報告事項５

令和５年度　収　支　予　算

資　金　収　支　予　算　書

令和5年4月1日から令和6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	8	39	△ 31	
	特定資産利息収入	8	39	△ 31	
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)
	3）受取会費収入	72,100	72,100	0	
②	会費収入	72,100	72,100	0	見込会員数　10,300名(前年度に同じ) 令和4年度入会促進活動目標　10,430名
	4）事業収入	149,277	149,886	△ 609	
③	教育・研修会受講料収入	24,154	24,007	147	ファースト・セカンドレベル教育、研修等
	資格認定料収入	1,540	1,210	330	看護管理者認定料　ファースト60名 セカンド　40名
	説明会等参加費収入	1,200	1,000	200	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	105,600	△ 1,800	訪問看護ステーション療養費収入
	訪問看護利用料収入	8,040	7,620	420	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	8,943	8,839	104	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	180	190	△ 10	
	5）委託料等収入	42,983	63,268	△ 20,285	
⑤	愛媛県等委託料収入	39,628	51,804	△ 12,176	愛媛県からの委託料収入 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、軽症者等宿泊療養施設看護師派遣調整業務等
	日本看護協会委託料収入	3,125	11,232	△ 8,107	日看協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	230	232	△ 2	訪問看護ステーション実習受入収入
	6）助成金等収入	8,621	8,322	299	
	日本看護協会助成金収入	8,621	8,322	299	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）負担金収入	0	0	0	
	研修会開催負担金収入	0	0	0	
	8）寄附金収入	500	500	0	
	受取寄附金	500	500	0	
	9）雑収入	32	5	27	
	利息収入	5	5	0	
	その他雑収入	27	0	27	
⑥	**事業活動収入計**	**285,521**	**306,120**	**△ 20,599**	
	2．事業活動支出				
	1）事業費支出	270,338	282,814	△ 12,476	
	役員報酬支出	9,483	10,483	△ 1,000	
⑦	給料手当支出	93,478	97,001	△ 3,523	職員定年退職、職員雇用契約変更（有期⇒無期）定年退職職員の再任用
⑧	臨時雇賃金支出	50,600	42,585	8,015	軽症者等宿泊療養施設看護師派遣調整業務の終了予定に伴う看護師派遣調整Co人件費減、職員雇用契約変更（有期⇒無期）、定年退職職員の再任用
	役員退職慰労金支出	0	819	△ 819	
	退職給付支出	0	20,525	△ 20,525	
	福利厚生費支出	25,200	23,993	1,207	社会保険料、会員への慶弔金等

資 金 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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
	会議費支出	588	230	358	会議時の飲食費等
⑨	旅費交通費支出	13,543	9,820	3,723	ファースト・セカンドレベル、研修会、委員会等
	通信運搬費支出	9,810	9,579	231	会報、教育計画等資料送付
	消耗什器備品費支出	465	212	253	
	消耗品費支出	7,354	6,340	1,014	ファースト・セカンドレベル、研修会、委員会等
	新聞図書費支出	1,144	1,052	92	図書購入費
⑩	修繕費支出	1,620	3,037	△ 1,417	研修室机キャスター取替、大研修室空調設備漏水修理等の大規模修繕終了 現時点での大規模修繕の予定なし
	印刷製本費支出	5,861	7,527	△ 1,666	ナーシング愛媛等
	光熱水料費支出	3,946	3,472	474	電気料、ガス代、水道料等
⑪	賃借料支出	8,481	9,960	△ 1,479	訪問看護ステーション家賃､車リース料、カラー複合機、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
	保険料支出	708	800	△ 92	自動車任意保険料、業務従事者保険料等
	研修費支出	3,185	3,405	△ 220	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
⑫	諸謝金支出	16,922	14,936	1,986	ファースト・セカンドレベル、研修会、委員会等
	租税公課支出	5,368	6,701	△ 1,333	
⑬	委託費支出	11,062	9,257	1,805	看護職員県内定着促進事業（合同就職説明会委託料）、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、リモート研修サポート業務委託料、HPリニューアル、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	1,107	685	422	
	雑費支出	413	395	18	
	2）管理費支出	34,129	33,378	751	
	役員報酬支出	9,526	9,837	△ 311	
⑭	給料手当支出	7,286	6,681	605	雇用契約変更(R4年度6ヶ月有期雇用⇒R5年度無期雇用)等
⑮	臨時雇賃金支出	718	198	520	産・育休職員の補充
	役員退職慰労金支出	1,525	303	1,222	
	退職給付支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	2,857	2,013	844	社会保険料、会員への慶弔金等
	会議費支出	67	180	△ 113	会議時の飲食費等
	旅費交通費支出	1,408	1,788	△ 380	職員の出張旅費等
	通信運搬費支出	613	544	69	法人会計対象の送料等
	消耗什器備品費支出	100	187	△ 87	
	消耗品費支出	460	1,333	△ 873	
	新聞図書費支出	41	78	△ 37	新聞購読料
⑯	修繕費支出	534	1,035	△ 501	研修室机キャスター取替、大研修室空調設備漏水修理等の大規模修繕終了 現時点での大規模修繕の予定なし
	印刷製本費支出	1,426	1,385	41	総会要綱等印刷、出版社追録代等
⑰	光熱水料費支出	1,167	1,012	155	電気料、ガス代、水道料等
	賃借料支出	962	1,368	△ 406	カラー複合機、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
	保険料支出	357	397	△ 40	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	900	900	0	会計士報酬等
	渉外費支出	140	140	0	祝い金等
	租税公課支出	340	340	0	固定資産税、消費税

資 金 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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
	支払寄附金支出	285	585	△ 300	あったか愛媛NPO応援基金、歳末たすけあい、がん募金、複十字シール募金、松山市市民活動推進基金等
	委託費支出	2,237	2,275	△ 38	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、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	433	476	△ 43	
	支払手数料支出	585	118	467	協議会会費等
	雑費支出	162	205	△ 43	ダスキン関係費用、クリーニング代、受信料等
⑱	**事業活動支出計**	**304,467**	**316,192**	**△ 11,725**	
	差　　引	△ 18,946	△ 10,072	△ 8,874	
	法人税等支出	132	132	0	
⑲	**事業活動収支差額**	**△ 19,078**	**△ 10,204**	**△ 8,874**	
	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	1,525	14,842	△ 13,317	
	退職積立金取崩収入	1,525	14,842	△ 13,317	
	投資活動収入計	**1,525**	**14,842**	**△ 13,317**	
	2．投資活動支出				
	1）特定資産取得支出	6,361	13,962	△ 7,601	
	退職積立金取得支出	6,361	13,954	△ 7,593	
	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	253	0	253	
	建物附属設備建設支出	0	0	0	
⑳	什器備品等購入支出	253	0	253	
	投資活動支出計	**6,614**	**13,962**	**△ 7,348**	
	投資活動収支差額	**△ 5,089**	**880**	**△ 5,969**	
	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	8,656	7,331	1,325	
㉑	借入金返済支出	8,656	7,331	1,325	リース債務 訪問看護車、コピー機、高速カラープリンター、パソコン、電話設備
	財務活動支出計	8,656	7,331	1,325	
	財務活動収支差額	△ 8,656	△ 7,331	△ 1,325	
	Ⅳ　予備費	**0**	**0**	**0**	
㉒	**当期収支差額**	**△ 32,823**	**△ 16,655**	**△ 16,168**	
㉓	**前期繰越収支差額**	**118,664**	**137,304**	**△ 18,640**	
㉔	**次期繰越収支差額**	**85,841**	**120,649**	**△ 34,808**	

（注）1. 借入限度額　0円
　　2. 債務負担額　26,227千円
（令和5年度8,272千円　令和6年度6,491千円　令和7年度4,529千円　令和8年度3,866千円
令和9年度2,008千円　令和10年1,218千円　令和11年度242千円）

資 金 収 支 予 算 書 内 訳 表

令和5年4月1日から令和6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	7	0	0	0	1		8
特定資産利息収入	7	0	0	0	1		8
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	36,050	0	0	0	36,050		72,100
会費収入	36,050	0	0	0	36,050		72,100
4）事業収入	147,677	1,600	0	1,600	0		149,277
教育・研修会受講料収入	24,154	0	0	0	0		24,154
資格認定料収入	1,540	0	0	0	0		1,540
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	8,040	0	0	0	0		8,040
居宅介護支援事業収入	8,943	0	0	0	0		8,943
会館賃貸料収入	0	1,420	0	1,420	0		1,420
その他事業収入	0	180	0	180	0		180
5）委託料等収入	40,744	0	0	0	2,239		42,983
愛媛県等委託料収入	39,628	0	0	0	0		39,628
日本看護協会委託料収入	886	0	0	0	2,239		3,125
民間委託料収入	230	0	0	0	0		230
6）助成金等収入	8,621	0	0	0	0		8,621
日本看護協会助成金収入	8,621	0	0	0	0		8,621
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）寄附金収入	500	0	0	0	0		500
受取寄附金	500	0	0	0	0		500
9）雑収入	3	28	0	28	1		32
利息収入	3	1	0	1	1		5
その他雑収入	0	27	0	27	0		27
事業活動収入計	**239,602**	**1,628**	**0**	**1,628**	**44,291**	**0**	**285,521**
2．事業活動支出							
1）事業費支出	264,069	2,001	4,268	6,269			270,338
役員報酬支出	9,355	85	43	128			9,483
給料手当支出	92,982	289	207	496			93,478
臨時雇賃金支出	50,540	40	20	60			50,600
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

資 金 収 支 予 算 書 内 訳 表

令和5年4月1日から令和6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			
福利厚生費支出	25,100	57	43	100			25,200
会議費支出	588	0	0	0			588
旅費交通費支出	13,277	0	266	266			13,543
通信運搬費支出	9,015	0	795	795			9,810
消耗什器備品費支出	465	0	0	0			465
消耗品費支出	7,339	15	0	15			7,354
新聞図書費支出	1,144	0	0	0			1,144
修繕費支出	1,444	176	0	176			1,620
印刷製本費支出	3,249	12	2,600	2,612			5,861
光熱水料費支出	3,479	467	0	467			3,946
賃借料支出	8,096	91	294	385			8,481
保険料支出	708	0	0	0			708
研修費支出	3,185	0	0	0			3,185
諸謝金支出	16,664	258	0	258			16,922
租税公課支出	4,932	436	0	436			5,368
委託費支出	10,987	75	0	75			11,062
支払負担金支出	0	0	0	0			0
支払手数料支出	1,107	0	0	0			1,107
雑費支出	413	0	0	0			413
2）管理費支出					34,129		34,129
役員報酬支出					9,526		9,526
給料手当支出					7,286		7,286
臨時雇賃金支出					718		718
役員退職慰労金支出					1,525		1,525
退職給付支出					0		0
福利厚生費支出					2,857		2,857
会議費支出					67		67
旅費交通費支出					1,408		1,408
通信運搬費支出					613		613
消耗什器備品費支出					100		100
消耗品費支出					460		460
新聞図書費支出					41		41
修繕費支出					534		534
印刷製本費支出					1,426		1,426
光熱水料費支出					1,167		1,167
賃借料支出					962		962
保険料支出					357		357
研修費支出					0		0
諸謝金支出					900		900
渉外費支出					140		140
租税公課支出					340		340

資 金 収 支 予 算 書 内 訳 表

令和5年4月1日から令和6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			
支払寄附金支出					285		285
委託費支出					2,237		2,237
支払負担金支出					433		433
支払手数料支出					585		585
雑費支出					162		162
事業活動支出計	**264,069**	**2,001**	**4,268**	**6,269**	**34,129**	**0**	**304,467**
他会計振替収支額調整前事業活動収支差額	△ 24,467	△ 373	△ 4,268	△ 4,641	10,162	0	△ 18,946
他会計振替収支額	600	100	3,700	3,800	△ 4,400		0
差　　引	△ 23,867	△ 273	△ 568	△ 841	5,762	0	△ 18,946
法人税等支出	0	132	0	132	0		132
事業活動収支差額	**△ 23,867**	**△ 405**	**△ 568**	**△ 973**	**5,762**	**0**	**△ 19,078**
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	1,525		1,525
退職積立金取崩収入	0	0	0	0	1,525		1,525
投資活動収入計	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,525**	**0**	**1,525**
2．投資活動支出							
1）特定資産取得支出	5,497	26	19	45	819		6,361
退職積立金取得支出	5,497	26	19	45	819		6,361
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	253	0	0	0	0		253
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	253	0	0	0	0		253
投資活動支出計	**5,750**	**26**	**19**	**45**	**819**	**0**	**6,614**
投資活動収支差額	**△ 5,750**	**△ 26**	**△ 19**	**△ 45**	**706**	**0**	**△ 5,089**
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	6,900	502	0	502	1,254	0	8,656
借入金返済支出	6,900	502	0	502	1,254	0	8,656
財務活動支出計	**6,900**	**502**	**0**	**502**	**1,254**	**0**	**8,656**
財務活動収支差額	**△ 6,900**	**△ 502**	**0**	**△ 502**	**△ 1,254**	**0**	**△ 8,656**
Ⅳ　予備費	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
当期収支差額	**△ 36,517**	**△ 933**	**△ 587**	**△ 1,520**	**5,214**	**0**	**△ 32,823**
前期繰越収支差額	**54,536**	**5,851**	**0**	**5,851**	**58,277**		**118,664**
次期繰越収支差額	**18,019**	**4,918**	**△ 587**	**4,331**	**63,491**	**0**	**85,841**

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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	8	39	△ 31	
特定資産受取利息	8	39	△ 31	
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	72,100	72,100	0	
受取会費	72,100	72,100	0	見込会員数　10,300名(前年度に同じ) 令和4年度入会促進活動目標　10,430名
事業収益	149,277	149,886	△ 609	
教育・研修会受講料収益	24,154	24,007	147	ファースト･セカンドレベル教育、研修等
資格認定料収益	1,540	1,210	330	看護管理者認定料　ファースト 60名 セカンド　40名
説明会等参加費収益	1,200	1,000	200	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	105,600	△ 1,800	訪問看護ステーション療養費収入
訪問看護利用料収益	8,040	7,620	420	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	8,943	8,839	104	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	180	190	△ 10	
受取委託料等	42,983	63,268	△ 20,285	
受取愛媛県等委託料	39,628	51,804	△ 12,176	愛媛県からの委託料収入 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、軽症者等宿泊療養施設看護師派遣調整業務等
受取日本看護協会委託料	3,125	11,232	△ 8,107	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	230	232	△ 2	訪問看護ステーション実習受入収入
受取助成金等	8,621	8,322	299	
受取日本看護協会助成金	8,621	8,322	299	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	
受取負担金	0	0	0	
受取研修会開催負担金	0	0	0	
受取寄附金	500	500	0	
受取寄附金	500	500	0	
雑収益	32	5	27	
受取利息	5	5	0	
その他雑収益	27	0	27	
経常収益計	**285,521**	**306,120**	**△ 20,599**	
（2）経常費用				
事業費	291,876	296,565	△ 4,689	
役員報酬	9,043	10,483	△ 1,440	

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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	85,963	97,001	△ 11,038	職員定年退職、職員雇用契約変更（有期⇒無期）定年退職職員の再任用
臨時雇賃金	50,600	42,489	8,111	軽症者等宿泊療養施設看護師派遣調整業務の終了予定に伴う看護師派遣調整Co人件費減、職員雇用契約変更（有期⇒無期）、定年退職職員の再任用
役員退職慰労費用	747	848	△ 101	
退職給付費用	4,795	11,960	△ 7,165	
福利厚生費	25,200	23,993	1,207	社会保険料、会員への慶弔金等
役員賞与引当金繰入額	440	531	△ 91	
賞与引当金繰入額	7,515	5,445	2,070	
会議費	588	250	338	会議時の飲食費等
旅費交通費	13,543	9,820	3,723	ファースト･セカンドレベル、研修会、委員会等
通信運搬費	9,810	9,579	231	会報、教育計画等資料送付
減価償却費	15,996	16,387	△ 391	
消耗什器備品費	465	212	253	
消耗品費	7,354	6,340	1,014	ファースト･セカンドレベル、研修会、委員会等
新聞図書費	1,144	1,052	92	図書購入費
修繕費	1,620	3,037	△ 1,417	研修室机キャスター取替、大研修室空調設備漏水修理等の大規模修繕終了 現時点での大規模修繕の予定なし
印刷製本費	5,861	7,527	△ 1,666	ナーシング愛媛等
光熱水料費	3,946	3,472	474	電気料、ガス代、水道料等
賃借料	8,481	9,960	△ 1,479	訪問看護ステーション家賃、車リース料、カラー複合機、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	708	800	△ 92	自動車任意保険料、業務従事者保険料等
研修費	3,185	3,405	△ 220	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
諸謝金	16,922	14,936	1,986	ファースト･セカンドレベル、研修会、委員会等
租税公課	5,368	6,701	△ 1,333	
委託費	11,062	9,257	1,805	看護職員県内定着促進事業（合同就職説明会委託料）、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、リモート研修サポート業務委託料、HPリニューアル、ICT活用事務事業改善等
支払負担金	0	0	0	
支払手数料	1,107	685	422	
雑費	413	395	18	
管理費	36,725	37,510	△ 785	
役員報酬	8,773	9,837	△ 1,064	
給料手当	6,837	6,681	156	雇用契約変更 （R4年度6ヶ月有期雇用⇒R5年度無期雇用）等
臨時雇賃金	718	198	520	産･育休職員の補充
役員退職慰労費用	358	717	△ 359	
退職給付費用	461	224	237	
福利厚生費	2,857	2,013	844	社会保険料、職員への福利厚生費
役員賞与引当金繰入額	753	104	649	
賞与引当金繰入額	449	211	238	

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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
会議費支出	67	180	△ 113	会議時の飲食費等
旅費交通費	1,408	1,788	△ 380	職員の出張旅費等
通信運搬費	613	544	69	法人会計対象の送料等
減価償却費	3,302	3,179	123	
消耗什器備品費	100	187	△ 87	
消耗品費	460	1,333	△ 873	
新聞図書費	41	78	△ 37	新聞購読料
修繕費	534	1,035	△ 501	研修室机キャスター取替、大研修室空調設備漏水修理等の大規模修繕終了 現時点での大規模修繕の予定なし
印刷製本費	1,426	1,385	41	総会要綱等印刷、出版社追録代等
光熱水料費	1,167	1,012	155	電気料、ガス代、水道料等
賃借料	962	1,368	△ 406	カラー複合機、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	357	397	△ 40	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
研修費	0	0	0	
諸謝金	900	900	0	会計士報酬等
渉外費	140	140	0	祝い金等
租税公課	340	340	0	固定資産税、消費税
支払寄附金	285	585	△ 300	あったか愛媛NPO応援基金、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	2,237	2,275	△ 38	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、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	433	476	△ 43	
支払手数料	585	118	467	協議会会費等
雑費	162	205	△ 43	ダスキン関係費用、クリーニング代、受信料等
経常費用計	**328,601**	**334,075**	**△ 5,474**	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,080	△ 27,955	△ 15,125	
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	△ 43,080	△ 27,955	△ 15,125	
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	**△ 43,080**	**△ 27,955**	**△ 15,125**	
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	**△ 43,212**	**△ 28,087**	**△ 15,125**	
一般正味財産期首残高	**806,679**	**839,993**	**△ 33,314**	
一般正味財産期末残高	**763,467**	**811,906**	**△ 48,439**	

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和5年4月1日から令和6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	7	0	0	0	1		8
特定資産受取利息	7	0	0	0	1		8
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	36,050	0	0	0	36,050		72,100
受取会費	36,050	0	0	0	36,050		72,100
事業収益	147,677	1,600	0	1,600	0		149,277
教育・研修会受講料収益	24,154	0	0	0	0		24,154
資格認定料収益	1,540	0	0	0	0		1,540
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	8,040	0	0	0	0		8,040
居宅介護支援事業収益	8,943	0	0	0	0		8,943
会館賃貸料収益	0	1,420	0	1,420	0		1,420
その他事業収益	0	180	0	180	0		180
受取委託料等	40,744	0	0	0	2,239		42,983
受取愛媛県等委託料	39,628	0	0	0	0		39,628
受取日本看護協会委託料	886	0	0	0	2,239		3,125
受取民間委託料	230	0	0	0	0		230
受取助成金等	8,621	0	0	0	0		8,621
受取日本看護協会助成金	8,621	0	0	0	0		8,621
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	3	28	0	28	1		32
受取利息	3	1	0	1	1		5
その他雑収益	0	27	0	27	0		27
経常収益計	**239,602**	**1,628**	**0**	**1,628**	**44,291**	**0**	**285,521**
（2）経常費用							
事業費	283,677	3,912	4,287	8,199			291,876
役員報酬	8,918	83	42	125			9,043
給料手当	85,501	269	193	462			85,963
臨時雇賃金	50,540	40	20	60			50,600
役員退職慰労費用	730	11	6	17			747

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和5年4月1日から令和6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	4,767	15	13	28			4,795
福利厚生費	25,100	57	43	100			25,200
役員賞与引当金繰入額	437	2	1	3			440
賞与引当金繰入額	7,481	20	14	34			7,515
会議費	588	0	0	0			588
旅費交通費	13,277	0	266	266			13,543
通信運搬費	9,015	0	795	795			9,810
減価償却費	14,111	1,885	0	1,885			15,996
消耗什器備品費	465	0	0	0			465
消耗品費	7,339	15	0	15			7,354
新聞図書費	1,144	0	0	0			1,144
修繕費	1,444	176	0	176			1,620
印刷製本費	3,249	12	2,600	2,612			5,861
光熱水料費	3,479	467	0	467			3,946
賃借料	8,096	91	294	385			8,481
保険料	708	0	0	0			708
研修費	3,185	0	0	0			3,185
諸謝金	16,664	258	0	258			16,922
租税公課	4,932	436	0	436			5,368
委託費	10,987	75	0	75			11,062
支払負担金	0	0	0	0			0
支払手数料	1,107	0	0	0			1,107
雑費	413	0	0	0			413
管理費					36,725		36,725
役員報酬					8,773		8,773
給料手当					6,837		6,837
臨時雇賃金					718		718
役員退職慰労費用					358		358
退職給付費用					461		461
福利厚生費					2,857		2,857
役員賞与引当金繰入額					753		753
賞与引当金繰入額					449		449
会議費					67		67
旅費交通費					1,408		1,408
通信運搬費					613		613
減価償却費					3,302		3,302
消耗什器備品費					100		100
消耗品費					460		460
新聞図書費					41		41
修繕費					534		534
印刷製本費					1,426		1,426

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和5年4月1日から令和6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					1,167		1,167
賃借料					962		962
保険料					357		357
研修費					0		0
諸謝金					900		900
渉外費					140		140
租税公課					340		340
支払寄付金					285		285
委託費					2,237		2,237
支払負担金					433		433
支払手数料					585		585
雑費					162		162
経常費用計	**283,677**	**3,912**	**4,287**	**8,199**	**36,725**	**0**	**328,601**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,075	△ 2,284	△ 4,287	△ 6,571	7,566	0	△ 43,080
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
当期経常増減額	△ 44,075	△ 2,284	△ 4,287	△ 6,571	7,566	0	△ 43,080
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	△ 44,075	△ 2,284	△ 4,287	△ 6,571	7,566	0	△ 43,080
他会計振替額	600	100	3,700	3,800	△ 4,400	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	**△ 43,475**	**△ 2,184**	**△ 587**	**△ 2,771**	**3,166**	**0**	**△ 43,080**
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	**△ 43,475**	**△ 2,316**	**△ 587**	**△ 2,903**	**3,166**	**0**	**△ 43,212**
一般正味財産期首残高	**455,822**	**72,492**	**1,515**	**74,007**	**276,850**		**806,679**
一般正味財産期末残高	**412,347**	**70,176**	**928**	**71,104**	**280,016**	**0**	**763,467**