

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	前年度予算額	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				
1) 特定資産運用益	41,000	500,000	△ 459,000	
特定資産運用益	41,000	500,000	△ 459,000	特定資産定期預金利息
2) 受取入金	7,840,000	7,840,000	0	
受取入金	7,840,000	7,840,000	0	8,000円×980名
3) 受取会費	83,062,000	82,180,000	882,000	
受取会費	83,062,000	82,180,000	882,000	7,000円×11,866名
4) 事業収益	82,500,000	80,547,000	1,953,000	
教育事業収益	38,000,000	34,252,000	3,748,000	
訪問看護ステーション事業収益	40,000,000	41,666,000	△ 1,666,000	
居宅介護支援事業収益	4,500,000	4,629,000	△ 129,000	
5) 委託事業収益	32,483,000	26,251,000	6,232,000	
看護師等卒後教育研修事業収益	797,000	797,000	0	
看護職員研修事業収益	489,000	489,000	0	高齢者権利擁護・看護リーダー養成
実習指導者講習会事業収益	2,094,000	2,124,000	△ 30,000	
新人看護職員卒後研修事業収益	4,358,000	4,359,000	△ 1,000	
地域医療介護総合確保基金事業収益	2,800,000	0	2,800,000	病院勤務の医療従事者向け認知症対応向上研修、看護職員向け認知症対応能力向上研修
訪問看護供給体制推進事業収益	2,421,000	0	2,421,000	訪問看護事業者によるサービス提供体制強化事業、訪問介護理解・連携促進事業ほか
ナースセンター事業収益	12,900,000	12,900,000	0	ナースセンター事業、離職看護師等登録促進事業
看護職員県内就業促進事業収益	984,000	983,000	1,000	看護教育の質の向上研修検討会・研修会
助産師出向支援導入事業	425,000	873,000	△ 448,000	
看護職員の能力向上対策研修事業収益	594,000	603,000	△ 9,000	特定分野における保健師助産師看護師実習指導者講習
看護職就業相談事業収益	1,099,000	1,099,000	0	地区ハローワークと連携した就業相談
鹿児島市委託事業収益	100,000	100,000	0	ゲートキーパー養成講座
日看協委託事業収益	3,422,000	1,924,000	1,498,000	会員登録事務業務・看護職のネットワーク強化事業ほか
6) 受取補助金等	8,420,000	8,420,000	0	
受取日看協助成金	8,420,000	8,420,000	0	教育事業・看護の普及啓発事業
7) 受取寄付金	500,000	500,000	0	
受取寄付金	500,000	500,000	0	看護協会の事業運営に対する寄付金
8) 雑収益	636,000	778,000	△ 142,000	
受取利息	3,000	3,000	0	運転資金預金利息
その他雑収益	633,000	775,000	△ 142,000	
経常収益 計	215,482,000	207,016,000	8,466,000	

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(1) 経常費用				
事業費	164,759,000	156,670,000	8,089,000	
役員報酬	9,329,000	9,329,000	0	理事及び監事報酬
給料手当	34,882,000	34,581,000	301,000	うち賞与引当金繰入 3,833,000円
臨時雇用賃金	27,316,000	29,737,000	△ 2,421,000	
退職給付費用	383,000	359,000	24,000	
役員退職慰労金	0	577,000	△ 577,000	
福利厚生費	8,861,000	8,861,000	0	社会保険料・労働保険料・健康診断等
旅費交通費	18,987,000	15,748,000	3,239,000	講師・研修担当者等の交通費
通信運搬費	6,837,000	5,891,000	946,000	看護かごしま、研修案内等郵送費
減価償却費	6,882,000	6,107,000	775,000	固定資産の償却費
消耗什器備品費	300,000	352,000	△ 52,000	10万円未満の備品
消耗品費	3,800,000	3,032,000	768,000	事務用品、日用品等
修繕費	711,000	711,000	0	車両、会館及び物品等修繕
印刷製本費	7,660,000	5,594,000	2,066,000	看護かごしま等の印刷
燃料費	198,000	198,000	0	訪問看護ステーション車両用
光熱水料費	2,770,000	2,605,000	165,000	電気・水道使用料
賃借料	2,700,000	3,454,000	△ 754,000	印刷機、電話機、ソフトウェア等リース料
保険料	1,098,000	1,098,000	0	車両保険、火災保険料等
諸謝金	17,123,000	15,231,000	1,892,000	研修会・講習会の講師謝金等
図書費	450,000	404,000	46,000	専門図書等
租税公課	4,000,000	3,523,000	477,000	消費税・固定資産税・法人市民税等
支払負担金	472,000	472,000	0	関係団体の会費等
委託費	9,500,000	8,403,000	1,097,000	会館維持管理、ソフトウェア管理等
雑費	500,000	403,000	97,000	広告、謝金等の振込料等
管理費	27,329,000	27,278,000	51,000	
役員報酬	4,683,000	4,683,000	0	理事及び監事報酬
給料手当	7,823,000	7,745,000	78,000	うち賞与引当金繰入 723,000円
臨時雇用賃金	1,300,000	1,300,000	0	
退職給付費用	121,000	183,000	△ 62,000	
役員退職慰労金	0	297,000	△ 297,000	
福利厚生費	2,300,000	2,051,000	249,000	社会保険料・労働保険料・健康診断等
旅費交通費	2,200,000	2,699,000	△ 499,000	理事会・総会等の交通費
会議費	300,000	250,000	50,000	
通信運搬費	1,100,000	935,000	165,000	総会要綱等の運送費
減価償却費	911,000	776,000	135,000	固定資産の償却費
消耗什器備品費	375,000	375,000	0	10万円未満の備品

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	300,000	254,000	46,000	事務用消耗品、日用品等
修繕費	200,000	70,000	130,000	会館及び備品等修繕
印刷製本費	2,000,000	1,672,000	328,000	総会要綱・封筒等の印刷
光熱水料費	500,000	425,000	75,000	電気・水道使用料
賃借料	500,000	946,000	△ 446,000	通信機器、ソフトウェア等リース料等
保険料	89,000	89,000	0	火災保険料等
諸謝金	380,000	334,000	46,000	弁護士等の謝金
租税公課	192,000	192,000	0	消費税・固定資産税・法人市民税
支払負担金	481,000	481,000	0	関係団体の会費等
支払寄付金	250,000	250,000	0	
委託費	600,000	547,000	53,000	会館維持管理、ソフトウェア管理等
雑費	724,000	724,000	0	総会時の経費・その他諸経費等
経常費用計	192,088,000	183,948,000	8,140,000	
当期経常増減額	23,394,000	23,068,000	326,000	
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	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	23,394,000	23,068,000	326,000	
一般正味財産期首残高	503,211,538	480,470,016	22,741,522	
一般正味財産期末残高	526,605,538	503,538,016	23,067,522	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	526,605,538	503,538,016	23,067,522	