

令和8年度資金収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

科目	予算額等	当年度 予算額 A	前年度 当初予算額 B	増減(A-B)	備考 ※〔主な増減理由〕
事業活動収支の部		12,498	△ 45,946	58,444	
事業活動収入		457,766	440,977	16,789	
特定資産運用収入		1,000	500	500	
特定資産利息収入		1,000	500	500	研修センター運営基金・退職積立預金利息〔資金運用本格化による増〕
会費等収入		77,550	80,800	△ 3,250	
会費収入		74,100	77,350	△ 3,250	会員 5,700名〔会員数見込の減〕
入会金収入		3,450	3,450	0	入会者 345名〔対前年増減なし〕
事業収入		360,862	345,884	14,978	
事業収入		24,330	13,374	10,956	受講料収入〔セカンドレベル実施年による増〕
委託金収入		66,322	62,366	3,956	島根県、日本看護協会委託事業収入〔委託事業増等による増〕
介護保険利用料収入		142,056	143,574	△ 1,518	訪問看護ステーション事業収入〔介護利用者・回数等の減〕
健康保険利用料収入		126,384	124,704	1,680	訪問看護ステーション事業収入〔医療利用者・回数等の増〕
その他の利用料		1,770	1,866	△ 96	訪問看護ステーション事業収入
補助金等収入		16,447	11,624	4,823	
補助金収入		4,366	3,664	702	訪問看護ステーション支援事業費補助金等
助成金収入		12,081	7,960	4,121	日本看護協会等助成金等〔キャリアアップ助成金の取得〕
寄付金収入		400	400	0	企業からの寄付金
雑収入		1,357	1,619	△ 262	
受取利息収入		831	418	413	預金利息、T&Dホールディング株式配当金
雑収入		526	1,201	△ 675	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	150	0	内部取引消去を行う
事業活動支出		445,268	486,923	△ 41,655	
事業費支出		430,982	472,477	△ 41,495	
役員報酬支出		10,472	8,094	2,378	会長、業務執行理事報酬
職員給料支出		147,498	150,125	△ 2,627	職員給料〔人件費関係の増減はベースアップや職員勤務形態の変化等による〕
臨時雇用賃金支出		17,482	17,020	462	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		70,686	67,336	3,350	通勤手当、賞与、時間外勤務手当等
退職給付支出		3,600	18,432	△ 14,832	職員の退職共済事業掛金及び退職金〔定年退職者がいないことによる減〕
福利厚生費支出		40,297	39,857	440	社会保険料等
旅費交通費支出		13,783	11,707	2,076	研修講師・委員会活動・各種事業協力員・職員旅費〔セカンドレベル実施等による増〕
通信運搬費支出		10,158	9,736	422	郵券料、電話料、宅配業者利用料等
消耗什器備品費支出		650	612	38	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		10,424	9,897	527	コピー用紙代、事務用品代等
修繕費支出		6,288	45,670	△ 39,382	施設設備保全・訪問看護車両修繕費等〔別館取り壊し工事終了による減〕
広告宣伝費支出		684	687	△ 3	新聞等広告費
印刷製本費支出		8,029	8,077	△ 48	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		3,100	3,080	20	訪問看護車両燃料代
光熱水料費支出		7,591	7,808	△ 217	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		39,263	34,272	4,991	事務機器等リース物品賃借料、研修会場使用料等〔別館リース開始による増〕
図書新聞費支出		756	648	108	書籍・新聞代等
保険料支出		2,834	3,145	△ 311	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		13,365	12,725	640	研修講師謝金
渉外費支出		460	448	12	訪問看護利用者への供花料等
食糧費支出		1,478	1,607	△ 129	研修講師・協力員・委員会委員昼食代等
租税公課支出		7,421	7,436	△ 15	消費税、収益事業に係る法人税等
負担金支出		1,306	1,334	△ 28	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		70	80	△ 10	訪問看護ステーション災害時寄付金等
委託費支出		10,774	9,779	995	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		805	1,380	△ 575	訪問看護ステーション衛生材料費
雑費支出		1,708	1,485	223	口座振込手数料、訪問看護事業雑費等
管理費支出		14,136	14,296	△ 160	
役員報酬支出		3,451	3,532	△ 81	会長、業務執行理事、非常勤理事、監事報酬
職員給料支出		3,488	3,387	101	職員給料
職員手当支出		1,494	1,446	48	通勤手当、賞与、時間外勤務手当他
福利厚生費支出		1,453	1,433	20	社会保険料、健康診断料他
総会費支出		2,363	2,291	72	通常総会開催経費
理事会費支出		913	1,053	△ 140	理事会・常任理事会・監査会開催経費
旅費交通費支出		931	1,111	△ 180	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	24	0	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	150	0	内部取引消去を行う
投資活動収支の部		△ 26,737	△ 9,168	△ 17,569	
投資活動収入		0	14,832	△ 14,832	
積立金等取崩収入		0	14,832	△ 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		0	14,832	△ 14,832	年度末定年退職職員の退職金の取崩収入なし
投資活動支出		26,737	24,000	2,737	
積立金等積立支出		19,537	21,500	△ 1,963	
研修センター運営基金取得支出		11,400	11,900	△ 500	研修センター運営基金への積立支出(会員 5,700名×2千円)
退職積立金取得支出		7,600	9,100	△ 1,500	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		37	0	37	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		7,200	2,500	4,700	
車両運搬具取得支出		3,700	2,000	1,700	〔訪問看護車両購入費の増〕
構築物取得支出		3,000	0	3,000	〔別館外構(駐車場等)の整備による増〕
什器備品取得支出		500	500	0	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		△ 15,274	△ 56,149	40,875	
前期繰越収支差額		163,198	198,125	△ 34,927	
当期繰越収支差額		147,924	141,976	5,948	