

収支予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	21	89	△ 68
特定資産受取利息	21	89	△ 68
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	240,000	228,000	12,000
受取会費	240,000	228,000	12,000
事業収益	476,992	454,825	22,167
受講料等収益	50,663	26,190	24,473
受託事業資料代収益	1,585	3,085	△ 1,500
参加費収益	5,380	1,232	4,148
訪問看護事業収益	404,311	408,990	△ 4,679
居宅介護支援事業収益	15,053	15,328	△ 275
受取補助金等	82,226	101,674	△ 19,448
受取神奈川県補助金等収益	60,390	80,642	△ 20,252
受取横浜市補助金等収益	3,339	3,332	7
受取川崎市補助金等収益	567	567	0
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	15,840	15,340	500
受取団体助成金等収益	990	693	297
受取寄付金	4,600	4,000	600
受取寄付金	1,000	1,000	0
協賛金収益	3,600	3,000	600
雑収益	1,840	4,292	△ 2,452
受取利息	35	35	0
その他の雑収益	1,805	4,257	△ 2,452
経常収益計	875,679	862,880	12,799
(2) 経常費用			
事業費	840,171	819,925	20,246
役員報酬	24,435	20,875	3,560
給料手当	476,736	467,247	9,489
臨時雇賃金	380	8,882	△ 8,502
役員賞与引当金繰入額	1,038	886	152
賞与引当金繰入額	13,491	13,167	324
役員退職慰労引当金繰入額	1,513	1,424	89
退職給付費用	10,666	16,675	△ 6,009
法定福利費	76,820	74,175	2,645
福利厚生費	7,853	1,745	6,108
会議費	958	949	9
旅費交通費	10,667	10,590	77
広告宣伝費	1,275	1,260	15
通信運搬費	15,279	13,285	1,994
減価償却費	11,441	11,441	0
消耗什器備品費	1,893	3,203	△ 1,310
消耗品費	14,570	14,693	△ 123
修繕費	1,343	1,478	△ 135
印刷製本費	23,972	22,184	1,788
燃料費	1,818	2,160	△ 342
光熱水料費	2,805	3,050	△ 245
賃借料	43,437	40,832	2,605
支払リース料	23,081	23,779	△ 698
保険料	2,733	3,088	△ 355
諸謝金	27,558	23,355	4,203

科 目		予算額	前年度予算額	増 減
	租税公課	8,014	8,434	△ 420
	支払手数料	2,259	1,824	435
	支払負担金	14,280	13,801	479
	支払寄付金	900	900	0
	委託費	18,517	14,055	4,462
	雑費	439	488	△ 49
	管理費	56,872	66,771	△ 9,899
	役員報酬	5,953	9,507	△ 3,554
	給料手当	7,193	12,456	△ 5,263
	役員賞与引当金繰入額	181	333	△ 152
	賞与引当金繰入額	278	455	△ 177
	役員退職慰労引当金繰入額	6	0	6
	法定福利費	1,741	3,343	△ 1,602
	福利厚生費	2,807	2,816	△ 9
	会議費	236	236	0
	旅費交通費	1,369	1,967	△ 598
	広告宣伝費	110	110	0
	通信運搬費	3,527	4,086	△ 559
	減価償却費	3,744	3,682	62
	消耗什器備品費	500	100	400
	消耗品費	4,094	3,711	383
	修繕費	121	91	30
	印刷製本費	2,622	3,873	△ 1,251
	光熱水料費	23	136	△ 113
	賃借料	566	499	67
	支払リース料	1,690	1,817	△ 127
	保険料	245	256	△ 11
	諸謝金	1,890	1,640	250
	渉外費	35	35	0
	租税公課	3,923	4,192	△ 269
	支払手数料	927	943	△ 16
	支払負担金	5,627	5,516	111
	支払助成金	155	155	0
	委託費	7,264	4,647	2,617
	雑費	45	169	△ 124
	経常費用計	897,043	886,696	10,347
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,364	△ 23,816	2,452
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 21,364	△ 23,816	2,452
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	△ 21,364	△ 23,816	2,452	
一般正味財産期首残高	2,011,768	2,035,584	△ 23,816	
一般正味財産期末残高	1,990,404	2,011,768	△ 21,364	
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	1,990,404	2,011,768	△ 21,364	