

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	当 年 度 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			
① 特定資産運用益	85,000	85,000	0
特定資産受取利息	85,000	85,000	0
② 受取入会金	15,600,000	15,600,000	0
受取入会金	15,600,000	15,600,000	0
③ 受取会費	71,000,000	70,750,000	250,000
受取会費	71,000,000	70,750,000	250,000
④ 事業収益	453,211,000	448,680,000	4,531,000
日本看護協会業務委託事業収益	11,425,000	1,285,000	10,140,000
茨城県委託事業収益	136,524,000	141,061,000	△ 4,537,000
受講料	33,966,000	31,117,000	2,849,000
介護保険報酬	193,830,000	201,728,000	△ 7,898,000
医療保険報酬	69,096,000	64,809,000	4,287,000
利用料	8,370,000	8,680,000	△ 310,000
⑤ 受取助成金	8,565,000	8,533,000	32,000
日本看護協会助成金	8,565,000	8,533,000	32,000
⑥ 受取補助金等	4,273,653	4,310,554	△ 36,901
茨城県補助金収益	365,000	365,000	0
受取地方公共団体補助金振替額	2,844,531	2,871,386	△ 26,855
受取民間補助金振替額	1,064,122	1,074,168	△ 10,046
⑦ 受取寄付金	252,135	254,514	△ 2,379
受取寄付金振替額	252,135	254,514	△ 2,379
⑧ 雑収益	8,231,000	6,667,000	1,564,000
受取利息	30,000	30,000	0
雑収益	8,201,000	6,637,000	1,564,000
経常収益計	561,217,788	554,880,068	6,337,720
(2) 経常費用			
① 事業費	563,826,622	570,565,194	△ 6,738,572
役員報酬	19,157,896	19,243,842	△ 85,946
給料手当	163,519,796	156,511,068	7,008,728
臨時雇賃金	110,174,754	122,548,274	△ 12,373,520
退職慰労金	1,097,560	1,093,920	3,640
退職給付費用	6,142,053	7,572,681	△ 1,430,628
福利厚生費	38,931,300	43,188,550	△ 4,257,250
報償費	35,500,000	35,322,000	178,000
会館運営費	10,829,080	10,737,900	91,180
会議費	2,499,850	2,136,000	363,850
旅費交通費	15,163,500	15,009,000	154,500
研修費	1,658,000	1,241,000	417,000
医療材料費	381,000	325,000	56,000
通信運搬費	10,950,705	10,554,755	395,950
交際費	150,000	150,000	0
減価償却費	26,502,963	34,256,454	△ 7,753,491
消耗什器備品費	750,000	400,000	350,000

科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
消耗品費	10,357,750	9,845,100	512,650
修繕費	3,644,000	2,355,500	1,288,500
印刷製本費	13,191,550	12,908,900	282,650
燃料費	2,972,700	3,522,550	△ 549,850
光熱水料費	8,133,000	8,481,200	△ 348,200
賃借料	43,727,980	35,690,950	8,037,030
保険料	2,305,635	1,885,150	420,485
租税公課	6,046,475	5,972,175	74,300
広告宣伝費	1,540,000	1,240,000	300,000
支払負担金	1,595,000	1,569,000	26,000
支払手数料	2,222,525	1,757,525	465,000
委託費	20,582,000	21,280,000	△ 698,000
食糧費	3,265,000	2,416,000	849,000
施設維持費	0	1,150,000	△ 1,150,000
雑費	834,550	200,700	633,850
② 管理費	16,032,772	15,648,985	383,787
役員報酬	2,383,464	2,369,118	14,346
給料手当	2,428,004	1,912,092	515,912
臨時雇賃金	512,239	341,662	170,577
退職慰労金	98,440	140,080	△ 41,640
退職給付費用	132,647	118,716	13,931
福利厚生費	677,700	579,450	98,250
会館運営費	334,920	332,100	2,820
会議費	421,150	557,000	△ 135,850
旅費交通費	1,230,500	1,502,000	△ 271,500
通信運搬費	1,020,295	1,000,245	20,050
減価償却費	288,578	319,072	△ 30,494
消耗什器備品費	0	1,200	△ 1,200
消耗品費	333,250	328,900	4,350
修繕費	6,000	4,500	1,500
印刷製本費	2,905,450	3,239,100	△ 333,650
燃料費	300	450	△ 150
光熱水料費	147,000	154,800	△ 7,800
賃借料	1,004,020	890,050	113,970
保険料	377,365	366,850	10,515
諸謝金	1,352,000	1,252,000	100,000
租税公課	109,525	110,825	△ 1,300
支払手数料	154,475	13,475	141,000
寄付金	0	0	0
雑費	115,450	115,300	150
經常費用計	579,859,394	586,214,179	△ 6,354,785
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 18,641,606	△ 31,334,111	12,692,505
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計			0
当期經常増減額	△ 18,641,606	△ 31,334,111	12,692,505
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	
① 特別収益			0

科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
経常外収益計			0
（2）経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 18,641,606	△ 31,334,111	12,692,505
一般正味財産期首残高			0
一般正味財産期末残高			0
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			0

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	内部取引控除	合計
	公衆衛生の向上を目的とする事業	共通	小計	共益事業等	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 特定資産運用益	73,270	0	73,270	5,865	0	5,865	5,865	0	85,000
特定資産受取利息	73,270	0	73,270	5,865		5,865	5,865	0	85,000
② 受取入会金	13,416,000	0	13,416,000	312,000	0	312,000	1,872,000	0	15,600,000
受取入会金	13,416,000	0	13,416,000	312,000		312,000	1,872,000	0	15,600,000
③ 受取会費	61,060,000	0	61,060,000	1,420,000	0	1,420,000	8,520,000	0	71,000,000
受取会費	61,060,000	0	61,060,000	1,420,000		1,420,000	8,520,000		71,000,000
④ 事業収益	450,344,000	0	450,344,000	2,246,000	0	2,246,000	621,000	0	453,211,000
日本看護協会業務委託事業収益	8,558,000	0	8,558,000	2,246,000		2,246,000	621,000	0	11,425,000
茨城県委託事業収益	136,524,000	0	136,524,000	0		0	0	0	136,524,000
受講料	33,966,000	0	33,966,000	0		0	0	0	33,966,000
介護保険報酬	193,830,000	0	193,830,000	0		0	0	0	193,830,000
医療保険報酬	69,096,000	0	69,096,000	0		0	0	0	69,096,000
利用料	8,370,000	0	8,370,000	0		0	0	0	8,370,000
⑤ 受取助成金	8,565,000	0	8,565,000	0	0	0	0	0	8,565,000
日本看護協会助成金	8,565,000	0	8,565,000	0		0	0	0	8,565,000
⑥ 受取補助金等	4,141,931	0	4,141,931	71,528	0	71,528	60,194	0	4,273,653
茨城県補助金収益	365,000	0	365,000	0		0	0	0	365,000
受取地方公共団体補助金振替額	2,748,670	0	2,748,670	52,055		52,055	43,806	0	2,844,531
受取民間補助金振替額	1,028,261	0	1,028,261	19,473		19,473	16,388	0	1,064,122
⑦ 受取寄付金	243,638	0	243,638	4,614	0	4,614	3,883	0	252,135
受取寄付金振替額	243,638	0	243,638	4,614		4,614	3,883	0	252,135
⑧ 雑収益	4,286,000	0	4,286,000	3,945,000	0	3,945,000	0	0	8,231,000
受取利息	30,000	0	30,000	0		0	0	0	30,000
雑収益	4,256,000	0	4,256,000	3,945,000		3,945,000	0	0	8,201,000
経常収益計	542,129,839	0	542,129,839	8,005,007	0	8,005,007	11,082,942	0	561,217,788
(2) 経常費用									
① 事業費	556,334,044	0	556,334,044	7,492,578	0	7,492,578	0	0	563,826,622
役員報酬	18,966,818		18,966,818	191,078		191,078		0	19,157,896
給料手当	162,128,084		162,128,084	1,391,712		1,391,712		0	163,519,796
臨時雇賃金	108,531,469		108,531,469	1,643,285		1,643,285		0	110,174,754
退職慰労金	1,091,040		1,091,040	6,520		6,520		0	1,097,560
退職給付費用	6,077,389		6,077,389	64,664		64,664		0	6,142,053
福利厚生費	38,479,000		38,479,000	452,300		452,300		0	38,931,300
報償費	35,450,000		35,450,000	50,000		50,000		0	35,500,000
会館運営費	10,505,324		10,505,324	323,756		323,756		0	10,829,080
会議費	2,424,690		2,424,690	75,160		75,160		0	2,499,850
旅費交通費	14,948,500		14,948,500	215,000		215,000		0	15,163,500
研修費	1,658,000		1,658,000			0		0	1,658,000
医療材料費	381,000		381,000			0		0	381,000
通信運搬費	10,591,657		10,591,657	359,048		359,048		0	10,950,705
交際費	150,000		150,000			0		0	150,000
減価償却費	26,133,622		26,133,622	369,341		369,341		0	26,502,963
消耗什器備品費	750,000		750,000			0		0	750,000
消耗品費	9,996,350		9,996,350	361,400		361,400		0	10,357,750
修繕費	3,637,600		3,637,600	6,400		6,400		0	3,644,000
印刷製本費	12,602,070		12,602,070	589,480		589,480		0	13,191,550
燃料費	2,954,380		2,954,380	18,320		18,320		0	2,972,700
光熱水料費	7,990,900		7,990,900	142,100		142,100		0	8,133,000
賃借料	43,524,692		43,524,692	203,288		203,288		0	43,727,980
保険料	2,289,289		2,289,289	16,346		16,346		0	2,305,635
租税公課	5,950,215		5,950,215	96,260		96,260		0	6,046,475
広告宣伝費	1,440,000		1,440,000	100,000		100,000		0	1,540,000
支払負担金	1,595,000		1,595,000	0		0		0	1,595,000
支払手数料	2,193,885		2,193,885	28,640		28,640		0	2,222,525
委託費	20,582,000		20,582,000			0		0	20,582,000
食糧費	3,173,000		3,173,000	92,000		92,000		0	3,265,000

