	5,760,000	5,905,000	△ 145,000
会議費	7,847,000	7,691,000	156,000
旅費交通費	401,000	360,000	41,000
通信運搬費	3,279,000	2,713,000	566,000
建物減価償却費	623,000	623,000	0
什器備品減価償却費	380,000	1,152,000	△ 772,000
建物附属設備減価償却費	360,000	65,000	295,000
構築物減価償却費	98,000	117,000	△ 19,000
有形リース資産減価償却費	2,226,000	399,000	1,827,000
ソフトウェア減価償却費	825,000	825,000	0
その他の固定資産減価償却費	3,000	6,000	△ 3,000
消耗品費	3,821,000	4,842,000	△ 1,021,000
修繕費	42,000	42,000	0
印刷製本費	20,000	10,000	10,000
光熱水料費	511,000	518,000	△ 7,000
賃借料	2,449,000	1,788,000	661,000
保険料	561,000	603,000	△ 42,000
諸謝金	4,478,000	4,473,000	5,000
交際費	110,000	110,000	0
租税公課	160,000	50,000	110,000
支払負担金	71,000	94,000	△ 23,000
委託費	2,698,000	3,223,000	△ 525,000
雑費	1,285,000	1,297,000	△ 12,000
管理費計	57,643,000	58,536,000	△ 893,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
経常費用計	525,697,000	499,784,000	25,913,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,556,000	△ 3,252,000	△ 24,304,000
当期経常増減額	0	0	△ 24,304,000
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	△ 27,556,000	△ 3,252,000	△ 24,304,000
一般正味財産期首残高	1,214,491,000	1,231,737,000	△ 17,246,000
一般正味財産期末残高	1,186,935,000	1,228,485,000	△ 41,550,000
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	1,186,935,000	1,228,485,000	△ 41,550,000

収支予算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	
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	4,500,000	0	4,500,000	0	9,000,000
会館運営資金	18,900,000	0	18,900,000	0	37,800,000
受取入会金計	23,400,000	0	23,400,000	0	46,800,000
受取会費					
正会員受取会費	41,700,000	0	41,700,000	0	83,400,000
受取会費計	41,700,000	0	41,700,000	0	83,400,000
事業収益					
職能研修収益	610,000	0	0	0	610,000
教育研修収益	7,641,000	0	0	0	7,641,000
認定看護管理者研修収益	14,000,000	0	0	0	14,000,000
その他の委員会研修収益	1,647,000	0	0	0	1,647,000
学会収益	3,735,000	0	0	0	3,735,000
支部研修収益	371,000	0	0	0	371,000
その他の研修収益	407,000	0	0	0	407,000
研修会収益	28,411,000	0	0	0	28,411,000
ナースセンター事業収益	16,152,000	0	0	0	16,152,000
その他の県受託事業収益	30,999,000	0	0	0	30,999,000
その他の受託事業収益	6,540,000	0	0	0	6,540,000
その他受託手数料	2,192,000	0	0	0	2,192,000
受託収益	55,883,000	0	0	0	55,883,000
母子相談料収益	360,000	0	0	0	360,000
地域活動事業収益	360,000	0	0	0	360,000
会館使用料収益	1,887,000	0	0	0	1,887,000
その他事業収益	1,320,000	0	0	0	1,320,000
その他事業収益	3,207,000	0	0	0	3,207,000
医療保険収益	74,520,000	0	0	0	74,520,000
介護保険収益	182,591,000	0	0	0	182,591,000
保険給付外収益	6,067,000	0	0	0	6,067,000
訪問看護・居宅介護支援事業収益	263,178,000	0	0	0	263,178,000
事業収益計	351,039,000	0	0	0	351,039,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	6,300,000	0	0	0	6,300,000
受取民間助成金	8,965,000	0	40,000	0	9,005,000
受取補助金等計	15,265,000	0	40,000	0	15,305,000
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	0	0	597,000	0	597,000
雑収益計	0	0	597,000	0	597,000
経常収益計	431,904,000	0	66,237,000	0	498,141,000
(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	128,267,000	0	0	0	128,267,000
臨時雇賃金	68,797,000	0	0	0	68,797,000
賞与	34,700,000	0	0	0	34,700,000
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	13,507,000	0	0	0	13,507,000
退職給付費用	6,889,000	0	0	0	6,889,000
福利厚生費	49,167,000	0	0	0	49,167,000
会議費	98,000	0	0	0	98,000
旅費交通費	16,944,000	0	0	0	16,944,000

科目	公益目的事業会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引 消去	
通信運搬費	8,197,000	0	0	0	8,197,000
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	360,000	0	0	0	360,000
建物附属設備減価償却費	5,050,000	0	0	0	5,050,000
構築物減価償却費	1,303,000	0	0	0	1,303,000
有形リース資産減価償却費	8,362,000	0	0	0	8,362,000
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	30,000	0	0	0	30,000
消耗品費	10,851,000	0	0	0	10,851,000
医療消耗品費	1,754,000	0	0	0	1,754,000
修繕費	1,068,000	0	0	0	1,068,000
印刷製本費	5,378,000	0	0	0	5,378,000
燃料費	3,556,000	0	0	0	3,556,000
光熱水料費	8,546,000	0	0	0	8,546,000
賃借料	11,254,000	0	0	0	11,254,000
保険料	2,876,000	0	0	0	2,876,000
諸謝金	34,083,000	0	0	0	34,083,000
職員等研修費	1,781,000	0	0	0	1,781,000
図書費	1,376,000	0	0	0	1,376,000
交際費	277,000	0	0	0	277,000
租税公課	4,793,000	0	0	0	4,793,000
支払負担金	574,000	0	0	0	574,000
支払助成金	760,000	0	0	0	760,000
支払寄附金	25,000	0	0	0	25,000
委託費	15,301,000	0	0	0	15,301,000
雑費	2,113,000	0	0	0	2,113,000
事業費計	468,054,000	0	0	0	468,054,000
管理費					
役員報酬	0	0	10,685,000	0	10,685,000
給料手当	0	0	7,129,000	0	7,129,000
賞与	0	0	758,000	0	758,000
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	320,000	0	320,000
福利厚生費	0	0	5,760,000	0	5,760,000
会議費	0	0	7,847,000	0	7,847,000
旅費交通費	0	0	401,000	0	401,000
通信運搬費	0	0	3,279,000	0	3,279,000
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	380,000	0	380,000
建物附属設備減価償却費	0	0	360,000	0	360,000
構築物減価償却費	0	0	98,000	0	98,000
有形リース資産減価償却費	0	0	2,226,000	0	2,226,000
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	3,000	0	3,000
消耗品費	0	0	3,821,000	0	3,821,000
修繕費	0	0	42,000	0	42,000
印刷製本費	0	0	20,000	0	20,000
光熱水料費	0	0	511,000	0	511,000
賃借料	0	0	2,449,000	0	2,449,000
保険料	0	0	561,000	0	561,000
諸謝金	0	0	4,478,000	0	4,478,000
交際費	0	0	110,000	0	110,000
租税公課	0	0	160,000	0	160,000
支払負担金	0	0	71,000	0	71,000
委託費	0	0	2,698,000	0	2,698,000
雑費	0	0	1,285,000	0	1,285,000
管理費計	0	0	57,643,000	0	57,643,000
経常費用計	468,054,000	0	57,643,000	0	525,697,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,150,000	0	8,594,000	0	△ 27,556,000
当期経常増減額	△ 36,150,000	0	8,594,000	0	△ 27,556,000

科目	公益目的事業会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引 消去	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 36,150,000	0	8,594,000	0	△ 27,556,000
一般正味財産期首残高	839,295,000		375,196,000		1,214,491,000
一般正味財産期末残高	803,145,000		383,790,000		1,186,935,000
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	803,145,000	0	383,790,000	0	1,186,935,000