

報告事項5

令和6年度 収 支 予 算

資 金 収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1) 特定資産運用収入	9	8	1	
特定資産利息収入	9	8	1	
① 2) 受取入会金収入	12,000	12,000	0	
入会金収入	3,000	3,000	0	見込新入会員 600名(前年度に同じ)
研修センター運営協力金収入	9,000	9,000	0	見込納入者 600名(前年度に同じ)
② 3) 受取会費収入	71,400	72,100	△ 700	
会費収入	71,400	72,100	△ 700	見込会員数 10,200名(前年度10,300名) 令和5年度入会促進活動目標 10,330名
4) 事業収入	144,107	149,277	△ 5,170	
③ 教育・研修会受講料収入	19,251	24,154	△ 4,903	ファーストレベル教育、研修等
資格認定料収入	1,320	1,540	△ 220	看護管理者認定料 ファースト60名 2回
説明会等参加費収入	1,200	1,200	0	合同就職説明会
広告料収入	0	0	0	会報広告掲載料
④ 訪問看護療養費収入	103,800	103,800	0	訪問看護ステーション療養費収入
訪問看護利用料収入	8,160	8,040	120	訪問看護ステーション利用料収入
居宅介護支援事業収入	8,796	8,943	△ 147	訪問看護ステーション居宅介護収入
会館賃貸料収入	1,420	1,420	0	会館貸与収入
その他事業収入	160	180	△ 20	
⑤ 5) 委託料等収入	88,635	44,867	43,768	
愛媛県等委託料収入	84,651	40,616	44,035	愛媛県からの委託料、補助金収入 看護職員復職促進情報発信事業、実習指導者講習会事業、ナースセンター事業、新人看護職員研修体制支援事業、看護職員就労環境改善事業、再就業支援事業、看護職員県内定着促進事業、愛媛県在宅医療推進事業(特定行為研修参加助成金拡充)等
日本看護協会委託料収入	3,731	4,021	△ 290	日看協会会員登録事務業務委託料、DVD研修事務委託費等
民間委託料収入	253	230	23	訪問看護ステーション実習受入収入
6) 助成金等収入	8,608	8,621	△ 13	
日本看護協会助成金収入	8,608	8,621	△ 13	日看協教育・看護の普及啓発事業助成金等
民間助成金収入	0	0	0	
7) 寄附金収入	500	500	0	
受取寄附金	500	500	0	
8) 雑収入	1,812	32	1,780	
利息収入	5	5	0	
⑥ その他雑収入	1,807	27	1,780	オンライン請求補助金 65歳超雇用推進助成金等
⑦ 事業活動収入計	327,071	287,405	39,666	
2. 事業活動支出				
1) 事業費支出	306,621	269,603	37,018	
役員報酬支出	11,433	10,901	532	
⑧ 給料手当支出	90,718	94,494	△ 3,776	職員退職 ナースセンター2名 訪問看護ステーション愛媛1名 雇用契約変更 ・有期⇒無期 訪問看護ステーション愛媛1名 訪問看護ステーション東宇和1名 ・無期⇒有期 ナースセンター1名

資金収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

⑨	科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	臨時雇賃金支出	53,511	51,560	1,951	職員採用 ナースセンター R5.11.1～1名 R6.3.1～1名 訪問看護ステーション東宇和 R6.4.1～1名 職員退職 教育・研修部1名 ナースセンター1名 訪問看護ステーション愛媛1名 職員雇用契約変更 ・有期⇒無期 訪問看護ステーション愛媛1名 訪問看護ステーション東宇和1名 ・無期⇒有期 ナースセンター1名
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	1,170	△ 1,170	
	福利厚生費支出	23,533	23,948	△ 415	社会保険料、会員への慶弔金等
	会議費支出	338	588	△ 250	会議時の飲食費等
	旅費交通費支出	13,502	10,701	2,801	ファーストレベル、研修会、委員会等
	通信運搬費支出	9,641	9,812	△ 171	会報、教育計画等資料送付
	消耗什器備品費支出	170	465	△ 295	
	消耗品費支出	7,136	7,185	△ 49	ファーストレベル、研修会、委員会等
	新聞図書費支出	883	1,144	△ 261	図書購入費
⑩	修繕費支出	1,798	1,059	739	研修室空調設備等(予定) 現時点での大規模修繕の予定なし
	印刷製本費支出	6,213	6,486	△ 273	ナーシング愛媛等
⑪	光熱水料費支出	3,713	3,405	308	電気料、ガス代、水道料等
	賃借料支出	9,885	8,670	1,215	訪問看護ステーション家賃、訪問看護車 リース料、カラー複合機、パソコンリ ース料、レンタルサーバー使用料、電話 機リース料、プロジェクターリース料、 PCAライセンス料、借地料等
	保険料支出	702	838	△ 136	訪問看護車任意保険料、業務従事者保険 料等
⑫	研修費支出	12,660	2,185	10,475	再就業支援事業受講者給付金(チャレン ジ研修)、愛媛県在宅医療推進事業(特 定行為研修参加助成金拡充)等
⑬	諸謝金支出	14,577	16,922	△ 2,345	ファーストレベル、研修会、委員会等
	租税公課支出	5,368	5,368	0	
⑭	委託費支出	39,634	11,062	28,572	看護職員復職促進情報発信事業 ・復職促進情報発信テレビCM制作・放送 ・復職促進情報発信WEB広告制作・配信 ・看護の魅力発信ミニ番組制作・放送 ・地区別看護職員復職説明会・進路説明会 折り込みチラシ・WEB広告 看護職員県内定着促進事業 ・合同就職説明会 全館警備料、エレベーター保守料、消防 設備保守料、空調設備保守料、電気保安 管理料、清掃・ゴミ処理料、ホームペ ージ保守料、電球交換業務委託料、リモ ート研修サポート業務委託料、ICT活用事 務事業改善等
	支払負担金支出	0	0	0	
	支払手数料支出	845	1,107	△ 262	
	雑費支出	361	533	△ 172	
	2) 管理費支出	32,823	33,728	△ 905	
	役員報酬支出	10,372	10,463	△ 91	
	給料手当支出	7,355	6,908	447	定期昇給管理費支出配賦分
	臨時雇賃金支出	723	718	5	産・育休職員の補充 (総務部 R5.5.15～1名)
	役員退職慰労金支出	0	1,525	△ 1,525	
	退職給付支出	0	0	0	

資金収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費支出	1,337	1,519	△ 182	社会保険料、会員への慶弔金等
会議費支出	94	114	△ 20	会議時の飲食費等
旅費交通費支出	1,384	1,408	△ 24	職員の出張旅費等
通信運搬費支出	860	613	247	法人会計対象の送料等
消耗什器備品費支出	100	100	0	
消耗品費支出	128	601	△ 473	
新聞図書費支出	48	42	6	新聞購読料
修繕費支出	567	653	△ 86	研修室空調設備等(予定) 現時点での大規模修繕の予定なし
印刷製本費支出	3,047	1,496	1,551	総会資料等印刷、出版社追録代等
光熱水料費支出	1,069	1,167	△ 98	電気料、ガス代、水道料等
賃借料支出	924	962	△ 38	カラー複合機、パソコンリース料、レンタルサーバー使用料、電話機リース料、プロジェクターリース料、PCAライセンス料、借地料等
保険料支出	346	357	△ 11	看護会館、看護研修センター火災保険料、役員訴訟賠償責任保険等
諸謝金支出	900	900	0	会計士報酬等
渉外費支出	90	140	△ 50	祝い金等
租税公課支出	340	340	0	固定資産税、消費税
支払寄附金支出	285	285	0	あったか愛媛NPO応援基金、NHK歳末たすけあい、がん募金、複十字募金、松山市市民活動推進基金等
委託費支出	2,139	2,237	△ 98	全館警備料、エレベーター保守料、消防設備保守料、空調設備保守料、電気保安管理料、清掃・ゴミ処理料、ホームページ保守料、電球交換業務委託料、リモート研修サポート業務委託料、ICT活用事務事業改善等
支払負担金支出	429	433	△ 4	
支払手数料支出	141	585	△ 444	協議会会費等
雑費支出	145	162	△ 17	ダスキン関係費用、クリーニング代、受信料等
⑮ 事業活動支出計	339,444	303,331	36,113	
差 引	△ 12,373	△ 15,926	3,553	
法人税等支出	132	132	0	
⑯ 事業活動収支差額	△ 12,505	△ 16,058	3,553	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1) 特定資産取崩収入	0	1,525	△ 1,525	
退職積立金取崩収入	0	1,525	△ 1,525	
投資活動収入計	0	1,525	△ 1,525	
2. 投資活動支出				
1) 特定資産取得支出	6,353	7,170	△ 817	
⑰ 退職積立金取得支出	6,353	7,162	△ 809	
建設積立金取得支出	0	7	△ 7	
災害募金積立金取得支出	0	1	△ 1	
2) 固定資産取得支出	0	253	△ 253	
建物附属設備建設支出	0	0	0	
什器備品等購入支出	0	253	△ 253	
投資活動支出計	6,353	7,423	△ 1,070	
投資活動収支差額	△ 6,353	△ 5,898	△ 455	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1) 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2) 財務活動支出	9,914	8,983	931	

資金収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

	科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
⑮	借入金返済支出	9,914	8,983	931	リース債務 パソコン一括更新、訪問看護車、コピー機、高速カラープリンター、電話設備、協会災害支援ナース用通信機材、デジタルサイネージ増設等
	財務活動支出計	9,914	8,983	931	
	財務活動収支差額	△ 9,914	△ 8,983	△ 931	
	IV 予備費			0	
⑯	当期収支差額	△ 28,772	△ 30,939	2,167	
	前期繰越収支差額	91,971	118,664	△ 26,693	
⑳	次期繰越収支差額	63,199	87,725	△ 24,526	

(注) 1. 借入限度額 0円

2. 債務負担額 38,305千円

(令和6年度9,095千円 令和7年度8,587千円 令和8年度7,544千円

令和9年度6,735千円 令和10年度5,629千円 令和11年度715千円)

資金収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
		施設の 貸与事業	福利厚生等 に関する 事業	計			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
1) 特定資産運用収入	8	0	0	0	1		9
特定資産利息収入	8	0	0	0	1		9
2) 受取入会金収入	6,000	0	0	0	6,000		12,000
入会金収入	1,500	0	0	0	1,500		3,000
研修センター運営協力金収入	4,500	0	0	0	4,500		9,000
3) 受取会費収入	35,700	0	0	0	35,700		71,400
会費収入	35,700	0	0	0	35,700		71,400
4) 事業収入	142,527	1,580	0	1,580	0		144,107
教育・研修会受講料収入	19,251	0	0	0	0		19,251
資格認定料収入	1,320	0	0	0	0		1,320
説明会等参加費収入	1,200	0	0	0	0		1,200
広告料収入	0	0	0	0	0		0
訪問看護療養費収入	103,800	0	0	0	0		103,800
訪問看護利用料収入	8,160	0	0	0	0		8,160
居宅介護支援事業収入	8,796	0	0	0	0		8,796
会館賃貸料収入	0	1,420	0	1,420	0		1,420
その他事業収入	0	160	0	160	0		160
5) 委託料等収入	85,715	0	0	0	2,920		88,635
愛媛県等委託料収入	84,651	0	0	0	0		84,651
日本看護協会委託料収入	811	0	0	0	2,920		3,731
民間委託料収入	253	0	0	0	0		253
6) 助成金等収入	8,608	0	0	0	0		8,608
日本看護協会助成金収入	8,608	0	0	0	0		8,608
民間助成金収入	0	0	0	0	0		0
7) 寄附金収入	500	0	0	0	0		500
受取寄附金	500	0	0	0	0		500
8) 雑収入	861	50	0	50	901		1,812
利息収入	3	1	0	1	1		5
その他雑収入	858	49	0	49	900		1,807
事業活動収入計	279,919	1,630	0	1,630	45,522	0	327,071
2. 事業活動支出							
1) 事業費支出	300,714	1,854	4,053	5,907			306,621
役員報酬支出	11,267	110	56	166			11,433
給料手当支出	90,212	294	212	506			90,718
臨時雇賃金支出	53,451	40	20	60			53,511
役員退職慰労金支出	0	0	0	0			0
退職給付支出	0	0	0	0			0
福利厚生費支出	23,451	45	37	82			23,533
会議費支出	338	0	0	0			338

資金収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
		施設の 貸与事業	福利厚生等 に関する 事業	計			
旅費交通費支出	13,250	0	252	252			13,502
通信運搬費支出	8,819	0	822	822			9,641
消耗什器備品費支出	170	0	0	0			170
消耗品費支出	7,136	0	0	0			7,136
新聞図書費支出	883	0	0	0			883
修繕費支出	1,609	189	0	189			1,798
印刷製本費支出	3,846	7	2,360	2,367			6,213
光熱水料費支出	3,285	428	0	428			3,713
賃借料支出	9,521	70	294	364			9,885
保険料支出	702	0	0	0			702
研修費支出	12,660	0	0	0			12,660
諸謝金支出	14,412	165	0	165			14,577
租税公課支出	4,932	436	0	436			5,368
委託費支出	39,564	70	0	70			39,634
支払負担金支出	0	0	0	0			0
支払手数料支出	845	0	0	0			845
雑費支出	361	0	0	0			361
2) 管理費支出					32,823		32,823
役員報酬支出					10,372		10,372
給料手当支出					7,355		7,355
臨時雇賃金支出					723		723
役員退職慰労金支出					0		0
退職給付支出					0		0
福利厚生費支出					1,337		1,337
会議費支出					94		94
旅費交通費支出					1,384		1,384
通信運搬費支出					860		860
消耗什器備品費支出					100		100
消耗品費支出					128		128
新聞図書費支出					48		48
修繕費支出					567		567
印刷製本費支出					3,047		3,047
光熱水料費支出					1,069		1,069
賃借料支出					924		924
保険料支出					346		346
諸謝金支出					900		900
渉外費支出					90		90
租税公課支出					340		340
支払寄附金支出					285		285
委託費支出					2,139		2,139
支払負担金支出					429		429

資金収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
		施設の 貸与事業	福利厚生等 に関する 事業	計			
支払手数料支出					141		141
雑費支出					145		145
事業活動支出計	300,714	1,854	4,053	5,907	32,823	0	339,444
他会計振替収支額調整前 事業活動収支差額	△ 20,795	△ 224	△ 4,053	△ 4,277	12,699	0	△ 12,373
他会計振替収支額	1,200	200	4,100	4,300	△ 5,500		0
差 引	△ 19,595	△ 24	47	23	7,199	0	△ 12,373
法人税等支出	0	132	0	132	0		132
事業活動収支差額	△ 19,595	△ 156	47	△ 109	7,199	0	△ 12,505
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
1) 特定資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
退職積立金取崩収入	0	0	0	0	0		0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出							
1) 特定資産取得支出	5,642	25	17	42	669		6,353
退職積立金取得支出	5,642	25	17	42	669		6,353
建設積立金取得支出	0	0	0	0	0		0
災害募金積立金取得支出	0	0	0	0	0		0
2) 固定資産取得支出	0	0	0	0	0		0
建物附属設備建設支出	0	0	0	0	0		0
什器備品等購入支出	0	0	0	0	0		0
投資活動支出計	5,642	25	17	42	669	0	6,353
投資活動収支差額	△ 5,642	△ 25	△ 17	△ 42	△ 669	0	△ 6,353
III 財務活動収支の部							
1) 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2) 財務活動支出	7,321	724	0	724	1,869	0	9,914
借入金返済支出	7,321	724	0	724	1,869	0	9,914
財務活動支出計	7,321	724	0	724	1,869	0	9,914
財務活動収支差額	△ 7,321	△ 724	0	△ 724	△ 1,869	0	△ 9,914
IV 予備費				0			0
当期収支差額	△ 32,558	△ 905	30	△ 875	4,661	0	△ 28,772
前期繰越収支差額	52,546	5,969	△ 630	5,339	34,086		91,971
次期繰越収支差額	19,988	5,064	△ 600	4,464	38,747	0	63,199

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	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				
特定資産運用益	9	8	1	
特定資産受取利息	9	8	1	
受取入会金	12,000	12,000	0	
受取入会金	3,000	3,000	0	見込新入会員 600名(前年度に同じ)
受取研修センター運営協力金	9,000	9,000	0	見込納入者 600名(前年度に同じ)
受取会費	71,400	72,100	△ 700	
受取会費	71,400	72,100	△ 700	見込会員数 10,300名(前年度に同じ) 令和5年度入会促進活動目標 10,330名
事業収益	144,107	149,277	△ 5,170	
教育・研修会受講料収益	19,251	24,154	△ 4,903	ファーストレベル教育、研修等
資格認定料収益	1,320	1,540	△ 220	看護管理者認定料 ファースト 60名 2回
説明会等参加費収益	1,200	1,200	0	合同就職説明会
広告料収益	0	0	0	会報広告掲載料
訪問看護療養費収益	103,800	103,800	0	訪問看護ステーション療養費収入
訪問看護利用料収益	8,160	8,040	120	訪問看護ステーション利用料収入
居宅介護支援事業収益	8,796	8,943	△ 147	訪問看護ステーション居宅介護収入
会館賃貸料収益	1,420	1,420	0	会館貸与収入
その他事業収益	160	180	△ 20	
受取委託料等	88,635	44,867	43,768	
受取愛媛県等委託料	84,651	40,616	44,035	愛媛県からの委託料、補助金収入 看護職員復職促進情報発信事業、実習指導者講習会事業、ナースセンター事業、新人看護職員研修体制支援事業、看護職員就労環境改善事業、再就業支援事業、看護職員県内定着促進事業、愛媛県在宅医療推進事業(特定行為研修参加助成金拡充)等
受取日本看護協会委託料	3,731	4,021	△ 290	日看協会員登録事務業務委託料、DVD研修事務委託費等
受取民間委託料	253	230	23	訪問看護ステーション実習受入収入
受取助成金等	8,608	8,621	△ 13	
受取日本看護協会助成金	8,608	8,621	△ 13	日看協教育・看護の普及啓発事業助成金等
受取民間助成金	0	0	0	
受取寄附金	500	500	0	
受取寄附金	500	500	0	
雑収益	1,812	32	1,780	
受取利息	5	5	0	
その他雑収益	1,807	27	1,780	オンライン請求補助金 65歳超雇用推進助成金等
経常収益計	327,071	287,405	39,666	
(2) 経常費用				
事業費	327,708	291,876	35,832	
役員報酬	10,820	10,897	△ 77	

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
給料手当	85,453	94,474	△ 9,021	職員退職 ナースセンター2名 訪問看護ステーション愛媛1名 雇用契約変更 ・有期⇒無期 訪問看護ステーション愛媛1名 訪問看護ステーション東宇和1名 ・無期⇒有期 ナースセンター1名
臨時雇賃金	51,390	49,038	2,352	職員採用 ナースセンター R5.11.1～1名 R6.3.1～1名 訪問看護ステーション東宇和 R6.4.1～1名 職員退職 教育・研修部1名 ナースセンター1名 訪問看護ステーション愛媛1名 職員雇用契約変更 ・有期⇒無期 訪問看護ステーション愛媛1名 訪問看護ステーション東宇和1名 ・無期⇒有期 ナースセンター1名
役員退職慰労費用	788	744	44	
退職給付費用	4,896	5,196	△ 300	
福利厚生費	23,533	23,948	△ 415	社会保険料、会員への慶弔金等
役員賞与引当金繰入額	613	378	235	
賞与引当金繰入額	7,386	3,532	3,854	
会議費	338	588	△ 250	会議時の飲食費等
旅費交通費	13,502	10,701	2,801	ファーストレベル、研修会、委員会等
通信運搬費	9,641	9,812	△ 171	会報、教育計画等資料送付
減価償却費	15,403	17,075	△ 1,672	
消耗什器備品費	170	465	△ 295	
消耗品費	7,136	7,185	△ 49	ファーストレベル、研修会、委員会等
新聞図書費	883	1,144	△ 261	図書購入費
修繕費	1,798	1,059	739	研修室空調設備等(予定) 現時点での大規模修繕の予定なし
印刷製本費	6,213	6,486	△ 273	ナーシング愛媛等
光熱水料費	3,713	3,405	308	電気料、ガス代、水道料等
賃借料	9,885	8,670	1,215	訪問看護ステーション家賃、訪問看護車リース料、カラー複合機、パソコンリース料、レンタルサーバー使用料、電話機リース料、プロジェクターリース料、PCAライセンス料、借地料等
保険料	702	838	△ 136	訪問看護車任意保険料、業務従事者保険料等
研修費	12,660	2,185	10,475	再就業支援事業受講者給付金(チャレンジ研修)、愛媛県在宅医療推進事業(特定行為研修参加助成金拡充)等
諸謝金	14,577	16,922	△ 2,345	ファーストレベル、研修会、委員会等
租税公課	5,368	4,432	936	

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
委託費	39,634	11,062	28,572	看護職員復職促進情報発信事業 ・復職促進情報発信テレビCM制作・放送 ・復職促進情報発信WEB広告制作・配信 ・看護の魅力発信ミニ番組制作・放送 ・地区別看護職員復職説明会・進路説明会 折り込みチラシ・WEB広告 看護職員県内定着促進事業 ・合同就職説明会 全館警備料、エレベーター保守料、消防設備保守料、空調設備保守料、電気保安管理料、清掃・ゴミ処理料、ホームページ保守料、電球交換業務委託料、リモート研修サポート業務委託料、ICT活用事務事業改善等
支払負担金	0	0	0	
支払手数料	845	1,107	△ 262	
雑費	361	533	△ 172	
管理費	36,892	36,725	167	
役員報酬	9,877	10,272	△ 395	
給料手当	6,957	6,792	165	定期昇給管理費支出配賦分
臨時雇賃金	697	718	△ 21	産・育休職員の補充 (総務部 R5.5.15～1名)
役員退職慰労費用	241	759	△ 518	
退職給付費用	428	461	△ 33	
福利厚生費	1,337	1,519	△ 182	社会保険料、会員への慶弔金等
役員賞与引当金繰入額	495	238	257	
賞与引当金繰入額	424	88	336	
会議費	94	114	△ 20	会議時の飲食費等
旅費交通費	1,384	1,097	287	職員の出張旅費等
通信運搬費	860	613	247	法人会計対象の送料等
減価償却費	3,400	3,594	△ 194	
消耗什器備品費	100	100	0	
消耗品費	128	601	△ 473	
新聞図書費	48	42	6	新聞購読料
修繕費	567	653	△ 86	研修室空調設備等(予定) 現時点での大規模修繕の予定なし
印刷製本費	3,047	1,496	1,551	総会資料等印刷、出版社追録代等
光熱水料費	1,069	1,167	△ 98	電気料、ガス代、水道料等
賃借料	924	962	△ 38	カラー複合機、パソコンリース料、レンタルサーバー使用料、電話機リース料、プロジェクターリース料、PCAライセンス料、借地料等
保険料	346	357	△ 11	看護会館、看護研修センター火災保険料、役員訴訟賠償責任保険等
諸謝金	900	900	0	会計士報酬等
渉外費	90	140	△ 50	祝い金等
租税公課	340	340	0	固定資産税、消費税
支払寄付金	285	285	0	あったか愛媛NPO応援基金、NHK歳末たすけあい、がん募金、複十字募金、松山市市民活動推進基金等
委託費	2,139	2,237	△ 98	全館警備料、エレベーター保守料、消防設備保守料、空調設備保守料、電気保安管理料、清掃・ゴミ処理料、ホームページ保守料、電球交換業務委託料、リモート研修サポート業務委託料、ICT活用事務事業改善等

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支払負担金	429	433	△ 4	
支払手数料	141	585	△ 444	協議会会費等
雑費	145	162	△ 17	ダスキン関係費用、クリーニング代、受信料等
経常費用計	364,601	328,601	36,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,530	△ 41,196	3,666	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 37,530	△ 41,196	3,666	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 37,530	△ 41,196	3,666	
法人税、住民税及び事業税	132	132	0	
当期一般正味財産増減額	△ 37,662	△ 41,328	3,666	
一般正味財産期首残高	768,153	806,679	△ 38,526	
一般正味財産期末残高	730,491	765,351	△ 34,860	

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
		施設の 貸与事業	福利厚生 等に関する 事業	計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	8	0	0	0	1		9
特定資産受取利息	8	0	0	0	1		9
受取入会金	6,000	0	0	0	6,000		12,000
受取入会金	1,500	0	0	0	1,500		3,000
受取研修センター運営協力金	4,500	0	0	0	4,500		9,000
受取会費	35,700	0	0	0	35,700		71,400
受取会費	35,700	0	0	0	35,700		71,400
事業収益	142,527	1,580	0	1,580	0		144,107
教育・研修会受講料収益	19,251	0	0	0	0		19,251
資格認定料収益	1,320	0	0	0	0		1,320
説明会等参加費収益	1,200	0	0	0	0		1,200
広告料収益	0	0	0	0	0		0
訪問看護療養費収益	103,800	0	0	0	0		103,800
訪問看護利用料収益	8,160	0	0	0	0		8,160
居宅介護支援事業収益	8,796	0	0	0	0		8,796
会館賃貸料収益	0	1,420	0	1,420	0		1,420
その他事業収益	0	160	0	160	0		160
受取委託料等	85,715	0	0	0	2,920		88,635
受取愛媛県等委託料	84,651	0	0	0	0		84,651
受取日本看護協会委託料	811	0	0	0	2,920		3,731
受取民間委託料	253	0	0	0	0		253
受取助成金等	8,608	0	0	0	0		8,608
受取日本看護協会助成金	8,608	0	0	0	0		8,608
受取民間助成金	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取研修会開催負担金	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	500	0	0	0	0		500
受取寄附金	500	0	0	0	0		500
雑収益	861	50	0	50	901		1,812
受取利息	3	1	0	1	1		5
その他雑収益	858	49	0	49	900		1,807
経常収益計	279,919	1,630	0	1,630	45,522	0	327,071
(2) 経常費用							
事業費	319,835	3,803	4,070	7,873			327,708
役員報酬	10,665	103	52	155			10,820
給料手当	84,974	278	201	479			85,453
臨時雇賃金	51,333	38	19	57			51,390
役員退職慰労費用	770	12	6	18			788

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
		施設の 貸与事業	福利厚生 等に関する 事業	計			
退職給付費用	4,872	13	11	24			4,896
福利厚生費	23,451	45	37	82			23,533
役員賞与引当金繰入額	602	7	4	11			613
賞与引当金繰入額	7,356	18	12	30			7,386
会議費	338	0	0	0			338
旅費交通費	13,250	0	252	252			13,502
通信運搬費	8,819	0	822	822			9,641
減価償却費	13,479	1,924	0	1,924			15,403
消耗什器備品費	170	0	0	0			170
消耗品費	7,136	0	0	0			7,136
新聞図書費	883	0	0	0			883
修繕費	1,609	189	0	189			1,798
印刷製本費	3,846	7	2,360	2,367			6,213
光熱水料費	3,285	428	0	428			3,713
賃借料	9,521	70	294	364			9,885
保険料	702	0	0	0			702
研修費	12,660	0	0	0			12,660
諸謝金	14,412	165	0	165			14,577
租税公課	4,932	436	0	436			5,368
委託費	39,564	70	0	70			39,634
支払負担金	0	0	0	0			0
支払手数料	845	0	0	0			845
雑費	361	0	0	0			361
管理費					36,892		36,892
役員報酬					9,877		9,877
給料手当					6,957		6,957
臨時雇賃金					697		697
役員退職慰労費用					241		241
退職給付費用					428		428
福利厚生費					1,337		1,337
役員賞与引当金繰入額					495		495
賞与引当金繰入額					424		424
会議費					94		94
旅費交通費					1,384		1,384
通信運搬費					860		860
減価償却費					3,400		3,400
消耗什器備品費					100		100
消耗品費					128		128
新聞図書費					48		48
修繕費					567		567
印刷製本費					3,047		3,047

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
		施設の 貸与事業	福利厚生 等に関する 事業	計			
光熱水料費					1,069		1,069
賃借料					924		924
保険料					346		346
諸謝金					900		900
渉外費					90		90
租税公課					340		340
支払寄付金					285		285
委託費					2,139		2,139
支払負担金					429		429
支払手数料					141		141
雑費					145		145
経常費用計	319,835	3,803	4,070	7,873	36,892	0	364,601
評価損益等調整前当期経常 増減額	△ 39,916	△ 2,173	△ 4,070	△ 6,243	8,630	0	△ 37,530
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 39,916	△ 2,173	△ 4,070	△ 6,243	8,630	0	△ 37,530
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般 正味財産増減額	△ 39,916	△ 2,173	△ 4,070	△ 6,243	8,630	0	△ 37,530
他会計振替額	1,200	200	4,100	4,300	△ 5,500	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 38,716	△ 1,973	30	△ 1,943	3,130	0	△ 37,530
法人税、住民税及び事業税	0	132	0	132	0		132
当期一般正味財産増減額	△ 38,716	△ 2,105	30	△ 2,075	3,130	0	△ 37,662
一般正味財産期首残高	416,255	71,093	886	71,979	279,919	0	768,153
一般正味財産期末残高	377,539	68,988	916	69,904	283,049	0	730,491