

収支予算書

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	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	2,155	2,155	0
特定資産受取利息	2,155	2,155	0
受取入会金	32,000	41,000	△ 9,000
受取入会金	32,000	41,000	△ 9,000
受取年会費	208,000	220,000	△ 12,000
受取会費	208,000	220,000	△ 12,000
事業収益	478,148	542,755	△ 64,607
受講料等収益	42,562	52,040	△ 9,478
受託事業資料代収益	957	800	157
参加費収益	2,810	2,670	140
広告料収益	480	720	△ 240
訪問看護事業収益	410,309	465,772	△ 55,463
居宅介護支援事業収益	21,030	20,753	277
受取補助金等	110,196	99,258	10,938
受取神奈川県補助金等収益	89,604	78,386	11,218
受取横浜市補助金等収益	2,502	2,160	342
受取川崎市補助金等収益	0	567	△ 567
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	16,990	17,045	△ 55
受取寄付金	4,000	4,000	0
受取寄付金	700	700	0
協賛金収益	3,300	3,300	0
雑収益	2,287	1,559	728
受取利息	77	9	68
その他の雑収益	2,210	1,550	660
経常収益計	836,786	910,727	△ 73,941
(2) 経常費用			
事業費	744,449	844,738	△ 100,289
役員報酬	18,592	24,444	△ 5,852
給料手当	424,917	477,681	△ 52,764
臨時雇賃金	0	490	△ 490
役員賞与引当金繰入額	703	1,039	△ 336
賞与引当金繰入額	12,152	14,201	△ 2,049
役員退職慰労引当金繰入額	1,565	1,514	51
退職給付費用	10,476	19,746	△ 9,270
法定福利費	72,055	82,375	△ 10,320
福利厚生費	5,636	5,049	587
旅費交通費	11,158	13,252	△ 2,094
広告宣伝費	1,100	75	1,025
通信運搬費	16,330	16,713	△ 383
減価償却費	17,650	14,493	3,157
消耗什器備品費	500	910	△ 410
消耗品費	8,749	9,379	△ 630
修繕費	320	335	△ 15
印刷製本費	10,889	14,052	△ 3,163
燃料費	2,232	2,172	60
光熱水料費	2,046	3,216	△ 1,170
賃借料	29,367	42,329	△ 12,962
支払リース料	22,740	24,295	△ 1,555
保険料	2,342	2,552	△ 210
諸謝金	19,028	24,706	△ 5,678
租税公課	9,850	8,111	1,739
支払手数料	3,191	3,374	△ 183
支払負担金	14,965	16,465	△ 1,500
委託費	25,723	21,436	4,287

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
雑費	173	334	△ 161
管理費	59,256	74,788	△ 15,532
役員報酬	5,282	6,068	△ 786
給料手当	7,968	8,460	△ 492
役員賞与引当金繰入額	145	180	△ 35
賞与引当金繰入額	311	327	△ 16
役員退職慰労引当金繰入額	280	270	10
退職給付費用	247	248	△ 1
法定福利費	1,909	2,140	△ 231
福利厚生費	1,690	2,899	△ 1,209
旅費交通費	944	1,404	△ 460
広告宣伝費	110	110	0
通信運搬費	3,486	3,699	△ 213
減価償却費	2,147	3,899	△ 1,752
消耗品費	4,168	4,011	157
修繕費	350	350	0
印刷製本費	2,745	1,455	1,290
光熱水料費	0	25	△ 25
賃借料	13	585	△ 572
支払リース料	1,813	1,745	68
保険料	231	231	0
諸謝金	1,325	1,340	△ 15
租税公課	2,618	2,614	4
支払手数料	888	937	△ 49
支払負担金	13,892	26,985	△ 13,093
支払助成金	55	155	△ 100
委託費	6,572	4,576	1,996
雑費	67	75	△ 8
経常費用計	803,705	919,526	△ 115,821
評価損益等調整前当期経常増減額	33,081	△ 8,799	41,880
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	33,081	△ 8,799	41,880
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	33,081	△ 8,799	41,880
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	33,081	△ 8,799	41,880
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	33,081	△ 8,799	41,880