

令和7年度資金収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額等	令和7年度 予算額 A	令和6年度 予算額 B	増減(A-B)	備 考
事業活動収支の部		△ 45,946	2,069	△ 48,015	
事業活動収入		440,977	430,504	10,473	
特定資産運用収入		500	3	497	
特定資産利息収入		500	3	497	研修センター運営基金・退職積立預金利息
会費等収入		80,800	80,150	650	
会費収入		77,350	76,700	650	会員 5,950名
入会金収入		3,450	3,450	0	入会者 345名
事業収入		345,884	335,996	9,888	
事業収入		13,374	19,412	△ 6,038	受講料収入
委託金収入		62,366	51,972	10,394	島根県、日本看護協会委託事業収入
介護保険利用料収入		143,574	140,364	3,210	訪問看護ステーション事業収入
健康保険利用料収入		124,704	122,832	1,872	訪問看護ステーション事業収入
その他の利用料		1,866	1,416	450	訪問看護ステーション事業収入
補助金等収入		11,624	12,469	△ 845	
補助金収入		3,664	4,509	△ 845	訪問看護ステーション支援事業費補助金等
助成金収入		7,960	7,960	0	日本看護協会等助成金
寄付金収入		400	400	0	企業からの寄付金
雑収入		1,619	1,487	132	
受取利息収入		418	361	57	預金利息、T&Dホールディング株式配当金
雑収入		1,201	1,126	75	日看協旅費戻り見込み、企業年金保険手数料、貸室料等
他会計からの繰入金収入		0	0	0	積立金等取崩収入(法人会計)の公益目的事業会計への繰入
内部収入		150	0	150	内部取引消去を行う
事業活動支出		486,923	428,435	58,488	
事業費支出		472,477	414,439	58,038	
役員報酬支出		8,094	6,737	1,357	会長、業務執行理事報酬
職員給料支出		150,125	143,311	6,814	職員給料
臨時雇用賃金支出		17,020	21,101	△ 4,081	訪問看護ステーション等非常勤職員等賃金
職員手当支出		67,336	64,984	2,352	通勤手当、賞与、時間外勤務手当等
退職給付支出		18,432	3,360	15,072	職員の退職共済事業掛金及び退職金
福利厚生費支出		39,857	39,271	586	社会保険料等
旅費交通費支出		11,707	12,079	△ 372	研修講師・委員会活動・各種事業協力員・職員旅費
通信運搬費支出		9,736	9,164	572	郵券料、電話料、宅配業者利用料等
消耗什器備品費支出		612	553	59	訪問看護ステーション医療用具、訪問看護車両タイヤ代等
消耗品費支出		9,897	8,822	1,075	コピー用紙代、事務用品代等
修繕費支出		45,670	4,245	41,425	施設設備保全・訪問看護車両修繕費等
広告宣伝費支出		687	525	162	新聞等広告費
印刷製本費支出		8,077	7,422	655	協会機関紙・教育計画・各種研修報告書等印刷費
燃料費支出		3,080	2,980	100	訪問看護車両燃料代
光熱水料費支出		7,808	6,880	928	研修センター・訪問看護ステーションの電気料金等
使用料及び賃借料支出		34,272	33,805	467	事務機器等リース物品賃借料、研修会場使用料等
図書新聞費支出		648	684	△ 36	書籍・新聞代等
保険料支出		3,145	3,011	134	建物火災・役員等傷害・訪問看護車両任意保険料
諸謝金支出		12,725	15,208	△ 2,483	研修講師謝金
渉外費支出		448	449	△ 1	訪問看護利用者への供花料等
食糧費支出		1,607	1,210	397	研修講師・協力員・委員会委員昼食代等
租税公課支出		7,436	9,838	△ 2,402	消費税、収益事業に係る法人税等
負担金支出		1,334	1,781	△ 447	研修参加費負担金、協会・訪問看護ステーション加入団体会費等
助成金支出		0	0	0	人権研修他団体助成金等
寄付金支出		80	90	△ 10	訪問看護ステーション災害時寄付金等
委託費支出		9,779	14,721	△ 4,942	研修センター・訪問看護ステーション清掃等
衛生材料費支出		1,380	1,251	129	訪問看護ステーション衛生材料費
雑費支出		1,485	957	528	口座振込手数料、訪問看護事業雑費等
管理費支出		14,296	13,996	300	
役員報酬支出		3,532	3,503	29	会長、業務執行理事、非常勤理事、監事報酬
職員給料支出		3,387	3,262	125	職員給料
職員手当支出		1,446	1,400	46	通勤手当、賞与、時間外勤務手当他
福利厚生費支出		1,433	1,413	20	社会保険料、健康診断料他
総会費支出		2,291	2,378	△ 87	通常総会開催経費
理事会費支出		1,053	929	124	理事会・常任理事会・監査会開催経費
旅費交通費支出		1,111	1,063	48	日本看護協会通常総会予備代議員参加等旅費
保険料支出		0	0	0	[役員損害賠償責任保険料]
渉外費支出		24	29	△ 5	手土産代・電報料等
租税公課支出		1	1	0	印紙税
雑費支出		18	18	0	口座振込手数料
他会計への繰入金支出		0	0	0	積立金等取崩(法人会計)の公益目的事業会計への繰出
内部支出		150	0	150	内部取引消去を行う
投資活動収支の部		△ 9,168	△ 18,000	8,832	
投資活動収入		14,832	0	14,832	
積立金等取崩収入		14,832	0	14,832	
研修センター運営基金取崩収入		0	0	0	
退職積立金取崩収入		14,832	0	14,832	年度末定年退職職員の退職金の取崩収入
投資活動支出		24,000	18,000	6,000	
積立金等積立支出		21,500	12,300	9,200	
研修センター運営基金取得支出		11,900	11,800	100	研修センター運営基金への積立支出(会員 5,950名×2千円)
退職積立金取得支出		9,100	0	9,100	正規職員退職引当金積立預金への積立支出(預金利息を含む)
施設整備積立預金取得支出		0	0	0	施設整備積立預金利息の積立支出
特定費用準備資金積立預金取得支出		500	500	0	特定費用(創立50周年記念事業)準備資金積立預金への積立支出
固定資産取得支出		2,500	5,700	△ 3,200	
車両運搬具取得支出		2,000	3,200	△ 1,200	訪問看護車両購入費
什器備品取得支出		500	2,500	△ 2,000	什器備品(事務室備品)の購入支出
訪問看護積立預金取得支出		0	0	0	訪問看護積立預金利息の積立支出
リサイクル料預け金支出		0	0	0	
財務活動収支の部		△ 1,035	△ 1,035	0	
財務活動収入		0	0	0	
財務活動支出		1,035	1,035	0	
リース債務支出		1,035	1,035	0	フルカラー高速プリンター(300万円超物品)リース料
当期収支差額		△ 56,149	△ 16,966	△ 39,183	
前期繰越収支差額		0	0	0	
当期繰越収支差額		△ 56,149	△ 16,966	△ 39,183	