

# 報告事項3 令和8年度 収支予算書

## 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:円)

| 科 目          | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 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      | 2,621,000   | 2,533,000   | 88,000      |
| 特定資産受取利息     | 2,621,000   | 2,533,000   | 88,000      |
| 受取入会金        | 12,000,000  | 15,000,000  | △ 3,000,000 |
| 受取入会金        | 12,000,000  | 15,000,000  | △ 3,000,000 |
| 受取会費         | 96,000,000  | 101,000,000 | △ 5,000,000 |
| 受取会費         | 96,000,000  | 101,000,000 | △ 5,000,000 |
| 事業収益         | 170,467,000 | 151,205,000 | 19,262,000  |
| 教育事業収益       | 9,239,000   | 8,985,000   | 254,000     |
| 認定看護教育事業収益   | 20,720,000  | 21,730,000  | △ 1,010,000 |
| 受託事業収益       | 58,562,000  | 52,938,000  | 5,624,000   |
| 会館使用料収益      | 1,000       | 1,000       | 0           |
| 訪問看護事業収益     | 81,945,000  | 67,530,000  | 14,415,000  |
| その他事業収益      | 0           | 21,000      | △ 21,000    |
| 受取補助金等       | 10,000,000  | 8,500,000   | 1,500,000   |
| 受取民間助成金      | 10,000,000  | 8,500,000   | 1,500,000   |
| 受取寄付金        | 1,001,000   | 1,001,000   | 0           |
| 受取寄付金        | 1,001,000   | 1,001,000   | 0           |
| 雑収益          | 1,506,000   | 1,309,000   | 197,000     |
| 有価証券運用益      | 1,240,000   | 1,240,000   | 0           |
| 雑収益          | 266,000     | 69,000      | 197,000     |
| 経常収益計        | 293,595,000 | 280,548,000 | 13,047,000  |
| (2) 経営費用     |             |             |             |
| 事業費          | 265,107,000 | 260,577,000 | 4,530,000   |
| 役員報酬         | 7,886,000   | 7,914,000   | △ 28,000    |
| 役員退職慰労金      | 0           | 302,000     | △ 302,000   |
| 給料手当         | 91,382,000  | 73,820,000  | 17,562,000  |
| 臨時雇賃金        | 33,650,000  | 36,392,000  | △ 2,742,000 |
| 退職給付費用       | 2,841,000   | 4,245,000   | △ 1,404,000 |
| 福利厚生費        | 794,000     | 950,000     | △ 156,000   |
| 法定福利費        | 21,020,000  | 18,474,000  | 2,546,000   |
| 研修等参加費       | 96,000      | 455,000     | △ 359,000   |
| 会議費          | 5,430,000   | 5,326,000   | 104,000     |
| 旅費交通費        | 649,000     | 1,086,000   | △ 437,000   |
| 通信運搬費        | 6,919,000   | 7,200,000   | △ 281,000   |
| 減価償却費        | 17,637,000  | 18,380,000  | △ 743,000   |
| 消耗什器備品費      | 0           | 200,000     | △ 200,000   |
| 消耗品費         | 6,009,000   | 5,512,000   | 497,000     |
| 新聞図書費        | 820,000     | 798,000     | 22,000      |
| 修繕費          | 947,000     | 1,636,000   | △ 689,000   |
| 印刷製本費        | 5,332,000   | 7,287,000   | △ 1,955,000 |
| 燃料費          | 1,242,000   | 1,158,000   | 84,000      |
| 光熱水料費        | 5,727,000   | 5,727,000   | 0           |
| 賃借料          | 10,196,000  | 13,695,000  | △ 3,499,000 |
| 保険料          | 1,720,000   | 1,296,000   | 424,000     |
| 諸謝金          | 27,476,000  | 28,445,000  | △ 969,000   |
| 広告宣伝費        | 1,995,000   | 3,605,000   | △ 1,610,000 |
| 租税公課         | 6,500,000   | 7,512,000   | △ 1,012,000 |
| 委託費          | 8,387,000   | 8,762,000   | △ 375,000   |
| 支払手数料        | 271,000     | 164,000     | 107,000     |
| 雑費           | 181,000     | 236,000     | △ 55,000    |

| 科 目             | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 管理費             | 44,425,000    | 45,645,000    | △ 1,220,000  |
| 役員報酬            | 7,290,000     | 7,561,000     | △ 271,000    |
| 役員退職慰労金         | 0             | 238,000       | △ 238,000    |
| 顧問報酬            | 1,040,000     | 0             | 1,040,000    |
| 給料手当            | 13,205,000    | 12,676,000    | 529,000      |
| 臨時雇賃金           | 970,000       | 678,000       | 292,000      |
| 退職給付費用          | 640,000       | 654,000       | △ 14,000     |
| 福利厚生費           | 748,000       | 646,000       | 102,000      |
| 法定福利費           | 3,306,000     | 3,006,000     | 300,000      |
| 研修等参加費          | 9,000         | 20,000        | △ 11,000     |
| 会議費             | 2,917,000     | 3,733,000     | △ 816,000    |
| 旅費交通費           | 586,000       | 731,000       | △ 145,000    |
| 通信運搬費           | 1,469,000     | 1,606,000     | △ 137,000    |
| 減価償却費           | 1,679,000     | 1,860,000     | △ 181,000    |
| 消耗品費            | 998,000       | 1,230,000     | △ 232,000    |
| 新聞図書費           | 55,000        | 55,000        | 0            |
| 修繕費             | 48,000        | 105,000       | △ 57,000     |
| 印刷製本費           | 1,676,000     | 2,015,000     | △ 339,000    |
| 燃料費             | 20,000        | 20,000        | 0            |
| 光熱水料費           | 298,000       | 298,000       | 0            |
| 賃借料             | 2,253,000     | 2,524,000     | △ 271,000    |
| 保険料             | 1,026,000     | 895,000       | 131,000      |
| 諸謝金             | 201,000       | 53,000        | 148,000      |
| 広告宣伝費           | 46,000        | 69,000        | △ 23,000     |
| 渉外費             | 393,000       | 643,000       | △ 250,000    |
| 租税公課            | 169,000       | 194,000       | △ 25,000     |
| 支払負担金           | 688,000       | 754,000       | △ 66,000     |
| 支払助成金           | 13,000        | 20,000        | △ 7,000      |
| 支払寄付金           | 0             | 100,000       | △ 100,000    |
| 委託費             | 2,314,000     | 2,814,000     | △ 500,000    |
| 支払手数料           | 195,000       | 235,000       | △ 40,000     |
| 雑費              | 173,000       | 212,000       | △ 39,000     |
| 経常費用計           | 309,532,000   | 306,222,000   | 3,310,000    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 15,937,000  | △ 25,674,000  | 9,737,000    |
| 当期経常増減額         | △ 15,937,000  | △ 25,674,000  | 9,737,000    |
| 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     | △ 15,937,000  | △ 25,674,000  | 9,737,000    |
| 一般正味財産期首残高      | 1,099,127,597 | 1,124,801,597 | △ 25,674,000 |
| 一般正味財産期末残高      | 1,083,190,597 | 1,099,127,597 | △ 15,937,000 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部    |               |               |              |
| 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      | 1,083,190,597 | 1,099,127,597 | △ 15,937,000 |

# 収支予算内訳書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目          | 公益目的事業会計    | 収益事業等会計   | 法人会計       | 合計          |
|--------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 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      | 2,497,000   | 3,000     | 121,000    | 2,621,000   |
| 特定資産受取利息     | 2,497,000   | 3,000     | 121,000    | 2,621,000   |
| 受取入会金        | 6,000,000   | 0         | 6,000,000  | 12,000,000  |
| 受取入会金        | 6,000,000   | 0         | 6,000,000  | 12,000,000  |
| 受取会費         | 48,000,000  | 0         | 48,000,000 | 96,000,000  |
| 受取会費         | 48,000,000  | 0         | 48,000,000 | 96,000,000  |
| 事業収益         | 168,367,000 | 0         | 2,100,000  | 170,467,000 |
| 教育事業収益       | 9,239,000   | 0         | 0          | 9,239,000   |
| 認定看護教育事業収益   | 20,720,000  | 0         | 0          | 20,720,000  |
| 受託事業収益       | 56,462,000  | 0         | 2,100,000  | 58,562,000  |
| 会館使用料収益      | 1,000       | 0         | 0          | 1,000       |
| 訪問看護事業収益     | 81,945,000  | 0         | 0          | 81,945,000  |
| 受取補助金等       | 10,000,000  | 0         | 0          | 10,000,000  |
| 受取民間助成金      | 10,000,000  | 0         | 0          | 10,000,000  |
| 受取寄附金        | 1,000,000   |           | 1,000      | 1,001,000   |
| 受取寄附金        | 1,000,000   |           | 1,000      | 1,001,000   |
| 雑収益          | 824,000     | 0         | 682,000    | 1,506,000   |
| 有価証券運用益      | 620,000     | 0         | 620,000    | 1,240,000   |
| 雑収益          | 204,000     | 0         | 62,000     | 266,000     |
| 経常収益計        | 236,688,000 | 3,000     | 56,904,000 | 293,595,000 |
| (2) 経営費用     |             |           |            |             |
| 事業費          | 262,084,000 | 3,023,000 | 0          | 265,107,000 |
| 役員報酬         | 7,886,000   | 0         |            | 7,886,000   |
| 給料手当         | 90,913,000  | 469,000   |            | 91,382,000  |
| 臨時雇賃金        | 33,408,000  | 242,000   |            | 33,650,000  |
| 退職給付費用       | 2,811,000   | 30,000    |            | 2,841,000   |
| 福利厚生費        | 0           | 794,000   |            | 794,000     |
| 法定福利費        | 20,951,000  | 69,000    |            | 21,020,000  |
| 研修等参加費       | 96,000      | 0         |            | 96,000      |
| 会議費          | 5,382,000   | 48,000    |            | 5,430,000   |
| 旅費交通費        | 628,000     | 21,000    |            | 649,000     |
| 通信運搬費        | 6,743,000   | 176,000   |            | 6,919,000   |
| 減価償却費        | 17,605,000  | 32,000    |            | 17,637,000  |
| 消耗品費         | 5,981,000   | 28,000    |            | 6,009,000   |
| 新聞図書費        | 820,000     | 0         |            | 820,000     |
| 修繕費          | 945,000     | 2,000     |            | 947,000     |
| 印刷製本費        | 4,814,000   | 518,000   |            | 5,332,000   |
| 燃料費          | 1,240,000   | 2,000     |            | 1,242,000   |
| 光熱水料費        | 5,719,000   | 8,000     |            | 5,727,000   |
| 賃借料          | 10,148,000  | 48,000    |            | 10,196,000  |
| 保険料          | 1,714,000   | 6,000     |            | 1,720,000   |
| 諸謝金          | 27,309,000  | 167,000   |            | 27,476,000  |
| 広告宣伝費        | 1,995,000   | 0         |            | 1,995,000   |
| 租税公課         | 6,460,000   | 40,000    |            | 6,500,000   |
| 委託費          | 8,070,000   | 317,000   |            | 8,387,000   |
| 支払手数料        | 265,000     | 6,000     |            | 271,000     |
| 雑費           | 181,000     | 0         |            | 181,000     |

| 科 目             | 公益目的事業会計     | 収益事業等会計     | 法人会計         | 合計            |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 管理費             |              |             | 44,425,000   | 44,425,000    |
| 役員報酬            |              |             | 7,290,000    | 7,290,000     |
| 顧問報酬            |              |             | 1,040,000    | 1,040,000     |
| 給料手当            |              |             | 13,205,000   | 13,205,000    |
| 臨時雇賃金           |              |             | 970,000      | 970,000       |
| 退職給付費用          |              |             | 640,000      | 640,000       |
| 福利厚生費           |              |             | 748,000      | 748,000       |
| 法定福利費           |              |             | 3,306,000    | 3,306,000     |
| 研修等参加費          |              |             | 9,000        | 9,000         |
| 会議費             |              |             | 2,917,000    | 2,917,000     |
| 旅費交通費           |              |             | 586,000      | 586,000       |
| 通信運搬費           |              |             | 1,469,000    | 1,469,000     |
| 減価償却費           |              |             | 1,679,000    | 1,679,000     |
| 消耗品費            |              |             | 998,000      | 998,000       |
| 新聞図書費           |              |             | 55,000       | 55,000        |
| 修繕費             |              |             | 48,000       | 48,000        |
| 印刷製本費           |              |             | 1,676,000    | 1,676,000     |
| 燃料費             |              |             | 20,000       | 20,000        |
| 光熱水料費           |              |             | 298,000      | 298,000       |
| 賃借料             |              |             | 2,253,000    | 2,253,000     |
| 保険料             |              |             | 1,026,000    | 1,026,000     |
| 諸謝金             |              |             | 201,000      | 201,000       |
| 広告宣伝費           |              |             | 46,000       | 46,000        |
| 渉外費             |              |             | 393,000      | 393,000       |
| 租税公課            |              |             | 169,000      | 169,000       |
| 支払負担金           |              |             | 688,000      | 688,000       |
| 支払助成金           |              |             | 13,000       | 13,000        |
| 委託費             |              |             | 2,314,000    | 2,314,000     |
| 支払手数料           |              |             | 195,000      | 195,000       |
| 雑費              |              |             | 173,000      | 173,000       |
| 経常費用計           | 262,084,000  | 3,023,000   | 44,425,000   | 309,532,000   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 25,396,000 | △ 3,020,000 | 12,479,000   | △ 15,937,000  |
| 当期経常増減額         | △ 25,396,000 | △ 3,020,000 | 12,479,000   | △ 15,937,000  |
| 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          | 5,000,000    | 5,000,000   | △ 10,000,000 | 0             |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 20,396,000 | 1,980,000   | 2,479,000    | △ 15,937,000  |
| 一般正味財産期首残高      | 881,502,287  | 1,167,422   | 216,457,888  | 1,099,127,597 |
| 一般正味財産期末残高      | 861,106,287  | 3,147,422   | 218,936,888  | 1,083,190,597 |
| II 指定正味財産増減の部   |              |             |              |               |
| 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    | 861,106,287  | 3,147,422   | 218,936,888  | 1,083,190,597 |

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

### (1) 資金調達の見込みについて

| 借入れの予定 |     | <input type="checkbox"/> あり | <input checked="" type="checkbox"/> なし |
|--------|-----|-----------------------------|----------------------------------------|
| 事業番号   | 借入先 | 金額                          |                                        |
|        |     | 円                           |                                        |

### (2) 設備投資の見込みについて

| 設備投資の予定 |         | <input checked="" type="checkbox"/> あり | <input type="checkbox"/> なし |
|---------|---------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 事業番号    | 設備投資の内容 | 支出又は収入の予定額                             | 資金調達方法又は取得資産の使途             |
| 公1      | 建物付属設備  | 1,900,000 円                            | 自己資金                        |
| 収1      | 建物付属設備  | 2,000 円                                | 自己資金                        |
| 法人      | 建物付属設備  | 98,000 円                               | 自己資金                        |
| 公1      | 事務用機器整備 | 750,000 円                              | 自己資金                        |
| 収1      | 事務用機器整備 | 5,000 円                                | 自己資金                        |
| 法人      | 事務用機器整備 | 245,000 円                              | 自己資金                        |
|         |         |                                        |                             |
|         |         |                                        |                             |
|         |         |                                        |                             |

# 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: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  |             |             |             |                                              |
| 特定資産運用収入   | 2,621,000   | 2,533,000   | 88,000      |                                              |
| 特定資産利息収入   | 2,621,000   | 2,533,000   | 88,000      | 債券利金 預金利息                                    |
| 入会金収入      | 12,000,000  | 15,000,000  | △ 3,000,000 |                                              |
| 入会金収入      | 12,000,000  | 15,000,000  | △ 3,000,000 |                                              |
| 会費収入       | 96,000,000  | 101,000,000 | △ 5,000,000 |                                              |
| 会費収入       | 96,000,000  | 101,000,000 | △ 5,000,000 | 見込会員数 9,600人                                 |
| 事業収入       | 170,467,000 | 151,205,000 | 19,262,000  |                                              |
| 教育事業収入     | 9,239,000   | 8,985,000   | 254,000     | 研修会等受講料・参加料 他                                |
| 認定看護教育事業収入 | 20,720,000  | 21,730,000  | △ 1,010,000 | ファーストレベル受講料 他                                |
| 受託事業収入     | 58,562,000  | 52,938,000  | 5,624,000   | 新人看護職員研修・ナースセンター事業他県委託金<br>会員登録事務業務日本看護協会委託金 |
| 会館使用料収入    | 1,000       | 1,000       | 0           | 会館貸出料                                        |
| 訪問看護事業収入   | 81,945,000  | 67,530,000  | 14,415,000  | 訪問看護ステーション介護給付費 他                            |
| その他事業収入    | 0           | 21,000      | △ 21,000    | 手数料収入                                        |
| 補助金等収入     | 10,000,000  | 8,500,000   | 1,500,000   |                                              |
| 民間助成金収入    | 10,000,000  | 8,500,000   | 1,500,000   | 教育事業・看護の普及事業日本看護協会助成金                        |
| 寄付金収入      | 1,001,000   | 1,001,000   | 0           |                                              |
| 寄付金収入      | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 連携協定による寄附金等                                  |
| 募金収入       | 1,000       | 1,000       | 0           | 募金収入                                         |
| 雑収入        | 1,506,000   | 1,309,000   | 197,000     |                                              |
| 有価証券運用収入   | 1,240,000   | 1,240,000   | 0           | 債券利金                                         |
| 雑収入        | 266,000     | 69,000      | 197,000     | コピー使用料他                                      |
| 事業活動収入計    | 293,595,000 | 280,548,000 | 13,047,000  |                                              |
| 2. 事業活動支出  |             |             |             |                                              |
| 事業費支出      | 256,678,000 | 245,610,000 | 11,068,000  |                                              |
| 役員報酬支出     | 8,439,000   | 8,184,000   | 255,000     | 常勤役員3名                                       |
| 役員退職慰労金支出  | 0           | 1,240,000   | △ 1,240,000 | 役員退職慰労金                                      |
| 給料手当支出     | 101,340,000 | 79,437,000  | 21,903,000  | 23人                                          |
| 臨時雇賃金支出    | 33,650,000  | 36,392,000  | △ 2,742,000 | 14人                                          |
| 退職給付支出     | 1,538,000   | 833,000     | 705,000     | 職員退職手当                                       |
| 福利厚生費支出    | 794,000     | 950,000     | △ 156,000   | 会員への慶弔費他                                     |
| 法定福利費支出    | 21,020,000  | 18,474,000  | 2,546,000   | 社会保険料 労働保険料                                  |
| 研修等参加費支出   | 96,000      | 455,000     | △ 359,000   | 役職員等研修他受講料・参加料                               |
| 会議費支出      | 5,430,000   | 5,326,000   | 104,000     | 職能委員会等会議旅費 他                                 |
| 旅費交通費支出    | 649,000     | 1,086,000   | △ 437,000   | 役職員等出張旅費                                     |
| 通信運搬費支出    | 6,919,000   | 7,200,000   | △ 281,000   | 郵送・宅送料 電話料 他                                 |
| 消耗什器備品費支出  | 0           | 200,000     | △ 200,000   | 備品購入費                                        |
| 消耗品費支出     | 6,009,000   | 5,512,000   | 497,000     | 研修用教材 ステーション事業用衛生材料 他                        |
| 新聞図書費支出    | 820,000     | 798,000     | 22,000      | 図書室蔵書 他                                      |
| 修繕費支出      | 947,000     | 1,636,000   | △ 689,000   | 会館・機器等修繕費                                    |
| 印刷製本費支出    | 5,332,000   | 7,287,000   | △ 1,955,000 | 会報きらめき 教育計画 学会集録 他印刷費                        |
| 燃料費支出      | 1,242,000   | 1,158,000   | 84,000      | 公用車ガソリン代 他                                   |
| 光熱水料費支出    | 5,727,000   | 5,727,000   | 0           | 電気・ガス・水道料                                    |
| 賃借料支出      | 10,196,000  | 13,695,000  | △ 3,499,000 | 機器等リース料 会場・機器等使用料 他                          |
| 保険料支出      | 1,720,000   | 1,296,000   | 424,000     | 火災保険料他                                       |
| 諸謝金支出      | 27,476,000  | 28,445,000  | △ 969,000   | 講師謝金外                                        |
| 広告宣伝費支出    | 1,995,000   | 3,605,000   | △ 1,610,000 | 看護の日 広告掲載 ポスター・グッズ購入 他                       |
| 租税公課支出     | 6,500,000   | 7,512,000   | △ 1,012,000 | 固定資産税 消費税 他                                  |
| 委託費支出      | 8,387,000   | 8,762,000   | △ 375,000   | 会館・機器等委託費・保守費 他                              |
| 手数料支出      | 271,000     | 164,000     | 107,000     | 送金振込手数料 他                                    |
| 雑支出        | 181,000     | 236,000     | △ 55,000    | 研修関係雑費等                                      |
| 管理費支出      | 42,913,000  | 45,345,000  | △ 2,432,000 |                                              |
| 役員報酬支出     | 7,727,000   | 7,836,000   | △ 109,000   | 常勤役員3名                                       |
| 役員退職慰労金支出  | 0           | 1,520,000   | △ 1,520,000 | 役員退職慰労金                                      |
| 顧問報酬支出     | 1,040,000   | 0           | 1,040,000   |                                              |
| 給料手当支出     | 13,575,000  | 13,359,000  | 216,000     | 23人                                          |
| 臨時雇賃金支出    | 970,000     | 678,000     | 292,000     | 14人                                          |
| 福利厚生費支出    | 748,000     | 646,000     | 102,000     | 役職員等定期健診料 他                                  |
| 法定福利費支出    | 3,306,000   | 3,006,000   | 300,000     | 社会保険料 労働保険料                                  |
| 研修等参加費支出   | 9,000       | 20,000      | △ 11,000    | 役職員等研修他受講料・参加料                               |

| 科 目            | 当年度予算額       | 前年度予算額       | 増 減          | 備 考                 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 会議費支出          | 2,917,000    | 3,733,000    | △ 816,000    | 総会・理事会等会議旅費 他       |
| 旅費交通費支出        | 586,000      | 731,000      | △ 145,000    | 役職員等出張旅費            |
| 通信運搬費支出        | 1,469,000    | 1,606,000    | △ 137,000    | 郵送・宅送料 電話料 他        |
| 消耗品費支出         | 998,000      | 1,230,000    | △ 232,000    | 事務用消耗品他             |
| 新聞図書費支出        | 55,000       | 55,000       | 0            | 新聞代                 |
| 修繕費支出          | 48,000       | 105,000      | △ 57,000     | 会館・機器等修繕費           |
| 印刷製本費支出        | 1,676,000    | 2,015,000    | △ 339,000    | 総会要綱 施設名簿 他印刷費      |
| 燃料費支出          | 20,000       | 20,000       | 0            | 0 公用車ガソリン代          |
| 光熱水料費支出        | 298,000      | 298,000      | 0            | 0 電気・ガス・水道料         |
| 賃借料支出          | 2,253,000    | 2,524,000    | △ 271,000    | 機器等リース料 会場・機器等使用料 他 |
| 保険料支出          | 1,026,000    | 895,000      | 131,000      | 火災保険料 職員等傷害保険料 他    |
| 諸謝金支出          | 201,000      | 53,000       | 148,000      | 協会研修会謝金外            |
| 広告宣伝費支出        | 46,000       | 69,000       | △ 23,000     | 入会促進パンフレット 他印刷費     |
| 渉外費支出          | 393,000      | 643,000      | △ 250,000    | 講師お茶等               |
| 租税公課支出         | 169,000      | 194,000      | △ 25,000     | 消費税 印紙税 他           |
| 負担金支出          | 688,000      | 754,000      | △ 66,000     | 他団体会費 会員登録事務業務負担金 他 |
| 助成金支出          | 13,000       | 20,000       | △ 7,000      | 公衆衛生学会助成金           |
| 寄付金支出          | 0            | 100,000      | △ 100,000    | 他団体寄付               |
| 委託費支出          | 2,314,000    | 2,788,000    | △ 474,000    | 会館・機器等委託費・保守費 他     |
| 手数料支出          | 195,000      | 235,000      | △ 40,000     | 送金振込手数料 他           |
| 雑支出            | 173,000      | 212,000      | △ 39,000     | ごみ処理手数料 他           |
| 事業活動支出計        | 299,591,000  | 290,955,000  | 8,636,000    |                     |
| 事業活動収支差額       | △ 5,996,000  | △ 10,407,000 | 4,411,000    |                     |
| Ⅱ 投資活動収支の部     |              |              | 0            |                     |
| 1. 投資活動収入      |              |              | 0            |                     |
| 基本財産取崩収入       |              |              | 0            |                     |
| 特定資産取崩収入       | 1,538,000    | 3,593,000    | △ 2,055,000  |                     |
| 地域福祉活動資産取崩収入   | 0            | 0            | 0            |                     |
| 本館建替引当資産取崩収入   | 0            | 0            | 0            |                     |
| 役員退職慰労引当資産取崩収入 | 0            | 2,760,000    | △ 2,760,000  |                     |
| 退職給付引当資産取崩収入   | 1,538,000    | 833,000      | 705,000      |                     |
| 投資活動収入計        | 1,538,000    | 3,593,000    | △ 2,055,000  |                     |
| 2. 投資活動支出      | 0            | 0            | 0            |                     |
| 特定資産取得支出       | 18,789,000   | 15,504,000   | 3,285,000    |                     |
| 本館建替資産取得支出     | 12,701,000   | 11,632,000   | 1,069,000    |                     |
| 役員退職慰労引当資産取得支出 | 540,000      | 540,000      | 0            |                     |
| 退職給付引当資産取得支出   | 5,548,000    | 3,332,000    | 2,216,000    |                     |
| 固定資産取得支出       | 3,000,000    | 3,000,000    | 0            |                     |
| 建物取得支出         | 0            | 0            | 0            |                     |
| 建物付属設備取得支出     | 2,000,000    | 2,000,000    | 0            |                     |
| 構築物取得支出        | 0            | 0            | 0            |                     |
| 什器備品取得支出       | 1,000,000    | 1,000,000    | 0            |                     |
| 投資活動支出計        | 21,789,000   | 18,504,000   | 3,285,000    |                     |
| 投資活動収支差額       | △ 20,251,000 | △ 14,911,000 | △ 5,340,000  |                     |
| Ⅲ 財務活動収支の部     | 0            | 0            | 0            |                     |
| 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      | 0            | 0            | 0            |                     |
| リース債務返済支出      | 3,757,000    | 3,729,000    | 28,000       |                     |
| リース債務返済支出      | 3,757,000    | 3,729,000    | 28,000       |                     |
| 財務活動支出計        | 3,757,000    | 3,729,000    | 28,000       |                     |
| 財務活動収支差額       | △ 3,757,000  | △ 3,729,000  | △ 28,000     |                     |
| Ⅳ 予備費支出        | 1,000,000    | 5,000,000    | △ 4,000,000  |                     |
| 当期収支差額         | △ 31,004,000 | △ 34,047,000 | 3,043,000    |                     |
| 前期繰越収支差額       | 138,507,829  | 172,554,829  | △ 34,047,000 |                     |
| 次期繰越収支差額       | 107,503,829  | 138,507,829  | △ 31,004,000 |                     |

# 資金収支予算書内訳書

令和8年4月1日から令和9年3月31日

(単位:円)

| 科 目        | 公益目的事業会計    | 収益事業等会計   | 法人会計       | 合計          |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 |             |           |            |             |
| 1. 事業活動収入  |             |           |            |             |
| 特定資産運用収入   | 2,497,000   | 3,000     | 121,000    | 2,621,000   |
| 特定資産利息収入   | 2,497,000   | 3,000     | 121,000    | 2,621,000   |
| 入会金収入      | 6,000,000   | 0         | 6,000,000  | 12,000,000  |
| 入会金収入      | 6,000,000   | 0         | 6,000,000  | 12,000,000  |
| 会費収入       | 48,000,000  | 0         | 48,000,000 | 96,000,000  |
| 会費収入       | 48,000,000  | 0         | 48,000,000 | 96,000,000  |
| 事業収入       | 168,367,000 | 0         | 2,100,000  | 170,467,000 |
| 教育事業収入     | 9,239,000   | 0         | 0          | 9,239,000   |
| 認定看護教育事業収入 | 20,720,000  | 0         | 0          | 20,720,000  |
| 受託事業収入     | 56,462,000  | 0         | 2,100,000  | 58,562,000  |
| 会館使用料収入    | 1,000       | 0         | 0          | 1,000       |
| 訪問看護事業収入   | 81,945,000  | 0         | 0          | 81,945,000  |
| その他事業収入    |             |           |            | 0           |
| 補助金等収入     | 10,000,000  | 0         | 0          | 10,000,000  |
| 民間助成金収入    | 10,000,000  | 0         | 0          | 10,000,000  |
| 寄付金収入      | 1,000,000   | 0         | 1,000      | 1,001,000   |
| 寄付金収入      | 1,000,000   |           |            | 1,000,000   |
| 募金収入       |             |           | 1,000      | 1,000       |
| 雑収入        | 824,000     | 0         | 682,000    | 1,506,000   |
| 有価証券運用収入   | 620,000     | 0         | 620,000    | 1,240,000   |
| 雑収入        | 204,000     | 0         | 62,000     | 266,000     |
| 事業活動収入計    | 236,688,000 | 3,000     | 56,904,000 | 293,595,000 |
| 2. 事業活動支出  |             |           |            |             |
| 事業費支出      | 253,680,000 | 2,998,000 | 0          | 256,678,000 |
| 役員報酬支出     | 8,439,000   | 0         | 0          | 8,439,000   |
| 役員退職慰労金支出  | 0           | 0         | 0          | 0           |
| 給料手当支出     | 100,834,000 | 506,000   |            | 101,340,000 |
| 臨時雇賃金支出    | 33,408,000  | 242,000   |            | 33,650,000  |
| 退職給付支出     | 1,538,000   |           |            | 1,538,000   |
| 福利厚生費支出    | 0           | 794,000   |            | 794,000     |
| 法定福利費支出    | 20,951,000  | 69,000    |            | 21,020,000  |
| 研修等参加費支出   | 96,000      | 0         |            | 96,000      |
| 会議費支出      | 5,382,000   | 48,000    |            | 5,430,000   |
| 旅費交通費支出    | 628,000     | 21,000    |            | 649,000     |
| 通信運搬費支出    | 6,743,000   | 176,000   |            | 6,919,000   |
| 消耗什器備品費支出  | 0           |           |            | 0           |
| 消耗品費支出     | 5,981,000   | 28,000    |            | 6,009,000   |
| 新聞図書費支出    | 820,000     | 0         |            | 820,000     |
| 修繕費支出      | 945,000     | 2,000     |            | 947,000     |
| 印刷製本費支出    | 4,814,000   | 518,000   |            | 5,332,000   |
| 燃料費支出      | 1,240,000   | 2,000     |            | 1,242,000   |
| 光熱水料費支出    | 5,719,000   | 8,000     |            | 5,727,000   |
| 賃借料支出      | 10,148,000  | 48,000    |            | 10,196,000  |
| 保険料支出      | 1,714,000   | 6,000     |            | 1,720,000   |
| 諸謝金支出      | 27,309,000  | 167,000   |            | 27,476,000  |
| 広告宣伝費支出    | 1,995,000   | 0         |            | 1,995,000   |
| 租税公課支出     | 6,460,000   | 40,000    |            | 6,500,000   |
| 委託費支出      | 8,070,000   | 317,000   |            | 8,387,000   |
| 手数料支出      | 265,000     | 6,000     |            | 271,000     |
| 雑支出        | 181,000     | 0         |            | 181,000     |
| 管理費支出      | 0           | 0         | 42,913,000 | 42,913,000  |
| 役員報酬支出     |             |           | 7,727,000  | 7,727,000   |
| 役員退職慰労金支出  | 0           | 0         | 0          | 0           |
| 顧問報酬支出     | 0           | 0         | 1,040,000  | 1,040,000   |
| 給料手当支出     | 0           | 0         | 13,575,000 | 13,575,000  |
| 臨時雇賃金支出    | 0           | 0         | 970,000    | 970,000     |
| 退職給付支出     | 0           | 0         |            | 0           |
| 福利厚生費支出    | 0           | 0         | 748,000    | 748,000     |
| 法定福利費支出    | 0           | 0         | 3,306,000  | 3,306,000   |
| 研修等参加費支出   | 0           | 0         | 9,000      | 9,000       |

| 科 目            | 公益目的事業会計     | 収益事業等会計      | 法人会計        | 合計           |
|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 会議費支出          | 0            | 0            | 2,917,000   | 2,917,000    |
| 旅費交通費支出        | 0            | 0            | 586,000     | 586,000      |
| 通信運搬費支出        | 0            | 0            | 1,469,000   | 1,469,000    |
| 消耗什器備品費支出      | 0            | 0            |             | 0            |
| 消耗品費支出         | 0            | 0            | 998,000     | 998,000      |
| 新聞図書費支出        | 0            | 0            | 55,000      | 55,000       |
| 修繕費支出          | 0            | 0            | 48,000      | 48,000       |
| 印刷製本費支出        | 0            | 0            | 1,676,000   | 1,676,000    |
| 燃料費支出          | 0            | 0            | 20,000      | 20,000       |
| 光熱水料費支出        | 0            | 0            | 298,000     | 298,000      |
| 賃借料支出          | 0            | 0            | 2,253,000   | 2,253,000    |
| 保険料支出          | 0            | 0            | 1,026,000   | 1,026,000    |
| 諸謝金支出          | 0            | 0            | 201,000     | 201,000      |
| 広告宣伝費支出        | 0            | 0            | 46,000      | 46,000       |
| 渉外費支出          | 0            | 0            | 393,000     | 393,000      |
| 租税公課支出         | 0            | 0            | 169,000     | 169,000      |
| 負担金支出          | 0            | 0            | 688,000     | 688,000      |
| 助成金支出          | 0            | 0            | 13,000      | 13,000       |
| 委託費支出          | 0            | 0            | 2,314,000   | 2,314,000    |
| 手数料支出          | 0            | 0            | 195,000     | 195,000      |
| 有価証券運用損支出      |              |              |             | 0            |
| 雑支出            | 0            | 0            | 173,000     | 173,000      |
| 事業活動支出計        | 253,680,000  | 2,998,000    | 42,913,000  | 299,591,000  |
| 事業活動収支差額       | △ 16,992,000 | △ 2,995,000  | 13,991,000  | △ 5,996,000  |
| Ⅱ 投資活動収支の部     |              |              |             |              |
| 1. 投資活動収入      |              |              |             |              |
| 基本財産取崩収入       | 0            | 0            | 0           | 0            |
| 特定資産取崩収入       | 1,538,000    | 0            | 0           | 1,538,000    |
| 地域福祉活動資産取崩収入   | 0            | 0            | 0           | 0            |
| 本館建替引当資産取崩収入   | 0            | 0            | 0           | 0            |
| 役員退職慰労引当資産取崩収入 | 0            | 0            | 0           | 0            |
| 退職給付引当資産取崩収入   | 1,538,000    | 0            | 0           | 1,538,000    |
| 固定資産売却収入       | 0            | 0            | 0           | 0            |
| 土地売却収入         | 0            | 0            | 0           | 0            |
| 建物購入建設売却収入     | 0            | 0            | 0           | 0            |
| 建物附属設備売却収入     | 0            | 0            | 0           | 0            |
| 構築物売却収入        | 0            | 0            | 0           | 0            |
| 什器備品売却収入       | 0            | 0            | 0           | 0            |
| 投資有価証券売却収入     | 0            | 0            | 0           | 0            |
| 地域福祉活動資産売却収入   | 0            | 0            | 0           | 0            |
| 本館建替資産売却収入     | 0            | 0            | 0           | 0            |
| 投資活動収入計        | 1,538,000    | 0            | 0           | 1,538,000    |
| 2. 投資活動支出      |              |              |             |              |
| 特定資産取得支出       | 17,868,000   | 43,000       | 878,000     | 18,789,000   |
| 本館建替資産取得支出     | 12,688,000   | 13,000       | 0           | 12,701,000   |
| 役員退職慰労引当資産取得支出 | 302,000      |              | 238,000     | 540,000      |
| 退職給付引当資産取得支出   | 4,878,000    | 30,000       | 640,000     | 5,548,000    |
| 固定資産取得支出       | 2,650,000    | 7,000        | 343,000     | 3,000,000    |
| 建物取得支出         |              |              |             | 0            |
| 建物付属設備取得支出     | 1,900,000    | 2,000        | 98,000      | 2,000,000    |
| 構築物取得支出        |              |              |             | 0            |
| 什器備品取得支出       | 750,000      | 5,000        | 245,000     | 1,000,000    |
| 投資活動支出計        | 20,518,000   | 50,000       | 1,221,000   | 21,789,000   |
| 投資活動収支差額       | △ 18,980,000 | △ 50,000     | △ 1,221,000 | △ 20,251,000 |
| Ⅲ 財務活動収支の部     |              |              |             |              |
| 1. 財務活動収入      |              |              |             |              |
| 財務活動収入計        | 0            | 0            | 0           | 0            |
| 2. 財務活動支出      |              |              |             |              |
| リース債務返済支出      | 2,818,000    | 19,000       | 920,000     | 3,757,000    |
| リース債務返済支出      | 2,818,000    | 19,000       | 920,000     | 3,757,000    |
| 財務活動支出計        | 2,818,000    | 19,000       | 920,000     | 3,757,000    |
| 財務活動収支差額       | △ 2,818,000  | △ 19,000     | △ 920,000   | △ 3,757,000  |
| Ⅳ 予備費支出        | 800,000      | 50,000       | 150,000     | 1,000,000    |
| 当期収支差額         | △ 39,590,000 | △ 3,114,000  | 11,700,000  | △ 31,004,000 |
| 前期繰越収支差額       | △ 22,857,802 | △ 8,860,692  | 170,226,323 | 138,507,829  |
| 次期繰越収支差額       | △ 62,447,802 | △ 11,974,692 | 181,926,323 | 107,503,829  |