

収支予算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	89	89	0
特定資産受取利息	89	89	0
受取入会金	70,000	70,000	0
受取入会金	70,000	70,000	0
受取年会費	228,000	211,800	16,200
受取会費	228,000	211,800	16,200
事業収益	483,252	452,861	30,391
受講料等収益	50,099	48,861	1,238
受託事業資料代収益	3,085	3,005	80
参加費収益	5,750	5,750	0
訪問看護事業収益	408,990	380,390	28,600
居宅介護支援事業収益	15,328	14,855	473
受取補助金等	101,520	101,544	△ 24
受取神奈川県補助金等収益	80,532	80,076	456
受取横浜市補助金等収益	2,991	2,990	1
受取川崎市補助金等収益	567	566	1
受取相模原市補助金等収益	1,100	1,100	0
受取日本看護協会補助金等収益	15,340	15,840	△ 500
受取団体助成金等収益	990	972	18
受取寄付金	4,600	4,600	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
協賛金収益	3,600	3,600	0
雑収益	2,220	1,593	627
受取利息	35	35	0
その他の雑収益	2,185	1,558	627
経常収益計	889,681	842,487	47,194
(2) 経常費用			
事業費	834,920	781,565	53,355
役員報酬	20,875	20,904	△ 29
給料手当	467,247	438,108	29,139
臨時雇賃金	8,882	8,708	174
役員賞与引当金繰入額	886	886	0
賞与引当金繰入額	13,167	12,283	884
役員退職慰労引当金繰入額	1,424	675	749
退職給付費用	16,675	7,638	9,037
法定福利費	74,175	70,148	4,027
福利厚生費	7,572	7,466	106
会議費	959	848	111
旅費交通費	11,392	9,942	1,450
広告宣伝費	1,260	280	980
通信運搬費	13,517	13,248	269
減価償却費	11,441	11,322	119
消耗什器備品費	1,458	1,555	△ 97
消耗品費	14,593	14,540	53
修繕費	1,478	1,528	△ 50
印刷製本費	23,515	23,683	△ 168
燃料費	2,160	1,978	182
光熱水料費	3,050	2,440	610
賃借料	42,057	38,399	3,658
支払リース料	23,645	21,878	1,767
保険料	3,094	3,226	△ 132

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
諸謝金	28,295	28,098	197
租税公課	8,393	7,945	448
支払手数料	1,875	1,657	218
支払負担金	13,798	14,376	△ 578
支払寄付金	900	900	0
委託費	16,631	16,404	227
雑費	506	502	4
管理費	65,271	61,767	3,504
役員報酬	9,507	9,499	8
給料手当	12,456	12,941	△ 485
役員賞与引当金繰入額	333	333	0
賞与引当金繰入額	455	441	14
役員退職慰労引当金繰入額	0	762	△ 762
法定福利費	3,343	3,441	△ 98
福利厚生費	2,816	2,906	△ 90
会議費	212	212	0
旅費交通費	2,082	1,992	90
広告宣伝費	110	109	1
通信運搬費	3,484	3,561	△ 77
減価償却費	3,682	1,766	1,916
消耗什器備品費	100	900	△ 800
消耗品費	3,533	3,288	245
修繕費	91	91	0
印刷製本費	2,779	1,975	804
光熱水料費	136	0	136
賃借料	499	109	390
支払リース料	1,994	1,994	0
保険料	256	255	1
諸謝金	1,470	1,449	21
渉外費	35	35	0
租税公課	4,192	4,313	△ 121
支払手数料	919	941	△ 22
支払負担金	5,516	5,814	△ 298
支払助成金	155	155	0
委託費	4,947	2,274	2,673
雑費	169	211	△ 42
経常費用計	900,191	843,332	56,859
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,510	△ 845	△ 9,665
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,510	△ 845	△ 9,665
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
当期一般正味財産増減額	△ 10,510	△ 845	△ 9,665
一般正味財産期首残高	1,967,162	1,968,007	△ 845
一般正味財産期末残高	1,956,652	1,967,162	△ 10,510
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	1,956,652	1,967,162	△ 10,510