

収 支 予 算 書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	26,000	27,000	△ 1,000	
受取入会金	26,000	27,000	△ 1,000	20千円×1,300人
受取会費	116,900	115,850	1,050	
受取会費	116,900	115,850	1,050	7千円×16,700人
事業収益	317,462	321,475	△ 4,013	
受講料収益	39,869	41,739	△ 1,870	
地方公共団体受託事業収益	47,819	45,972	1,847	岡山県ほか
民間受託事業収益	9,195	5,865	3,330	日本看護協会ほか
施設貸与事業収益	2,676	2,676		連盟、S T連絡協議会ほか
訪問看護事業収益	175,840	179,500	△ 3,660	
居宅介護支援事業収益	21,663	22,663	△ 1,000	
デイナーシング事業収益	20,400	23,060	△ 2,660	
受取補助金等	19,694	15,763	3,931	
受取国庫補助金				
受取地方公共団体補助金	6,447	2,930	3,517	岡山県
受取民間助成金	11,869	11,455	414	日本看護協会
受取補助金等振替額	1,378	1,378		
受取寄付金	2,700	2,700		
受取寄付金	700	700		
受取災害等寄付金	2,000	2,000		
雑収益	26,006	15,165	10,841	
受取利息	150	180	△ 30	
駐車場利用料収益	6,000	5,400	600	
雑収益	19,856	9,585	10,271	
経常収益計	508,762	497,953	10,809	
(2) 経常費用				
事業費	459,869	450,902	8,967	
役員報酬	10,564	10,564		
給料手当	221,541	225,427	△ 3,886	
臨時雇賃金	1,254	854	400	
退職給付費用	8,946	10,306	△ 1,360	
法定福利費	34,185	32,873	1,312	
福利厚生費	1,906	1,852	54	
研修費	580	2,530	△ 1,950	
会議費	155	155		
旅費交通費	16,131	13,854	2,277	
通信運搬費	9,144	7,772	1,372	
減価償却費	30,387	32,223	△ 1,836	
消耗什器備品費	1,600	1,650	△ 50	
消耗品費	11,596	8,055	3,541	
図書費	1,830	2,127	△ 297	
修繕費	2,920	2,920		
印刷製本費	9,362	8,196	1,166	
燃料費	2,486	2,356	130	
光熱水費	7,592	7,799	△ 207	

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
賃借料	14,768	15,122	△ 354	
保険料	2,157	2,106	51	
諸謝金	30,436	30,498	△ 62	
学会等参加費	158	108	50	
広告宣伝費	634	1,634	△ 1,000	
渉外費	170	175	△ 5	
租税公課	7,462	7,500	△ 38	
支払負担金	4,862	605	4,257	
支払助成金	1,705	2,005	△ 300	
支払寄付金	190	300	△ 110	
支払災害等寄付金	2,000	2,000		
委託費	20,508	15,490	5,018	
雑費	2,462	1,818	644	
支払手数料	178	28	150	
管理費	47,256	45,497	1,759	
役員報酬	5,944	5,543	401	
給料手当	7,709	7,635	74	
臨時雇賃金				
退職給付費用	601	200	401	
法定福利費	2,174	2,083	91	
福利厚生費	473	459	14	
旅費交通費	4,621	4,667	△ 46	
通信運搬費	323	332	△ 9	
減価償却費	2,984	3,797	△ 813	
消耗什器備品費	330	400	△ 70	
消耗品費	410	421	△ 11	
図書費				
修繕費	180	180		
印刷製本費	2,300	2,300		
燃料費				
光熱水費	131	131		
賃借料	10,889	10,541	348	
保険料	254	54	200	
諸謝金	50	200	△ 150	
学会等参加費				
広告宣伝費	224	74	150	
渉外費	510	460	50	
租税公課	1,011	1,011		
支払負担金	929	929		
支払助成金				
支払寄付金	40		40	
委託費	4,373	3,384	989	
雑費	296	296		
支払手数料	500	400	100	
経常費用計	507,125	496,399	10,726	
評価損益調整前経常増減額	1,637	1,554	83	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	1,637	1,554	83	

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	1,637	1,554	83	
一般正味財産期首残高	1,235,759	1,234,205	1,554	
一般正味財産期末残高	1,237,396	1,235,759	1,637	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金				
一般正味財産への振替額	1,378	1,378		
当期指定正味財産増減額	△ 1,378	△ 1,378		
指定正味財産期首残高	12,298	13,676	△ 1,378	
指定正味財産期末残高	10,920	12,298	△ 1,378	
III 正味財産期末残高	1,248,316	1,248,057	259	