

報告事項5

令和8年度 収 支 予 算

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	当年度予算額	前年度予算額 〔補正後、科目 間流用後〕	増 減	備 考
	I 事業活動収支の部				
	1. 事業活動収入				
①	1) 特定資産運用収入	1,953	3,304		令和7年度から建設積立金運用変更 定期預金⇒債券運用
	特定資産利息収入	1,953	3,304	△ 1,351	
②	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)
③	3) 受取会費収入	70,000	70,000	0	
	会費収入	70,000	70,000	0	見込会員数 10,000名 入会促進活動目標 令和7年度 10,000名 令和6年度 10,200名
	4) 事業収入	139,336	143,614	△ 4,278	
④	教育・研修会受講料収入	19,678	22,632	△ 2,954	ファーストレベル教育、研修等
	資格認定料収入	1,320	1,760	△ 440	看護管理者認定料 ファースト60名 2回
⑤	説明会等参加費収入	0	1,420	△ 1,420	合同就職説明会 令和8年度から施設参加費とりやめ
	学術集会参加費収入	0	0	0	
	広告料収入	0	0	0	
⑥	訪問看護療養費収入	99,804	98,544	1,260	訪問看護ステーション療養費収入 人材確保前提での見込
	訪問看護利用料収入	7,680	7,668	12	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	8,533	8,775	△ 242	訪問看護ステーション居宅介護収入
⑦	会館賃貸料収入	2,207	2,678	△ 471	会館貸与収入 令和7年度から使用料の減免とりやめ
	その他事業収入	114	137	△ 23	自動販売機、書籍販売、機材貸出料
⑧	5) 委託料等収入	82,015	96,446	△ 14,431	
	愛媛県等委託料収入	78,512	90,299	△ 11,787	愛媛県からの委託料、補助金収入 ①看護職員復職促進情報発信事業 *令和6年度～ *令和8年度 事業内容見直し ②愛媛の看護魅力発信支援事業 *令和7年度～ ③実習指導者講習会事業 ④ナースセンター事業 ⑤新人看護職員研修体制支援事業 ⑥看護職員就労環境改善事業 ⑦再就業支援事業 ⑧看護職員県内定着促進事業 ⑨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	3,264	5,919	△ 2,655	日看協会登録事務業務委託料
	民間委託料収入	239	228	11	訪問看護ステーション実習受入収入
6)	助成金等収入	9,136	8,294	842	
	日本看護協会助成金収入	9,136	8,294	842	日本看護協会 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)	寄付金収入	500	500	0	
	受取寄付金	500	500	0	
8)	雑収入	263	700	△ 437	
	利息収入	231	39	192	
⑨	その他雑収入	32	661	△ 629	受講証明書発行料等 無期雇用転換助成金(令和7年度)
⑩	事業活動収入計	315,203	334,858	△ 19,655	
	2. 事業活動支出				
	1) 事業費支出	288,400	294,873	△ 6,473	

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	当年度予算額	前年度予算額 〔補正後、科目 間流用後〕	増 減	備 考
	役員報酬支出	9,828	9,828	0	令和7年度から 役員の法定福利費の計上科目 福利厚生費支出へ変更
⑪	給料手当支出	92,746	93,898	△ 1,152	職員退職(令和7年度) 訪問看護ステーション東宇和2名 職員採用(人材確保予算計上) ・訪問看護ステーション愛媛 無期雇用1名(試用期間3か月) ・訪問看護ステーション東宇和 無期雇用2名(試用期間3か月) *訪問看護師1、介護支援専門員1
⑫	臨時雇賃金支出	39,136	39,111	25	職員退職(令和7年度) 訪問看護ステーション愛媛1名 ナースセンター1名 職員採用(人材確保予算計上) 教育・研修部 有期雇用1名 ナースセンター有期雇用1名 訪問看護ステーション東宇和 有期雇用1名
	役員退職慰労金支出	997	0	997	役員退任
	退職給付支出	10,727	1,755	8,972	職員定年退職
	福利厚生費支出	22,822	23,315	△ 493	社会保険料、会員への慶弔金等 令和7年度から 役員の法定福利費の計上科目 福利厚生費支出へ変更
	会議費支出	387	586	△ 199	会議時の飲食費等
⑬	旅費交通費支出	12,580	13,145	△ 565	ファーストレベル、研修会、委員会等
	通信運搬費支出	8,464	8,836	△ 372	会報、研修計画等資料送付
	消耗什器備品費支出	168	218	△ 50	
	消耗品費支出	6,575	6,863	△ 288	ファーストレベル、研修会、委員会等
	新聞図書費支出	450	653	△ 203	図書購入費
	修繕費支出	1,585	1,506	79	現時点での大規模修繕の予定なし
⑭	印刷製本費支出	5,214	5,603	△ 389	ナーシング愛媛、再就業支援事業ポスター・チラシ・冊子等 ・令和8年度 ナーシング愛媛印刷代見直し ・令和7年度～ ナーシング愛媛発行回数 4回⇒3回 手引等の追録とりやめ
⑮	光熱水料費支出	3,648	3,657	△ 9	電気料、ガス代、水道料等
	賃借料支出	10,920	10,419	501	訪問看護ステーション家賃、訪問看護車リース料、カラー複合機リース料、パソコンリース料、電話機リース料、プロジェクターリース料、P C Aライセンス料、借地料等
	保険料支出	902	902	0	訪問看護車任意保険料、業務従事者保険料等
⑯	研修費支出	13,155	11,325	1,830	・再就業支援事業受講者給付金 (チャレンジ研修) ・看護師特定行為研修支援事業 (特定行為研修参加助成金拡充)等
⑰	諸謝金支出	13,680	15,626	△ 1,946	ファーストレベル、研修会、委員会等
	租税公課支出	4,059	5,368	△ 1,309	

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	当年度予算額	前年度予算額 〔補正後、科目 間流用後〕	増 減	備 考
⑱	委託費支出	29,332	40,815	△ 11,483	①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 ⇒令和8年度実施なし ・地区別看護職員復職説明会・進路説明会 ⇒令和8年度 看護職員県内定着促進事業に統合 ・折り込みチラシ・WEB広告 ②愛媛の看護魅力発信支援事業 ③看護職員県内定着促進事業 ・合同就職説明会 ④運営管理 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	897	956	△ 59	
	支払利息支出	0	35	△ 35	運転資金借入利息
	雑費支出	128	453	△ 325	
	2) 管理費支出	28,283	30,346	△ 2,063	
	役員報酬支出	9,059	9,034	25	令和7年度から 役員の法定福利費の計上科目 福利厚生費へ変更
⑲	給料手当支出	5,865	7,665	△ 1,800	事業費支出に同じ
	臨時雇賃金支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	427	0	427	
	退職給付支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	2,105	2,457	△ 352	社会保険料、会員への慶弔金等 令和7年度から 役員の法定福利費の計上科目 福利厚生費支出へ変更
	会議費支出	54	64	△ 10	会議時の飲食費等
	旅費交通費支出	1,521	1,117	404	職員の出張旅費等
	通信運搬費支出	616	668	△ 52	法人会計対象の送料等
	消耗什器備品費支出	30	50	△ 20	
	消耗品費支出	133	454	△ 321	
	新聞図書費支出	48	48	0	新聞購読料
	修繕費支出	427	401	26	現時点での大規模修繕の予定なし
⑳	印刷製本費支出	1,674	1,491	183	総会資料等印刷代等 令和8年度 協会案内パンフレット作成 令和7年度から配布用封筒廃止
	光熱水料費支出	1,043	1,046	△ 3	電気料、ガス代、水道料等
	賃借料支出	975	945	30	カラー複合機リース料、パソコンリース 料、電話機リース料、プロジェクターリー ス料、P C Aライセンス料、借地料等
	保険料支出	362	381	△ 19	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
	研修費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	830	900	△ 70	会計士報酬等
	渉外費支出	41	61	△ 20	祝い金等
	租税公課支出	10	340	△ 330	固定資産税、消費税等
㉑	支払寄付金支出	65	85	△ 20	令和7年度から寄付金の見直しによる削減 あったか愛媛N P O応援基金 NHK歳末たすけあい 松山市市民活動推進基金等

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	当年度予算額	前年度予算額 〔補正後、科目 間流用後〕	増 減	備 考
	委託費支出	2,300	2,295	5	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、I C T活用事務事業改善、機密文書廃棄等
	支払負担金支出	420	471	△ 51	
	支払手数料支出	193	267	△ 74	銀行振込・研修受講料振込手数料、会費等
	雑費支出	85	106	△ 21	ダスキングループ費用、クリーニング代、受信料等
②②	事業活動支出計	316,683	325,219	△ 8,536	
	差 引	△ 1,480	9,639	△ 11,119	
	法人税等支出	132	132	0	
②③	事業活動収支差額	△ 1,612	9,507	△ 11,119	
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	12,151	1,755	10,396	
	退職積立金取崩収入	12,151	1,755	10,396	
	投資活動収入計	12,151	1,755	10,396	
	2. 投資活動支出				
	1) 特定資産取得支出	10,226	19,467	△ 9,241	
	退職積立金取得支出	8,397	11,400	△ 3,003	
②④	建設積立金取得支出	1,829	8,046	△ 6,217	・ 令和7年度から建設積立金運用変更 定期預金⇒債券運用による利息収入 ・ 令和7年度 法人会計の運転資金 4,800千円 を建設積立金に積み増し
	災害募金積立金取得支出	0	21	△ 21	
	2) 固定資産取得支出	0	0	0	
	建物附属設備建設支出	0	0	0	
	什器備品等購入支出	0	0	0	
	投資活動支出計	10,226	19,467	△ 9,241	
	投資活動収支差額	1,925	△ 17,712	19,637	
III.	財務活動収支の部				
	1) 財務活動収入	0	15,000	△ 15,000	
②⑤	借入金収入	0	15,000	△ 15,000	運転資金の短期借入 令和6年度 15,000千円 令和7年度 15,000千円
	財務活動収入計	0	15,000	△ 15,000	
	2) 財務活動支出	8,080	23,362	△ 15,282	
②⑥	借入金返済支出	8,080	23,362	△ 15,282	・ リース債務 パソコン(令和6年度一括更新) 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 等 ・ 運転資金の短期借入 令和6年度 15,000千円 令和7年度 15,000千円 令和8年度 協会運営状況により補正予算対応
	財務活動支出計	8,080	23,362	△ 15,282	
	財務活動収支差額	△ 8,080	△ 8,362	282	
IV	予備費			0	
②⑦	当期収支差額	△ 7,767	△ 16,567	8,800	
	前期繰越収支差額	74,521	78,777	△ 4,256	
②⑧	次期繰越収支差額	66,754	62,210	4,544	

(注) 1. 借入限度額 30,000千円

2. 債務負担額 28,310千円

(令和7年度8,450千円 令和8年度7,187千円 令和9年度6,329千円

令和10年度5,223千円 令和11年度1,121千円)

資 金 収 支 予 算 書 内 訳 表

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	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	1,495	276	1	277	181		1,953
特定資産利息収入	1,495	276	1	277	181		1,953
2) 受取入金収入	6,000	0	0	0	6,000		12,000
入金収入	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	35,000	0	0	0	35,000		70,000
会費収入	35,000	0	0	0	35,000		70,000
4) 事業収入	137,015	2,321	0	2,321	0		139,336
教育・研修会受講料収入	19,678	0	0	0	0		19,678
資格認定料収入	1,320	0	0	0	0		1,320
説明会等参加費収入	0	0	0	0	0		0
学術集会参加費収入	0	0	0	0	0		0
広告料収入	0	0	0	0	0		0
訪問看護療養費収入	99,804	0	0	0	0		99,804
訪問看護利用料収入	7,680	0	0	0	0		7,680
居宅介護支援事業収入	8,533	0	0	0	0		8,533
会館賃貸料収入	0	2,207	0	2,207	0		2,207
その他事業収入	0	114	0	114	0		114
5) 委託料等収入	78,751	0	0	0	3,264		82,015
愛媛県等委託料収入	78,512	0	0	0	0		78,512
日本看護協会委託料収入	0	0	0	0	3,264		3,264
民間委託料収入	239	0	0	0	0		239
6) 助成金等収入	9,136	0	0	0	0		9,136
日本看護協会助成金収入	9,136	0	0	0	0		9,136
民間助成金収入	0	0	0	0	0		0
7) 負担金収入	0	0	0	0	0		0
研修会開催負担金収入	0	0	0	0	0		0
8) 寄付金収入	500	0	0	0	0		500
受取寄付金	500	0	0	0	0		500
9) 雑収入	122	23	0	23	118		263
利息収入	100	13	0	13	118		231
その他雑収入	22	10	0	10	0		32
事業活動収入計	268,019	2,620	1	2,621	44,563	0	315,203
2. 事業活動支出							
1) 事業費支出	281,779	2,428	4,193	6,621			288,400
役員報酬支出	9,686	94	48	142			9,828
給料手当支出	92,300	245	201	446			92,746
臨時雇賃金支出	39,136	0	0	0			39,136
役員退職慰労金支出	997	0	0	0			997

資 金 収 支 予 算 書 内 訳 表

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	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			
退職給付支出	10,727	0	0	0			10,727
福利厚生費支出	22,629	52	141	193			22,822
会議費支出	387	0	0	0			387
旅費交通費支出	12,388	0	192	192			12,580
通信運搬費支出	7,790	0	674	674			8,464
消耗什器備品費支出	168	0	0	0			168
消耗品費支出	6,575	0	0	0			6,575
新聞図書費支出	450	0	0	0			450
修繕費支出	1,414	171	0	171			1,585
印刷製本費支出	3,848	16	1,350	1,366			5,214
光熱水料費支出	3,231	417	0	417			3,648
賃借料支出	10,529	74	317	391			10,920
保険料支出	902	0	0	0			902
研修費支出	13,155	0	0	0			13,155
諸謝金支出	13,515	165	0	165			13,680
租税公課支出	1,668	1,121	1,270	2,391			4,059
委託費支出	29,259	73	0	73			29,332
支払負担金支出	0	0	0	0			0
支払手数料支出	897	0	0	0			897
支払利息支出	0	0	0	0			0
雑費支出	128	0	0	0			128
2) 管理費支出					28,283		28,283
役員報酬支出					9,059		9,059
給料手当支出					5,865		5,865
臨時雇賃金支出					0		0
役員退職慰労金支出					427		427
退職給付支出					0		0
福利厚生費支出					2,105		2,105
会議費支出					54		54
旅費交通費支出					1,521		1,521
通信運搬費支出					616		616
消耗什器備品費支出					30		30
消耗品費支出					133		133
新聞図書費支出					48		48
修繕費支出					427		427
印刷製本費支出					1,674		1,674
光熱水料費支出					1,043		1,043
賃借料支出					975		975
保険料支出					362		362
研修費支出					0		0
諸謝金支出					830		830

資金収支予算書内訳表

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	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			
渉外費支出					41		41
租税公課支出					10		10
支払寄附金支出					65		65
委託費支出					2,300		2,300
支払負担金支出					420		420
支払手数料支出					193		193
雑費支出					85		85
事業活動支出計	281,779	2,428	4,193	6,621	28,283	0	316,683
他会計振替収支額調整前 事業活動収支差額	△ 13,760	192	△ 4,192	△ 4,000	16,280	0	△ 1,480
他会計振替収支額	1,200	200	4,400	4,600	△ 5,800		0
差 引	△ 12,560	392	208	600	10,480	0	△ 1,480
法人税等支出	0	132	0	132	0		132
事業活動収支差額	△ 12,560	260	208	468	10,480	0	△ 1,612
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	11,724	0	0	0	427		12,151
退職積立金取崩収入	11,724	0	0	0	427		12,151
投資活動収入計	11,724	0	0	0	427	0	12,151
2. 投資活動支出							
1) 特定資産取得支出	9,405	294	13	307	514		10,226
退職積立金取得支出	7,998	19	13	32	367		8,397
建設積立金取得支出	1,407	275	0	275	147		1,829
災害募金積立金取得支出				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
什器備品等購入支出	0	0	0	0	0		0
投資活動支出計	9,405	294	13	307	514	0	10,226
投資活動収支差額	2,319	△ 294	△ 13	△ 307	△ 87	0	1,925
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	5,823	628	0	628	1,629	0	8,080
借入金返済支出	5,823	628	0	628	1,629	0	8,080
財務活動支出計	5,823	628	0	628	1,629	0	8,080
財務活動収支差額	△ 5,823	△ 628	0	△ 628	△ 1,629	0	△ 8,080
Ⅳ 予備費							
当期収支差額	△ 16,064	△ 662	195	△ 467	8,764	0	△ 7,767
前期繰越収支差額	59,477	6,529	△ 10	6,519	8,525	0	74,521
次期繰越収支差額	43,413	5,867	185	6,052	17,289	0	66,754

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	当年度予算額	前年度予算額 〔補正後、科目 間流用後〕	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	1,953	3,304	△ 1,351	令和7年度から建設積立金運用変更 定期預金⇒債券運用
特定資産受取利息	1,953	3,304	△ 1,351	
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	70,000	70,000	0	
受取会費	70,000	70,000	0	見込会員数 10,000名 入会促進活動目標 令和7年度 10,000名 令和6年度 10,200名
事業収益	139,336	143,614	△ 4,278	
教育・研修会受講料収益	19,678	22,632	△ 2,954	ファーストレベル教育、研修等
資格認定料収益	1,320	1,760	△ 440	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	0	1,420	△ 1,420	合同就職説明会 令和8年度から施設参加費とりやめ
広告料収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益	99,804	98,544	1,260	訪問看護ステーション療養費収入 人材確保前提での見込
訪問看護利用料収益	7,680	7,668	12	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	8,533	8,775	△ 242	訪問看護ステーション居宅介護収入
会館賃貸料収益	2,207	2,678	△ 471	会館貸与収入 令和7年度から使用料の減免とりやめ
その他事業収益	114	137	△ 23	
受取委託料等	82,015	96,446	△ 14,431	
受取愛媛県等委託料	78,512	90,299	△ 11,787	愛媛県からの委託料、補助金収入 ①看護職員復職促進情報発信事業 * 令和6年度～ * 令和8年度 事業内容見直し ②愛媛の看護魅力発信支援事業 * 令和7年度～ ③実習指導者講習会事業 ④ナースセンター事業 ⑤新人看護職員研修体制支援事業 ⑥看護職員就労環境改善事業 ⑦再就業支援事業 ⑧看護職員県内定着促進事業 ⑨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	3,264	5,919	△ 2,655	日看協会登録事務業務委託料
受取民間委託料	239	228	11	訪問看護ステーション実習受入収入
受取助成金等	9,136	8,294	842	
受取日本看護協会助成金	9,136	8,294	842	日本看護協会 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	
受取負担金	0	0	0	
受取研修会開催負担金	0	0	0	
受取寄付金	500	500	0	
受取寄付金	500	500	0	

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	当年度予算額	前年度予算額 〔補正後、科目 間流用後〕	増 減	備 考
雑収益	263	700	△ 437	
受取利息	231	39	192	
その他雑収益	32	661	△ 629	受講証明書発行料等 無期雇用転換助成金(令和7年度)
経常収益計	315,203	334,858	△ 19,655	
(2) 経常費用				
事業費	300,303	320,489	△ 20,186	
役員報酬	9,215	9,826	△ 611	令和7年度から 役員の法定福利費の計上科目 福利厚生費支出へ変更
給料手当	87,507	91,988	△ 4,481	職員退職(令和7年度) 訪問看護ステーション東宇和2名 職員採用(人材確保予算計上) ・訪問看護ステーション愛媛 無期雇用1名(試用期間3か月) ・訪問看護ステーション東宇和 無期雇用2名(試用期間3か月) *訪問看護師1、介護支援専門員1
臨時雇賃金	37,936	35,862	2,074	職員退職(令和7年度) 訪問看護ステーション愛媛1名 ナースセンター1名 職員採用(人材確保予算計上) 教育・研修部 有期雇用1名 ナースセンター有期雇用1名 訪問看護ステーション東宇和 有期雇用1名
役員退職慰労費用	238	569	△ 331	
退職給付費用	7,792	10,820	△ 3,028	
福利厚生費	22,822	23,315	△ 493	社会保険料、会員への慶弔金等 令和7年度から 役員の法定福利費の計上科目 福利厚生費支出へ変更
役員賞与引当金繰入額	613	4	609	
賞与引当金繰入額	6,439	1,991	4,448	
会議費	387	586	△ 199	会議時の飲食費等
旅費交通費	12,580	14,145	△ 1,565	ファーストレベル、研修会、委員会等
通信運搬費	8,464	8,836	△ 372	会報、教育計画等資料送付
減価償却費	15,597	15,973	△ 376	
消耗什器備品費	168	218	△ 50	
消耗品費	6,575	6,863	△ 288	ファーストレベル、研修会、委員会等
新聞図書費	450	653	△ 203	図書購入費
修繕費	1,585	1,506	79	現時点での大規模修繕の予定なし
印刷製本費	5,214	5,603	△ 389	ナーシング愛媛、再就業支援事業冊子ポ スター・チラシ・冊子等 ・令和8年度 ナーシング愛媛印刷代見直し ・令和7年度～ ナーシング愛媛発行回数 4回⇒3回 手引等の追録とりやめ
光熱水料費	3,648	3,657	△ 9	電気料、ガス代、水道料等
賃借料	10,920	10,419	501	訪問看護ステーション家賃、訪問看護車 リース料、カラー複合機リース料、パソコン リース料、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	902	902	0	訪問看護車任意保険料、業務従事者保険料等

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	当年度予算額	前年度予算額 〔補正後、科目 間流用後〕	増 減	備 考
研修費	13,155	12,500	655	・再就業支援事業受講者給付金 (チャレンジ研修) ・看護師特定行為研修支援事業 (特定行為研修参加助成金拡充)等
諸謝金	13,680	16,626	△ 2,946	ファーストレベル、研修会、委員会等
租税公課	4,059	5,368	△ 1,309	
委託費	29,332	40,815	△ 11,483	①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 ⇒令和8年度実施なし ・地区別看護職員復職説明会・進路説明会 ⇒令和8年度 看護職員県内定着促進事業に統合 ・折り込みチラシ・WEB広告 ②愛媛の看護魅力発信支援事業 ③看護職員県内定着促進事業 ・合同就職説明会 ④運営管理 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	897	956	△ 59	
支払利息	0	35	△ 35	運転資金借入利息
雑費	128	453	△ 325	
管理費	32,062	34,343	△ 2,281	
役員報酬	8,564	8,572	△ 8	
給料手当	5,471	7,211	△ 1,740	事業費支出に同じ
臨時雇賃金	0	0	0	
役員退職慰労費用	178	460	△ 282	
退職給付費用	189	0	189	
福利厚生費	2,105	2,457	△ 352	社会保険料、会員への慶弔金等 令和7年度から 役員の法定福利費の計上科目 福利厚生費支出へ変更
役員賞与引当金繰入額	495	0	495	
賞与引当金繰入額	394	454	△ 60	
会議費支出	54	64	△ 10	会議時の飲食費等
旅費交通費	1,521	1,117	404	職員の出張旅費等
通信運搬費	616	668	△ 52	法人会計対象の送料等
減価償却費	3,839	3,999	△ 160	
消耗什器備品費	30	50	△ 20	
消耗品費	133	454	△ 321	
新聞図書費	48	48	0	新聞購読料
修繕費	427	401	26	現時点での大規模修繕の予定なし
印刷製本費	1,674	1,491	183	総会資料等印刷代等 令和8年度 協会案内パンフレット作成 令和7年度から配布用封筒廃止
光熱水料費	1,043	1,046	△ 3	電気料、ガス代、水道料等
賃借料	975	945	30	カラー複合機リース料、パソコンリース 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

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	当年度予算額	前年度予算額 〔補正後、科目 間流用後〕	増 減	備 考
保険料	362	381	△ 19	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	830	900	△ 70	会計士報酬等
渉外費	41	61	△ 20	祝い金等
租税公課	10	340	△ 330	固定資産税、消費税、法人税等
支払寄付金	65	85	△ 20	令和7年度から寄付金の見直しによる削減 あったか愛媛NPO応援基金 NHK歳末たすけあい 松山市市民活動推進基金等
委託費	2,300	2,295	5	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、機密文書廃棄等
支払負担金	420	471	△ 51	
支払手数料	193	267	△ 74	銀行振込・研修受講料振込手数料、会費等
雑費	85	106	△ 21	ダスキン関係費用、クリーニング代、受信料等
経常費用計	332,365	354,832	△ 22,467	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,162	△ 19,974	2,812	
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	△ 17,162	△ 19,974	2,812	
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	△ 17,162	△ 19,974	2,812	
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	△ 17,294	△ 20,106	2,812	
一般正味財産期首残高	733,447	742,248	△ 8,801	当年度予算額の前期繰越収支差額は、前年度決算により修正
一般正味財産期末残高	716,153	722,142	△ 5,989	

収 支 予 算 書 内 訳 表

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	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	1,495	276	1	277	181		1,953
特定資産受取利息	1,495	276	1	277	181		1,953
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	35,000	0	0	0	35,000		70,000
受取会費	35,000	0	0	0	35,000		70,000
事業収益	137,015	2,321	0	2,321	0		139,336
教育・研修会受講料収益	19,678	0	0	0	0		19,678
資格認定料収益	1,320	0	0	0	0		1,320
説明会等参加費収益	0	0	0	0	0		0
広告料収益	0	0	0	0	0		0
訪問看護療養費収益	99,804	0	0	0	0		99,804
訪問看護利用料収益	7,680	0	0	0	0		7,680
居宅介護支援事業収益	8,533	0	0	0	0		8,533
会館賃貸料収益	0	2,207	0	2,207	0		2,207
その他事業収益	0	114	0	114	0		114
受取委託料等	78,751	0	0	0	3,264		82,015
受取愛媛県等委託料	78,512	0	0	0	0		78,512
受取日本看護協会委託料	0	0	0	0	3,264		3,264
受取民間委託料	239	0	0	0	0		239
受取助成金等	9,136	0	0	0	0		9,136
受取日本看護協会助成金	9,136	0	0	0	0		9,136
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
受取寄付金	500	0	0	0	0		500
受取寄付金	500	0	0	0	0		500
雑収益	122	23	0	23	118		263
受取利息	100	13	0	13	118		231
その他雑収益	22	10	0	10	0		32
経常収益計	268,019	2,620	1	2,621	44,563	0	315,203
(2) 経常費用							
事業費	291,582	4,515	4,206	8,721			300,303
役員報酬	9,084	87	44	131			9,215
給料手当	87,093	228	186	414			87,507
臨時雇賃金	37,936	0	0	0			37,936
役員退職慰労費用	220	12	6	18			238

収 支 予 算 書 内 訳 表

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	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	7,778	7	7	14			7,792
福利厚生費	22,629	52	141	193			22,822
役員賞与引当金繰入額	602	7	4	11			613
賞与引当金繰入額	6,407	17	15	32			6,439
会議費	387	0	0	0			387
旅費交通費	12,388	0	192	192			12,580
通信運搬費	7,790	0	674	674			8,464
減価償却費	13,529	2,068	0	2,068			15,597
消耗什器備品費	168	0	0	0			168
消耗品費	6,575	0	0	0			6,575
新聞図書費	450	0	0	0			450
修繕費	1,414	171	0	171			1,585
印刷製本費	3,848	16	1,350	1,366			5,214
光熱水料費	3,231	417	0	417			3,648
賃借料	10,529	74	317	391			10,920
保険料	902	0	0	0			902
研修費	13,155	0	0	0			13,155
諸謝金	13,515	165	0	165			13,680
租税公課	1,668	1,121	1,270	2,391			4,059
委託費	29,259	73	0	73			29,332
支払負担金	0	0	0	0			0
支払手数料	897	0	0	0			897
支払利息							0
雑費	128	0	0	0			128
管理費					32,062		32,062
役員報酬					8,564		8,564
給料手当					5,471		5,471
臨時雇賃金					0		0
役員退職慰労費用					178		178
退職給付費用					189		189
福利厚生費					2,105		2,105
役員賞与引当金繰入額					495		495
賞与引当金繰入額					394		394
会議費					54		54
旅費交通費					1,521		1,521
通信運搬費					616		616
減価償却費					3,839		3,839
消耗什器備品費					30		30
消耗品費					133		133
新聞図書費					48		48
修繕費					427		427

収 支 予 算 書 内 訳 表

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	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			
印刷製本費					1,674		1,674
光熱水料費					1,043		1,043
賃借料					975		975
保険料					362		362
研修費					0		0
諸謝金					830		830
渉外費					41		41
租税公課					10		10
支払寄付金					65		65
委託費					2,300		2,300
支払負担金					420		420
支払手数料					193		193
雑費					85		85
経常費用計	291,582	4,515	4,206	8,721	32,062	0	332,365
評価損益等調整前当期経常 増減額	△ 23,563	△ 1,895	△ 4,205	△ 6,100	12,501	0	△ 17,162
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	△ 23,563	△ 1,895	△ 4,205	△ 6,100	12,501	0	△ 17,162
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	△ 23,563	△ 1,895	△ 4,205	△ 6,100	12,501	0	△ 17,162
他会計振替額	1,200	200	4,400	4,600	△ 5,800	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,363	△ 1,695	195	△ 1,500	6,701	0	△ 17,162
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	△ 22,363	△ 1,827	195	△ 1,632	6,701	0	△ 17,294
一般正味財産期首残高	448,965	95,828	△ 26	95,802	188,680		733,447
一般正味財産期末残高	426,602	94,001	169	94,170	195,381	0	716,153