

収 支 予 算 書

令和6年4月1日～令和7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	20,000	20,000		
受取入会金	20,000	20,000		20千円×1,000人
受取会費	123,200	123,200		
受取会費	123,200	123,200		7千円×17,600人
事業収益	374,616	420,058	△ 45,442	
受講料収益	29,485	27,780	1,705	
地方公共団体受託事業収益	44,678	100,202	△ 55,524	岡山県ほか
民間受託事業収益	5,129	3,778	1,351	日本看護協会ほか
施設貸与事業収益	3,081	3,081		岡山県看護連盟ほか
訪問看護事業収益	230,189	220,096	10,093	
居宅介護支援事業収益	26,904	26,904		
デイナーシング事業収益	35,150	38,217	△ 3,067	
受取補助金等	14,400	18,265	△ 3,865	
受取国庫補助金				
受取地方公共団体補助金	1,821	2,322	△ 501	岡山県
受取民間助成金	11,201	14,565	△ 3,364	日本看護協会
受取補助金等振替額	1,378	1,378		
受取寄付金	2,600	2,600		
受取寄付金	600	600		
受取災害等寄付金	2,000	2,000		
雑収益	25,915	16,631	9,284	
受取利息	55	55		
駐車場利用料収益	3,600	3,600		
雑収益	22,260	12,976	9,284	
経常収益計	560,731	600,754	△ 40,023	
(2) 経常費用				
事業費	503,806	566,326	△ 62,520	
役員報酬	10,843	10,843		
給料手当	265,476	265,054	422	
臨時雇賃金	2,848	43,834	△ 40,986	
退職給付費用	6,000	6,000		
法定福利費	47,647	52,725	△ 5,078	
福利厚生費	2,005	2,079	△ 74	
研修費	499	900	△ 401	
会議費	126	150	△ 24	
旅費交通費	11,696	11,722	△ 26	
通信運搬費	12,071	10,907	1,164	
減価償却費	21,590	23,565	△ 1,975	
消耗什器備品費	2,163	1,413	750	
消耗品費	8,481	8,918	△ 437	
図書費	936	948	△ 12	
修繕費	4,210	3,280	930	
印刷製本費	16,668	9,860	6,808	
燃料費	2,810	2,710	100	
光熱水費	8,944	8,524	420	

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
賃借料	14,368	16,146	△ 1,778	
保険料	3,896	4,113	△ 217	
諸謝金	25,282	27,296	△ 2,014	
学会等参加費	168	149	19	
広告宣伝費	1,020	980	40	
渉外費	212	232	△ 20	
租税公課	10,266	25,665	△ 15,399	
支払負担金	1,701	1,001	700	
支払助成金	565	565		
支払寄付金	200	200		
支払災害等寄付金	2,000	2,000		
委託費	17,104	22,061	△ 4,957	
雑費	1,738	2,079	△ 341	
支払手数料	273	407	△ 134	
管理費	47,741	46,831	910	
役員報酬	6,438	6,438		
給料手当	8,561	7,904	657	
臨時雇賃金				
退職給付費用				
法定福利費	2,548	2,433	115	
福利厚生費	453	510	△ 57	
旅費交通費	4,730	4,464	266	
通信運搬費	1,156	4,497	△ 3,341	
減価償却費	435	634	△ 199	
消耗什器備品費	300	300		
消耗品費	120	270	△ 150	
図書費				
修繕費	190	190		
印刷製本費	2,200	1,400	800	
燃料費				
光熱水費	148	143	5	
賃借料	13,318	8,873	4,445	
保険料	337	322	15	
諸謝金				
学会等参加費				
広告宣伝費	494	474	20	
渉外費	600	510	90	
租税公課	750	1,390	△ 640	
支払負担金	888	1,021	△ 133	
支払助成金				
支払寄付金	70	70		
委託費	2,332	3,315	△ 983	
雑費	393	393		
支払手数料	1,280	1,280		
経常費用計	551,547	613,157	△ 61,610	
評価損益調整前経常増減額	9,184	△ 12,403	21,587	
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	9,184	△ 12,403	21,587	

(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	9,184	△ 12,403	21,587	
一般正味財産期首残高	1,324,697	1,348,149	△ 23,452	
一般正味財産期末残高	1,333,881	1,335,746	△ 1,865	
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	4,030	5,408	△ 1,378	
指定正味財産期末残高	2,652	4,030	△ 1,378	
III 正味財産期末残高	1,336,533	1,339,776	△ 3,243	