

# 収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31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	67,000	41,000	26,000	
特定資産運用益	67,000	41,000	26,000	特定資産定期預金利息
2) 受取入金	8,000,000	7,840,000	160,000	
受取入金	8,000,000	7,840,000	160,000	8,000円×1,000名
3) 受取会費	83,300,000	83,062,000	238,000	
受取会費	83,300,000	83,062,000	238,000	7,000円×11,900名
4) 事業収益	83,740,000	82,500,000	1,240,000	
教育事業収益	42,166,000	38,000,000	4,166,000	
訪問看護ステーション事業収益	38,574,000	40,000,000	△ 1,426,000	
居宅介護支援事業収益	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000	
5) 委託事業収益	32,662,000	32,483,000	179,000	
看護師等卒後教育研修事業収益	797,000	797,000	0	教育担当者・実地指導者研修ほか
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
専任教員養成講習会事業収益	2,688,000	0	2,688,000	看護師養成所で勤務する看護教員の実践力向上
実習指導者講習会事業収益	0	2,094,000	△ 2,094,000	
新人看護職員卒後研修事業収益	4,358,000	4,358,000	0	新人看護職員への指導者育成
地域医療介護総合確保基金事業収益	2,800,000	2,800,000	0	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	2,421,000	0	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	984,000	0	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	594,000	425,000	169,000	
看護職員の能力向上対策研修事業収益	0	594,000	△ 594,000	
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	3,432,000	3,422,000	10,000	会員登録事務業務・看護政策推進組織強化事業ほか
6) 受取補助金等	8,431,000	8,420,000	11,000	
受取日看協助成金	8,431,000	8,420,000	11,000	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	549,000	636,000	△ 87,000	
受取利息	3,000	3,000	0	運転資金預金利息
その他雑収益	546,000	633,000	△ 87,000	
経常収益 計	217,249,000	215,482,000	1,767,000	

(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	166,356,000	164,759,000	1,597,000	
役員報酬	9,329,000	9,329,000	0	理事及び監事報酬
給料手当	35,029,000	34,882,000	147,000	うち賞与引当金繰入 3,824,000円
臨時雇用賃金	27,278,000	27,316,000	△ 38,000	
退職給付費用	490,000	383,000	107,000	
福利厚生費	9,289,000	8,861,000	428,000	社会保険料・労働保険料・健康診断等
旅費交通費	15,771,000	18,987,000	△ 3,216,000	講師・研修担当者等の交通費
通信運搬費	6,263,000	6,837,000	△ 574,000	看護かごしま、研修案内等郵送費
減価償却費	6,881,000	6,882,000	△ 1,000	固定資産の償却費
消耗什器備品費	802,000	300,000	502,000	10万円未満の備品
消耗品費	4,292,000	3,800,000	492,000	事務用品、日用品等
修繕費	1,440,000	711,000	729,000	車両、会館及び物品等修繕
印刷製本費	7,128,000	7,660,000	△ 532,000	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	2,983,000	2,770,000	213,000	電気・水道使用料
賃借料	3,685,000	2,700,000	985,000	印刷機、電話機、ソフトウェア等リース料
保険料	842,000	1,098,000	△ 256,000	車両保険、火災保険料等
諸謝金	18,698,000	17,123,000	1,575,000	研修会・講習会の講師謝金等
図書費	339,000	450,000	△ 111,000	専門図書等
租税公課	3,815,000	4,000,000	△ 185,000	消費税・固定資産税・法人市民税等
支払負担金	640,000	472,000	168,000	関係団体の会費等
委託費	10,123,000	9,500,000	623,000	会館維持管理、ソフトウェア管理等
雑費	1,041,000	500,000	541,000	広告、謝金等の振込料等
管理費	27,338,000	27,329,000	9,000	
役員報酬	4,683,000	4,683,000	0	理事及び監事報酬
給料手当	10,452,000	7,823,000	2,629,000	うち賞与引当金繰入 723,000円
臨時雇用賃金	0	1,300,000	△ 1,300,000	
退職給付費用	190,000	121,000	69,000	
福利厚生費	2,118,000	2,300,000	△ 182,000	社会保険料・労働保険料・健康診断等
旅費交通費	1,961,000	2,200,000	△ 239,000	理事会・総会等の交通費
会議費	226,000	300,000	△ 74,000	
通信運搬費	986,000	1,100,000	△ 114,000	総会要綱等の運送費
減価償却費	910,000	911,000	△ 1,000	固定資産の償却費
消耗什器備品費	29,000	375,000	△ 346,000	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	255,000	300,000	△ 45,000	事務用消耗品、日用品等
修繕費	148,000	200,000	△ 52,000	会館及び備品等修繕
印刷製本費	2,203,000	2,000,000	203,000	総会要綱・封筒等の印刷
光熱水料費	486,000	500,000	△ 14,000	電気・水道使用料
賃借料	605,000	500,000	105,000	通信機器、ソフトウェア等リース料等
保険料	72,000	89,000	△ 17,000	火災保険料等
諸謝金	459,000	380,000	79,000	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	512,000	481,000	31,000	関係団体の会費等
支払寄付金	5,000	250,000	△ 245,000	
委託費	411,000	600,000	△ 189,000	会館維持管理、ソフトウェア管理等
雑費	435,000	724,000	△ 289,000	総会時の経費・その他諸経費等
経常費用計	193,694,000	192,088,000	1,606,000	
当期経常増減額	23,555,000	23,394,000	161,000	
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	23,555,000	23,394,000	161,000	
一般正味財産期首残高	525,608,422	503,211,538	22,396,884	
一般正味財産期末残高	549,163,422	526,605,538	22,557,884	
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	549,163,422	526,605,538	22,557,884	

## 収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合計	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	59,000	8,000	0	67,000	
特定資産運用益	59,000	8,000	0	67,000	
2) 受取入会金	0	8,000,000	0	8,000,000	
受取入会金	0	8,000,000	0	8,000,000	
3) 受取会費	41,650,000	41,650,000	0	83,300,000	
受取会費	41,650,000	41,650,000	0	83,300,000	
4) 事業収益	83,740,000	0	0	83,740,000	
教育事業収益	42,166,000	0	0	42,166,000	
訪問看護ステーション事業収益	38,574,000	0	0	38,574,000	
居宅介護支援事業収益	3,000,000	0	0	3,000,000	
5) 委託事業収益	31,690,000	972,000	0	32,662,000	
看護師等卒後教育研修事業収益	797,000	0	0	797,000	
看護職員研修事業収益	489,000	0	0	489,000	
専任教員養成講習会事業収益	2,688,000	0	0	2,688,000	
新人看護職員卒後研修事業収益	4,358,000	0	0	4,358,000	
地域医療介護総合確保基金事業収益	2,800,000	0	0	2,800,000	
訪問看護供給体制推進事業収益	2,421,000	0	0	2,421,000	
ナースセンター事業収益	12,900,000	0	0	12,900,000	
看護職員県内就業促進事業収益	984,000	0	0	984,000	
助産師出向支援導入事業収益	594,000	0	0	594,000	
看護職就業相談事業収益	1,099,000	0	0	1,099,000	
鹿児島市委託事業収益	100,000	0	0	100,000	
日看協委託事業収益	2,460,000	972,000	0	3,432,000	
6) 受取補助金等	8,431,000	0	0	8,431,000	
日看協助成金	8,431,000	0	0	8,431,000	
7) 受取寄付金	430,000	70,000	0	500,000	
受取寄付金	430,000	70,000	0	500,000	
8) 雑収益	356,000	193,000	0	549,000	
受取利息	1,000	2,000	0	3,000	
その他雑収益	355,000	191,000	0	546,000	
経常収益 計	166,356,000	50,893,000	0	217,249,000	
(2) 経常費用					
役員報酬	9,329,000	4,683,000	0	14,012,000	
給料手当	35,029,000	10,452,000	0	45,481,000	
臨時雇用賃金	27,278,000	0	0	27,278,000	
退職給付費用	490,000	190,000	0	680,000	
役員退職慰労金	0	0	0	0	
福利厚生費	9,289,000	2,118,000	0	11,407,000	

(単位 : 円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合計	備 考
旅費交通費	15,771,000	1,961,000	0	17,732,000	
会議費	0	226,000	0	226,000	
通信運搬費	6,263,000	986,000	0	7,249,000	
減価償却費	6,881,000	910,000	0	7,791,000	
消耗什器備品費	802,000	29,000	0	831,000	
消耗品費	4,292,000	255,000	0	4,547,000	
修繕費	1,440,000	148,000	0	1,588,000	
印刷製本費	7,128,000	2,203,000	0	9,331,000	
燃料費	198,000	0	0	198,000	
光熱水料費	2,983,000	486,000	0	3,469,000	
賃借料	3,685,000	605,000	0	4,290,000	
保険料	842,000	72,000	0	914,000	
諸謝金	18,698,000	459,000	0	19,157,000	
図書費	339,000	0	0	339,000	
租税公課	3,815,000	192,000	0	4,007,000	
支払負担金	640,000	512,000	0	1,152,000	
支払寄付金	0	5,000	0	5,000	
委託費	10,123,000	411,000	0	10,534,000	
雑費	1,041,000	435,000	0	1,476,000	
経常費用 計	166,356,000	27,338,000	0	193,694,000	
当期経常増減額	0	23,555,000	0	23,555,000	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益 計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
経常外費用 計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
他会計振替額	6,880,000	△ 6,880,000	0	0	※特定金融資産 等規程第4条別 表中会館建設改 良積立資産積立 方法に基づく入 会金分の振替額
当期一般正味財産増減額	6,880,000	16,675,000	0	23,555,000	
一般正味財産期首残高	356,404,007	169,204,415	0	525,608,422	
一般正味財産期末残高	363,284,007	185,879,415	0	549,163,422	
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	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	363,284,007	185,879,415	0	549,163,422	