

報告事項5

令和7年度 収 支 予 算

資 金 収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8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	3,304	9	3,295	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	3,304	9	3,295	
②	2) 受取入金収入	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	71,400	△ 1,400	
	会費収入	70,000	71,400	△ 1,400	見込会員数 10,000名 前年度 10,200名 令和6年度入会促進活動目標 10,200名
	4) 事業収入	143,614	144,107	△ 493	
④	教育・研修会受講料収入	22,632	19,251	3,381	ファースト・セカンドレベル教育、研修等
	資格認定料収入	1,760	1,320	440	看護管理者認定料 ファースト60名 セカンド 50名
	説明会等参加費収入	1,420	1,200	220	合同就職説明会
	広告料収入	0	0	0	会報広告掲載料
⑤	訪問看護療養費収入	98,544	103,800	△ 5,256	訪問看護ステーション療養費収入
	訪問看護利用料収入	7,668	8,160	△ 492	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	8,775	8,796	△ 21	訪問看護ステーション居宅介護収入
⑥	会館賃貸料収入	2,678	1,420	1,258	会館貸与収入 R7年度から使用料の減免とりやめ
	その他事業収入	137	160	△ 23	
⑦	5) 委託料等収入	94,230	89,993	4,237	
	愛媛県等委託料収入	89,883	84,651	5,232	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 * R6年度～ ②愛媛の看護魅力発信支援事業 * R7年度新規 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	4,119	5,089	△ 970	日看協会登録事務業務委託料、オンデマンド研修事務委託費等
	民間委託料収入	228	253	△ 25	訪問看護ステーション実習受入収入
	6) 助成金等収入	8,294	8,608	△ 314	
	日本看護協会助成金収入	8,294	8,608	△ 314	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	700	1,812	△ 1,112	
	利息収入	39	5	34	
⑧	その他雑収入	661	1,807	△ 1,146	65歳超雇用推進助成金等
⑨	事業活動収入計	332,642	328,429	4,213	
	2. 事業活動支出				
	1) 事業費支出	297,237	308,876	△ 11,639	
⑩	役員報酬支出	9,828	11,433	△ 1,605	R7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

資 金 収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8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
⑪	給料手当支出	93,898	90,124	3,774	職員退職 ナースセンター1名 訪問看護ステーション愛媛2名 職員復職 事務局1名(R7.4.1～) 雇用契約変更 ・有期⇒無期 事務局1名 ナースセンター3名
⑫	臨時雇賃金支出	39,111	53,634	△ 14,523	職員退職 教育・研修部1名 ナースセンター1名 職員採用 教育・研修部1名(退職者後任) 訪問看護ステーション愛媛1名 退職者補充 R7.1.20～ 職員雇用契約変更 ・有期⇒無期 事務局1名 ナースセンター3名
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	退職給付支出	217	2,342	△ 2,125	
⑬	福利厚生費支出	23,315	23,611	△ 296	社会保険料、会員への慶弔金等 R7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	426	353	73	会議時の飲食費等
	旅費交通費支出	14,580	13,352	1,228	ファースト・セカンドレベル、研修会、委員会等
⑭	通信運搬費支出	8,899	9,749	△ 850	会報、研修計画等資料送付
	消耗什器備品費支出	218	282	△ 64	
	消耗品費支出	7,238	7,481	△ 243	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	653	893	△ 240	図書購入費
⑮	修繕費支出	1,506	1,754	△ 248	現時点での大規模修繕の予定なし
⑯	印刷製本費支出	5,461	6,255	△ 794	ナーシング愛媛等 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による削減
⑰	光熱水料費支出	3,657	3,713	△ 56	電気料、ガス代、水道料等
	賃借料支出	10,348	10,036	312	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	761	793	△ 32	訪問看護車任意保険料、業務従事者保険料等
⑱	研修費支出	12,825	12,660	165	・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
⑲	諸謝金支出	16,592	14,834	1,758	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	5,368	0	

資金収支予算書

令和7年4月1日から令和8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
⑳	委託費支出	40,927	38,848	2,079	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 ・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 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	956	907	49	
	支払利息支出	0	29	△ 29	運転資金借入利息
	雑費支出	453	425	28	
	2) 管理費支出	29,934	32,823	△ 2,889	
㉑	役員報酬支出	9,034	10,372	△ 1,338	R7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
	給料手当支出	7,665	7,270	395	定期昇給管理費支出配賦分
	臨時雇賃金支出	0	808	△ 808	職員雇用契約変更 ・有期⇒無期 事務局1名
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
㉒	福利厚生費支出	2,457	1,337	1,120	社会保険料、会員への慶弔金等 R7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	64	94	△ 30	会議時の飲食費等
	旅費交通費支出	1,168	1,184	△ 16	職員の出張旅費等
㉓	通信運搬費支出	711	461	250	法人会計対象の送料等
	消耗什器備品費支出	50	98	△ 48	
	消耗品費支出	133	695	△ 562	
	新聞図書費支出	48	48	0	新聞購読料
	修繕費支出	401	567	△ 166	現時点での大規模修繕の予定なし
㉔	印刷製本費支出	1,512	3,079	△ 1,567	50周年史作成終了 法規集等の追録のとりやめによる削減 総会要綱等印刷代等
	光熱水料費支出	1,046	1,069	△ 23	電気料、ガス代、水道料等
	賃借料支出	902	926	△ 24	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	381	346	35	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	61	90	△ 29	祝い金等
	租税公課支出	340	340	0	固定資産税、消費税
㉕	支払寄附金支出	85	285	△ 200	寄附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
	委託費支出	2,183	2,040	143	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

資 金 収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8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
	支払負担金支出	420	429	△ 9	
	支払手数料支出	267	240	27	協議会会費等
	雑費支出	106	145	△ 39	ダスキン関係費用、クリーニング代、受信料等
②7	事業活動支出計	327,171	341,699	△ 14,528	
	差 引	5,471	△ 13,270	18,741	
	法人税等支出	132	132	0	
②8	事業活動収支差額	5,339	△ 13,402	18,741	
	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	217	2,342	△ 2,125	
	退職積立金取崩収入	217	2,342	△ 2,125	
	投資活動収入計	217	2,342	△ 2,125	
	2. 投資活動支出				
	1) 特定資産取得支出	14,987	7,273	7,714	
	退職積立金取得支出	6,941	6,963	△ 22	
②9	建設積立金取得支出	8,046	309	7,737	・ 建設積立金運用変更 定期預金⇒債券運用による利息収入 ・ 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	1	△ 1	
	2) 固定資産取得支出	0	704	△ 704	
	建物附属設備建設支出	0	0	0	
	什器備品等購入支出	0	704	△ 704	
	投資活動支出計	14,987	7,977	7,010	
	投資活動収支差額	△ 14,770	△ 5,635	△ 9,135	
	Ⅲ 財務活動収支の部				
	1) 財務活動収入	0	15,000	△ 15,000	
③0	借入金収入	0	15,000	△ 15,000	R6年度 運転資金の短期借入 15,000千円
	財務活動収入計	0	15,000	△ 15,000	
	2) 財務活動支出	8,362	24,386	△ 16,024	
③1	借入金返済支出	8,362	24,386	△ 16,024	・ リース債務 パソコン(R6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 R6年度 15,000千円 R7年度 協会運営状況により補正予算対応
	財務活動支出計	8,362	24,386	△ 16,024	
	財務活動収支差額	△ 8,362	△ 9,386	1,024	
	Ⅳ 予備費			0	
③2	当期収支差額	△ 17,793	△ 28,423	10,630	
	前期繰越収支差額	78,777	91,971	△ 13,194	
③3	次期繰越収支差額	60,984	63,548	△ 2,564	

(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7年4月1日から令和8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	2,636	21	27	48	620		3,304
特定資産利息収入	2,636	21	27	48	620		3,304
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	140,799	2,815	0	2,815	0		143,614
教育・研修会受講料収入	22,632	0	0	0	0		22,632
資格認定料収入	1,760	0	0	0	0		1,760
説明会等参加費収入	1,420	0	0	0	0		1,420
広告料収入	0	0	0	0	0		0
訪問看護療養費収入	98,544	0	0	0	0		98,544
訪問看護利用料収入	7,668	0	0	0	0		7,668
居宅介護支援事業収入	8,775	0	0	0	0		8,775
会館賃貸料収入	0	2,678	0	2,678	0		2,678
その他事業収入	0	137	0	137	0		137
5) 委託料等収入	90,499	0	0	0	3,731		94,230
愛媛県等委託料収入	89,883	0	0	0	0		89,883
日本看護協会委託料収入	388	0	0	0	3,731		4,119
民間委託料収入	228	0	0	0	0		228
6) 助成金等収入	8,294	0	0	0	0		8,294
日本看護協会助成金収入	8,294	0	0	0	0		8,294
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	15	63	0	63	622		700
利息収入	15	2	0	2	22		39
その他雑収入	0	61	0	61	600		661
事業活動収入計	283,743	2,899	27	2,926	45,973	0	332,642
2. 事業活動支出							
1) 事業費支出	292,253	1,799	3,185	4,984			297,237
役員報酬支出	9,686	94	48	142			9,828
給料手当支出	93,385	312	201	513			93,898
臨時雇賃金支出	39,111	0	0	0			39,111
役員退職慰労金支出	0	0	0	0			0
退職給付支出	217	0	0	0			217
福利厚生費支出	23,219	56	40	96			23,315
会議費支出	426	0	0	0			426

資 金 収 支 予 算 書 内 訳 表

令和7年4月1日から令和8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	14,328	0	252	252			14,580
通信運搬費支出	8,319	0	580	580			8,899
消耗什器備品費支出	218	0	0	0			218
消耗品費支出	7,238	0	0	0			7,238
新聞図書費支出	653	0	0	0			653
修繕費支出	1,345	161	0	161			1,506
印刷製本費支出	3,674	17	1,770	1,787			5,461
光熱水料費支出	3,238	419	0	419			3,657
賃借料支出	9,987	67	294	361			10,348
保険料支出	761	0	0	0			761
研修費支出	12,825	0	0	0			12,825
諸謝金支出	16,427	165	0	165			16,592
租税公課支出	4,932	436	0	436			5,368
委託費支出	40,855	72	0	72			40,927
支払負担金支出	0	0	0	0			0
支払手数料支出	956	0	0	0			956
支払利息支出	0	0	0	0			0
雑費支出	453	0	0	0			453
2) 管理費支出					29,934		29,934
役員報酬支出					9,034		9,034
給料手当支出					7,665		7,665
臨時雇賃金支出					0		0
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					2,457		2,457
会議費支出					64		64
旅費交通費支出					1,168		1,168
通信運搬費支出					711		711
消耗什器備品費支出					50		50
消耗品費支出					133		133
新聞図書費支出					48		48
修繕費支出					401		401
印刷製本費支出					1,512		1,512
光熱水料費支出					1,046		1,046
賃借料支出					902		902
保険料支出					381		381
諸謝金支出					900		900
渉外費支出					61		61
租税公課支出					340		340
支払寄附金支出					85		85
委託費支出					2,183		2,183

資金収支予算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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			
支払負担金支出					420		420
支払手数料支出					267		267
雑費支出					106		106
事業活動支出計	292,253	1,799	3,185	4,984	29,934	0	327,171
他会計振替収支額調整前 事業活動収支差額	△ 8,510	1,100	△ 3,158	△ 2,058	16,039	0	5,471
他会計振替収支額	1,200	200	3,500	3,700	△ 4,900		0
差 引	△ 7,310	1,300	342	1,642	11,139	0	5,471
法人税等支出	0	132	0	132	0		132
事業活動収支差額	△ 7,310	1,168	342	1,510	11,139	0	5,339
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	217	0	0	0	0		217
退職積立金取崩収入	217	0	0	0	0		217
投資活動収入計	217	0	0	0	0	0	217
2. 投資活動支出							
1) 特定資産取得支出	12,519	70	84	154	2,314		14,987
退職積立金取得支出	6,083	21	20	41	817		6,941
建設積立金取得支出	6,436	49	64	113	1,497		8,046
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	12,519	70	84	154	2,314	0	14,987
投資活動収支差額	△ 12,302	△ 70	△ 84	△ 154	△ 2,314	0	△ 14,770
Ⅲ 財務活動収支の部							
1) 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金収入	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	6,105	628	0	628	1,629	0	8,362
借入金返済支出	6,105	628	0	628	1,629	0	8,362
財務活動支出計	6,105	628	0	628	1,629	0	8,362
財務活動収支差額	△ 6,105	△ 628	0	△ 628	△ 1,629	0	△ 8,362
Ⅳ 予備費				0			0
当期収支差額	△ 25,717	470	258	728	7,196	0	△ 17,793
前期繰越収支差額	55,682	6,441	△ 2	6,439	16,656		78,777
次期繰越収支差額	29,965	6,911	256	7,167	23,852	0	60,984

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8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	3,304	9	3,295	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	3,304	9	3,295	
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	71,400	△ 1,400	
受取会費	70,000	71,400	△ 1,400	見込会員数 10,000名 前年度 10,200名 令和6年度入会促進活動目標 10,200名
事業収益	143,614	144,107	△ 493	
教育・研修会受講料収益	22,632	19,251	3,381	ファースト・セカンドレベル教育、研修等
資格認定料収益	1,760	1,320	440	看護管理者認定料 ファースト60名 セカンド 50名
説明会等参加費収益	1,420	1,200	220	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	98,544	103,800	△ 5,256	訪問看護ステーション療養費収入
訪問看護利用料収益	7,668	8,160	△ 492	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	8,775	8,796	△ 21	訪問看護ステーション居宅介護収入
会館賃貸料収益	2,678	1,420	1,258	会館貸与収入 R7年度から使用料の減免とりやめ
その他事業収益	137	160	△ 23	
受取委託料等	94,230	89,993	4,237	
受取愛媛県等委託料	89,883	84,651	5,232	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 * R6年度～ ②愛媛の看護魅力発信支援事業 * R7年度新規 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	4,119	5,089	△ 970	日看協会会員登録事務業務委託料、オンデマンド研修事務委託費等
受取民間委託料	228	253	△ 25	訪問看護ステーション実習受入収入
受取助成金等	8,294	8,608	△ 314	
受取日本看護協会助成金	8,294	8,608	△ 314	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	700	1,812	△ 1,112	
受取利息	39	5	34	
その他雑収益	661	1,807	△ 1,146	65歳超雇用推進助成金等

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8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
経常収益計	332,642	328,429	4,213	
(2) 経常費用				
事業費	319,160	328,718	△ 9,558	
役員報酬	9,215	11,316	△ 2,101	R7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	88,411	87,479	932	職員退職 ナースセンター1名 訪問看護ステーション愛媛2名 職員復職 事務局1名(R7.4.1～) 雇用契約変更 ・有期⇒無期 事務局1名 ナースセンター3名
臨時雇賃金	37,997	51,318	△ 13,321	職員退職 教育・研修部1名 ナースセンター1名 職員採用 教育・研修部1名(退職者後任) 訪問看護ステーション愛媛1名 退職者補充 R7.1.20～ 職員雇用契約変更 ・有期⇒無期 事務局1名 ナースセンター3名
役員退職慰労費用	92	569	△ 477	
退職給付費用	6,032	5,155	877	
福利厚生費	23,315	23,611	△ 296	社会保険料、会員への慶弔金等 R7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	0	613	
賞与引当金繰入額	6,601	4,363	2,238	
会議費	426	353	73	会議時の飲食費等
旅費交通費	14,580	13,352	1,228	ファースト・セカンドレベル、研修会、委員会等
通信運搬費	8,899	9,749	△ 850	会報、研修計画等資料送付
減価償却費	16,016	18,228	△ 2,212	
消耗什器備品費	218	299	△ 81	
消耗品費	7,238	7,481	△ 243	ファースト・セカンドレベル、研修会、委員会等
新聞図書費	653	893	△ 240	図書購入費
修繕費	1,506	1,754	△ 248	現時点での大規模修繕の予定なし
印刷製本費	5,461	6,255	△ 794	ナーシング愛媛等 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による削減
光熱水料費	3,657	3,713	△ 56	電気料、ガス代、水道料等
賃借料	10,348	10,036	312	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	761	793	△ 32	訪問看護車任意保険料、業務従事者保険料等
研修費	12,825	11,589	1,236	・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	16,592	14,834	1,758	ファースト・セカンドレベル、研修会、委員会等

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8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
租税公課	5,368	5,368	0	
委託費	40,927	38,848	2,079	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 ・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 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	956	908	48	
支払利息支出	0	29	△ 29	運転資金借入利息
雑費	453	425	28	
管理費	34,682	36,892	△ 2,210	
役員報酬	8,539	9,777	△ 1,238	R7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
給料手当	7,211	6,446	765	定期昇給管理費支出配賦分
臨時雇賃金	0	808	△ 808	職員雇用契約変更 ・有期⇒無期 事務局1名
役員退職慰労費用	54	460	△ 406	
退職給付費用	763	428	335	
福利厚生費	2,457	1,337	1,120	社会保険料、会員への慶弔金等 R7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	276	219	
賞与引当金繰入額	454	188	266	
会議費	64	94	△ 30	会議時の飲食費等
旅費交通費	1,168	1,184	△ 16	職員の出張旅費等
通信運搬費	711	461	250	法人会計対象の送料等
減価償却費	3,931	4,136	△ 205	
消耗什器備品費	50	98	△ 48	
消耗品費	133	695	△ 562	
新聞図書費	48	48	0	新聞購読料
修繕費	401	567	△ 166	現時点での大規模修繕の予定なし
印刷製本費	1,512	3,079	△ 1,567	50周年史作成終了 法規集等の追録のとりやめによる削減 総会要綱等印刷代等
光熱水料費	1,046	1,069	△ 23	電気料、ガス代、水道料等
賃借料	902	926	△ 24	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	381	346	35	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

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8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
諸謝金	900	900	0	会計士報酬等
渉外費	61	90	△ 29	祝い金等
租税公課	340	340	0	固定資産税、消費税等
支払寄附金	85	285	△ 200	寄附金の見直しによる削減 あつたか愛媛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	2,183	2,040	143	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	420	429	△ 9	
支払手数料	267	240	27	協議会会費等
雑費	106	145	△ 39	ダスキン関係費用、クリーニング代、受信料等
経常費用計	353,842	365,610	△ 11,768	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,200	△ 37,181	15,981	
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	△ 21,200	△ 37,181	15,981	
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	△ 21,200	△ 37,181	15,981	
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	△ 21,332	△ 37,313	15,981	
一般正味財産期首残高	742,248	768,153	△ 25,905	
一般正味財産期末残高	720,916	730,840	△ 9,924	

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和7年4月1日から令和8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	2,636	21	27	48	620		3,304
特定資産受取利息	2,636	21	27	48	620		3,304
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	140,799	2,815	0	2,815	0		143,614
教育・研修会受講料収益	22,632	0	0	0	0		22,632
資格認定料収益	1,760	0	0	0	0		1,760
説明会等参加費収益	1,420	0	0	0	0		1,420
広告料収益	0	0	0	0	0		0
訪問看護療養費収益	98,544	0	0	0	0		98,544
訪問看護利用料収益	7,668	0	0	0	0		7,668
居宅介護支援事業収益	8,775	0	0	0	0		8,775
会館賃貸料収益	0	2,678	0	2,678	0		2,678
その他事業収益	0	137	0	137	0		137
受取委託料等	90,499	0	0	0	3,731		94,230
受取愛媛県等委託料	89,883	0	0	0	0		89,883
受取日本看護協会委託料	388	0	0	0	3,731		4,119
受取民間委託料	228	0	0	0	0		228
受取助成金等	8,294	0	0	0	0		8,294
受取日本看護協会助成金	8,294	0	0	0	0		8,294
受取民間助成金	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	15	63	0	63	622		700
受取利息	15	2	0	2	22		39
その他雑収益	0	61	0	61	600		661
経常収益計	283,743	2,899	27	2,926	45,973	0	332,642
(2) 経常費用							
事業費	312,029	3,926	3,205	7,131			319,160
役員報酬	9,084	87	44	131			9,215
給料手当	87,929	293	189	482			88,411
臨時雇賃金	37,997	0	0	0			37,997
役員退職慰労費用	87	3	2	5			92
退職給付費用	5,996	18	18	36			6,032
福利厚生費	23,219	56	40	96			23,315

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和7年4月1日から令和8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			
役員賞与引当金繰入額	602	7	4	11			613
賞与引当金繰入額	6,570	19	12	31			6,601
会議費	426	0	0	0			426
旅費交通費	14,328	0	252	252			14,580
通信運搬費	8,319	0	580	580			8,899
減価償却費	13,910	2,106	0	2,106			16,016
消耗什器備品費	218	0	0	0			218
消耗品費	7,238	0	0	0			7,238
新聞図書費	653	0	0	0			653
修繕費	1,345	161	0	161			1,506
印刷製本費	3,674	17	1,770	1,787			5,461
光熱水料費	3,238	419	0	419			3,657
賃借料	9,987	67	294	361			10,348
保険料	761	0	0	0			761
研修費	12,825	0	0	0			12,825
諸謝金	16,427	165	0	165			16,592
租税公課	4,932	436	0	436			5,368
委託費	40,855	72	0	72			40,927
支払負担金	0	0	0	0			0
支払手数料	956	0	0	0			956
支払利息	0	0	0	0			0
雑費	453	0	0	0			453
管理費					34,682		34,682
役員報酬					8,539		8,539
給料手当					7,211		7,211
臨時雇賃金					0		0
役員退職慰労費用					54		54
退職給付費用					763		763
福利厚生費					2,457		2,457
役員賞与引当金繰入額					495		495
賞与引当金繰入額					454		454
会議費					64		64
旅費交通費					1,168		1,168
通信運搬費					711		711
減価償却費					3,931		3,931
消耗什器備品費					50		50
消耗品費					133		133
新聞図書費					48		48
修繕費					401		401
印刷製本費					1,512		1,512
光熱水料費					1,046		1,046

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和7年4月1日から令和8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			
賃借料					902		902
保険料					381		381
諸謝金					900		900
渉外費					61		61
租税公課					340		340
支払寄附金					85		85
委託費					2,183		2,183
支払負担金					420		420
支払手数料					267		267
雑費					106		106
経常費用計	312,029	3,926	3,205	7,131	34,682	0	353,842
評価損益等調整前当期経常 増減額	△ 28,286	△ 1,027	△ 3,178	△ 4,205	11,291	0	△ 21,200
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	△ 28,286	△ 1,027	△ 3,178	△ 4,205	11,291	0	△ 21,200
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	△ 28,286	△ 1,027	△ 3,178	△ 4,205	11,291	0	△ 21,200
他会計振替額	1,200	200	3,500	3,700	△ 4,900	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,086	△ 827	322	△ 505	6,391	0	△ 21,200
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	△ 27,086	△ 959	322	△ 637	6,391	0	△ 21,332
一般正味財産期首残高	467,955	96,838	△ 18	96,820	177,473		742,248
一般正味財産期末残高	440,869	95,879	304	96,183	183,864	0	720,916