

報 告 事 項 4

令和 5 (2023) 年度収支予算

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	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	210	210	0
特定資産受取利息	210	210	0
受取入会金	60,000	60,000	0
受取入会金	60,000	60,000	0
受取年会費	258,000	258,000	0
受取会費	258,000	258,000	0
事業収益	537,342	492,701	44,641
受講料等収益	48,789	43,821	4,968
受託事業資料代収益	1,585	1,585	0
参加費収益	4,800	3,180	1,620
訪問看護事業収益	466,023	429,050	36,973
居宅介護支援事業収益	16,145	15,065	1,080
受取補助金等	81,583	112,489	△ 30,906
受取神奈川県補助金等収益	60,528	60,919	△ 391
受取横浜市補助金等収益	3,548	3,504	44
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	29,017	△ 13,177
受取団体助成金等収益	0	17,382	△ 17,382
受取寄付金	4,000	4,300	△ 300
受取寄付金	700	1,000	△ 300
協賛金収益	3,300	3,300	0
雑収益	1,517	1,706	△ 189
受取利息	9	9	0
その他の雑収益	1,508	1,697	△ 189
経常収益計	942,652	929,406	13,246
(2) 経常費用			
事業費	894,436	875,308	19,128
役員報酬	24,415	24,415	0
給料手当	497,561	494,742	2,819
臨時雇賃金	380	380	0
役員賞与引当金繰入額	1,039	1,038	1
賞与引当金繰入額	14,411	13,557	854
役員退職慰労引当金繰入額	1,514	1,418	96
退職給付費用	18,616	13,331	5,285
法定福利費	84,678	80,566	4,112
福利厚生費	8,118	2,840	5,278
会議費	245	979	△ 734
旅費交通費	14,523	11,107	3,416
広告宣伝費	280	205	75
通信運搬費	18,812	18,190	622
減価償却費	13,128	13,208	△ 80
消耗什器備品費	1,558	2,008	△ 450
消耗品費	15,462	16,061	△ 599
修繕費	820	1,443	△ 623
印刷製本費	22,822	23,601	△ 779
燃料費	2,715	2,163	552
光熱水料費	3,561	2,744	817
賃借料	43,268	43,805	△ 537
支払リース料	25,399	25,424	△ 25
保険料	2,837	2,875	△ 38
諸謝金	27,051	28,205	△ 1,154
租税公課	6,224	6,273	△ 49
支払手数料	3,286	3,195	91

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支払負担金	16,585	16,007	578
支払寄付金	900	900	0
委託費	23,710	24,151	△ 441
雑費	518	477	41
管理費	61,321	82,544	△ 21,223
役員報酬	5,933	5,970	△ 37
給料手当	10,031	7,401	2,630
役員賞与引当金繰入額	180	181	△ 1
賞与引当金繰入額	367	276	91
役員退職慰労引当金繰入額	269	328	△ 59
退職給付費用	330	0	330
法定福利費	2,359	1,930	429
福利厚生費	2,798	2,915	△ 117
会議費	200	212	△ 12
旅費交通費	1,702	1,713	△ 11
広告宣伝費	110	110	0
通信運搬費	4,776	4,078	698
減価償却費	3,856	3,741	115
消耗什器備品費	300	6,667	△ 6,367
消耗品費	3,350	4,736	△ 1,386
修繕費	550	141	409
印刷製本費	2,633	3,157	△ 524
光熱水料費	50	11	39
賃借料	1,729	594	1,135
支払リース料	2,835	2,301	534
保険料	246	250	△ 4
諸謝金	1,590	1,530	60
租税公課	3,017	3,017	0
支払手数料	975	918	57
支払負担金	6,654	6,252	402
支払助成金	155	155	0
委託費	4,091	23,900	△ 19,809
雑費	235	60	175
経常費用計	955,757	957,852	△ 2,095
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,105	△ 28,446	15,341
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,105	△ 28,446	15,341
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	△ 13,105	△ 28,446	15,341
一般正味財産期首残高	2,022,201	2,050,647	△ 28,446
一般正味財産期末残高	2,009,096	2,022,201	△ 13,105
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	2,009,096	2,022,201	△ 13,105