

収支予算書

2024年 4月 1日から2025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	2,155	210	1,945
特定資産受取利息	2,155	210	1,945
受取入会金	41,000	60,000	△ 19,000
受取入会金	41,000	60,000	△ 19,000
受取年会費	220,000	258,000	△ 38,000
受取会費	220,000	258,000	△ 38,000
事業収益	542,755	537,342	5,413
受講料等収益	52,040	48,789	3,251
受託事業資料代收益	800	1,585	△ 785
参加費収益	2,670	4,800	△ 2,130
広告料収益	720	0	720
訪問看護事業収益	465,772	466,023	△ 251
居宅介護支援事業収益	20,753	16,145	4,608
受取補助金等	99,258	83,393	15,865
受取神奈川県補助金等収益	78,386	60,528	17,858
受取横浜市補助金等収益	2,160	3,548	△ 1,388
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	17,045	17,650	△ 605
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	1,559	1,517	42
受取利息	9	9	0
その他の雑収益	1,550	1,508	42
経常収益計	910,727	944,462	△ 33,735
(2) 経常費用			
事業費	844,738	896,246	△ 51,508
役員報酬	24,444	24,415	29
給料手当	477,681	497,561	△ 19,880
臨時雇賃金	490	380	110
役員賞与引当金繰入額	1,039	1,039	0
賞与引当金繰入額	14,201	14,411	△ 210
役員退職慰労引当金繰入額	1,514	1,514	0
退職給付費用	19,746	18,616	1,130
法定福利費	82,375	84,678	△ 2,303
福利厚生費	5,049	8,118	△ 3,069
会議費	0	245	△ 245
旅費交通費	13,252	14,603	△ 1,351
広告宣伝費	75	290	△ 215
通信運搬費	16,713	19,033	△ 2,320
減価償却費	14,493	13,128	1,365
消耗什器備品費	910	1,558	△ 648
消耗品費	9,379	15,765	△ 6,386
修繕費	335	820	△ 485
印刷製本費	14,052	23,096	△ 9,044
燃料費	2,172	2,715	△ 543
光熱水料費	3,216	3,561	△ 345
賃借料	42,329	43,368	△ 1,039
支払リース料	24,295	25,399	△ 1,104
保険料	2,552	2,840	△ 288
諸謝金	24,706	27,713	△ 3,007
租税公課	8,111	6,351	1,760
支払手数料	3,374	3,308	66

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支払負担金	16,465	16,585	△ 120
支払寄付金	0	900	△ 900
委託費	21,436	23,710	△ 2,274
雑費	334	526	△ 192
管理費	74,788	61,321	13,467
役員報酬	6,068	5,933	135
給料手当	8,460	10,031	△ 1,571
役員賞与引当金繰入額	180	180	0
賞与引当金繰入額	327	367	△ 40
役員退職慰労引当金繰入額	270	269	1
退職給付費用	248	330	△ 82
法定福利費	2,140	2,359	△ 219
福利厚生費	2,899	2,798	101
会議費	0	200	△ 200
旅費交通費	1,404	1,702	△ 298
広告宣伝費	110	110	0
通信運搬費	3,699	4,776	△ 1,077
減価償却費	3,899	3,856	43
消耗什器備品費	0	300	△ 300
消耗品費	4,011	3,350	661
修繕費	350	550	△ 200
印刷製本費	1,455	2,633	△ 1,178
光熱水料費	25	50	△ 25
賃借料	585	1,729	△ 1,144
支払リース料	1,745	2,835	△ 1,090
保険料	231	246	△ 15
諸謝金	1,340	1,590	△ 250
租税公課	2,614	3,017	△ 403
支払手数料	937	975	△ 38
支払負担金	26,985	6,654	20,331
支払助成金	155	155	0
委託費	4,576	4,091	485
雑費	75	235	△ 160
経常費用計	919,526	957,567	△ 38,041
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,799	△ 13,105	4,306
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,799	△ 13,105	4,306
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	△ 8,799	△ 13,105	4,306
一般正味財産期首残高	1,961,015	2,026,065	△ 65,050
一般正味財産期末残高	1,952,216	2,012,960	△ 60,744
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	1,952,216	2,012,960	△ 60,744