

第三号議案

平成 22 年度決算報告 並びに監査報告

平成 22 年度一般会計決算の概要

1. 収入について

- ①会費収入は、前年度会員数より 142 人下回り 142 万円の減収となった。
- ②建設資金準備積立金収入は、会員 1 人 3 千円の 5,258 名分 1 千 5 7 7 万 4 千円。
- ③入会金収入は、前年度と比較して 18 万円の減収となった。
- ④事業収入は、前年度と比較して 144 万 2,542 円の減収となった。
- ⑤補助金等収入は、日本看護協会助成金収入 781 万 8,970 円、日本看護協会業務受託収入 26 万 3,550 円、県ナースセンター委託金収入 872 万 5 千円、潜在看護職員復職等支援委託事業費収入 1 千 65 万円、新人看護職員研修委託収入 70 万円、実習指導者講習会委託金収入 273 万 1 千円、団体助成金収入 28 万円であった。
- ⑥雑収入は、資料代等 232 万 1 千円の収入があった。

2. 支出について

- ①事業費支出に 5 千 659 万 5,687 円を支出した。
教育費支出は、会員研修費として 345 万 9,729 円、認定看護管理者研修費としてファーストレベル研修費に 303 万 5,466 円、セカンドレベル研修費に 370 万 8,688 円、看護研究学会費支出に、116 万 9,775 円支出した。組織強化費支出に、220 万 5,851 円看護支援対策費支出に、160 万 1, 370 円を支出した。
- ②管理費支出に、4 千 527 万 6,965 円を支出した。
- ③特定資産支出に 3 千 626 万 326 円、施設整備積立引当資産支出に 1 千 619 万 6 千円、建設資金準備積立引当資産支出に 1 千 577 万 4 千円、固定資産支出に 207 万 2,700 円を支出した。

貸借対照表

和歌山県看護協会
公益目的事業会計

平成 23 年 3 月 31 日現在

(単位 円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------|
| I 資 産 の 部 | | | |
| 1. 流 動 資 産 | | | |
| 現 金 預 金 | 103,725,431 | 99,282,005 | 4,443,426 |
| 未 収 金 | 8,427,500 | 4,712,500 | 3,715,000 |
| 立 替 金 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| 仮 払 金 | 0 | 12,150 | △ 12,150 |
| 流 動 資 産 合 計 | 112,158,691 | 104,006,655 | 8,152,036 |
| 2. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 特 定 資 産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 1,688,200 | 8,393,900 | △ 6,705,700 |
| 減 価 償 却 引 当 資 産 | 101,278,582 | 97,889,620 | 3,388,962 |
| 施 設 整 備 積 立 資 産 | 90,385,000 | 74,189,000 | 16,196,000 |
| 建 設 資 金 準 備 積 立 資 産 | 15,774,000 | 0 | 15,774,000 |
| 特 定 資 産 合 計 | 209,125,782 | 180,472,520 | 28,653,262 |
| (2) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 土 地 | 91,469,210 | 91,469,210 | 0 |
| 建 物 | 158,090,000 | 158,090,000 | 0 |
| 什 器 備 品 | 24,454,961 | 22,382,261 | 2,072,700 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 101,521,910 | △ 97,889,620 | △ 3,632,290 |
| 敷 金 | 3,877,000 | 3,877,000 | 0 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 176,369,261 | 177,928,851 | △ 1,559,590 |
| 固 定 資 産 合 計 | 385,495,043 | 358,401,371 | 27,093,672 |
| 資 産 合 計 | 497,653,734 | 462,408,026 | 35,245,708 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 232,316 | 245,946 | △ 13,630 |
| 前 受 金 | 63,128,000 | 61,945,000 | 1,183,000 |
| 預 り 金 | 837,504 | 562,871 | 274,633 |
| 福 祉 年 金 預 り 金 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| 流 動 負 債 合 計 | 64,238,820 | 62,753,817 | 1,485,003 |
| 2. 固 定 負 債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 1,688,200 | 8,393,900 | △ 6,705,700 |
| 固 定 負 債 合 計 | 1,688,200 | 8,393,900 | △ 6,705,700 |
| 負 債 合 計 | 65,927,020 | 71,147,717 | △ 5,220,697 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1. 指 定 正 味 財 産 | | | |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一 般 正 味 財 産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 431,726,714 | 391,260,309 | 40,466,405 |
| (うち特定資産への充当額) | 207,437,582 | 172,078,620 | 35,358,962 |
| 正 味 財 産 合 計 | 431,726,714 | 391,260,309 | 40,466,405 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 497,653,734 | 462,408,026 | 35,245,708 |

正味財産増減計算書

和歌山県看護協会
公益目的事業会計

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 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 | 50,336 | 60,000 | △ 9,664 |
| 特定資産受取利息 | 50,336 | 60,000 | △ 9,664 |
| 受取会費 | 52,580,000 | 52,790,000 | △ 210,000 |
| 受取会費 | 52,580,000 | 52,790,000 | △ 210,000 |
| 受取建設資金準備積立金 | 15,774,000 | 0 | 15,774,000 |
| 受取建設資金準備積立金 | 15,774,000 | 0 | 15,774,000 |
| 受取入金会金 | 5,680,000 | 5,470,000 | 210,000 |
| 受取入金会金 | 5,680,000 | 5,470,000 | 210,000 |
| 事業収益 | 26,884,542 | 24,560,578 | 2,323,964 |
| 受取受講料 | 24,912,000 | 22,992,000 | 1,920,000 |
| 研修受講料 | 8,089,000 | 9,291,000 | △ 1,202,000 |
| 看護研究学会受講料 | 1,399,000 | 1,150,000 | 249,000 |
| ファーストレベル教育受講料 | 6,031,000 | 5,968,000 | 63,000 |
| セカンドレベル教育受講料 | 6,155,000 | 5,936,000 | 219,000 |
| 准看護師研修受講料 | 117,000 | 181,000 | △ 64,000 |
| 医療・災害研修受講料 | 3,121,000 | 0 | 3,121,000 |
| 受取会館賃借料 | 408,000 | 394,000 | 14,000 |
| 受取福祉年金事務費 | 352,975 | 373,485 | △ 20,510 |
| 受取手数料 | 688,917 | 801,093 | △ 112,176 |
| 業務受託運営協力金 | 522,650 | 0 | 522,650 |
| 衛星通信研修業務受託料 | 522,650 | 0 | 522,650 |
| 受取補助金等 | 31,168,520 | 21,265,640 | 9,902,880 |
| 日本看護協会受取助成金 | 7,818,970 | 7,834,790 | △ 15,820 |
| 協会運営受取助成金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 看護の普及啓発事業助成金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 会員教育受取助成金 | 1,218,970 | 1,234,790 | △ 15,820 |
| 会員教育専任者雇上受取助成金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 訪問看護教育専任者雇上受取助成金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 日本看護協会業務受託費 | 263,550 | 274,850 | △ 11,300 |
| 会員登録事務業務委託費収入 | 263,550 | 274,850 | △ 11,300 |
| 団体受取助成金 | 280,000 | 100,000 | 180,000 |
| 県病院協会受取助成金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| まちの保健室受取助成金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 医学振興会助成金 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 県ナースセンター受取委託費 | 8,725,000 | 9,425,000 | △ 700,000 |
| 県医務課委託費収入 | 8,725,000 | 9,425,000 | △ 700,000 |
| 実習指導者講習会受取委託費 | 2,731,000 | 2,731,000 | 0 |
| 県医務課委託費収入 | 2,731,000 | 2,731,000 | 0 |
| 推進員養成研修受取委託費 | 0 | 900,000 | △ 900,000 |
| 県長寿社会推進課受取委託費 | 0 | 900,000 | △ 900,000 |
| 潜在看護職員復職等支援委託事業費 | 10,650,000 | 0 | 10,650,000 |
| 新人看護職員研修委託事業費 | 700,000 | 0 | 700,000 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 寄 付 金 収 益 | 0 | 60,000 | △ 60,000 |
| 寄 付 金 収 益 | 0 | 60,000 | △ 60,000 |
| 雑 収 益 | 7,128,249 | 1,792,981 | 5,335,268 |
| 受 取 利 息 | 287 | 1,981 | △ 1,694 |
| そ の 他 の 雑 収 益 | 7,127,962 | 1,791,000 | 5,336,962 |
| 受 取 資 料 代 | 2,321,000 | 1,611,000 | 710,000 |
| 受 取 広 告 展 示 料 | 160,000 | 100,000 | 60,000 |
| 受 取 そ の 他 収 益 | 4,646,962 | 80,000 | 4,566,962 |
| 経 常 収 益 計 | 139,265,647 | 105,999,199 | 33,266,448 |
| (2) 経 常 費 用 | | | |
| 人 件 費 | 9,506,957 | 8,227,315 | 1,279,642 |
| 給 料 手 当 | 8,263,648 | 7,163,020 | 1,100,628 |
| 賃 金 | 248,791 | 73,000 | 175,791 |
| 法 定 福 利 費 | 994,518 | 991,295 | 3,223 |
| 会 議 費 | 4,981,190 | 4,819,588 | 161,602 |
| 日本看護協会総会参加費 | 270,760 | 266,600 | 4,160 |
| 日本看護協会地区別法人会員会職能委員長会 | 0 | 200,125 | △ 200,125 |
| 代 議 員 会 費 | 99,500 | 72,760 | 26,740 |
| 総 会 費 | 1,108,062 | 1,132,097 | △ 24,035 |
| 職 能 集 会 費 | 237,041 | 253,870 | △ 16,829 |
| 保 健 師 職 能 集 会 費 | 30,620 | 52,680 | △ 22,060 |
| 助 産 師 職 能 集 会 費 | 60,686 | 73,606 | △ 12,920 |
| 看 護 師 職 能 集 会 費 | 145,735 | 127,584 | 18,151 |
| 理 事 会 費 | 397,960 | 443,929 | △ 45,969 |
| 合 同 運 営 会 議 | 73,700 | 170,937 | △ 97,237 |
| 合 同 運 営 会 議 費 | 73,700 | 81,417 | △ 7,717 |
| 地 区 別 施 設 代 表 者 会 議 費 | 0 | 89,520 | △ 89,520 |
| 職 能 委 員 会 費 | 889,709 | 661,910 | 227,799 |
| 保 健 師 職 能 委 員 会 費 | 347,316 | 99,340 | 247,976 |
| 助 産 師 職 能 委 員 会 費 | 307,333 | 259,540 | 47,793 |
| 看 護 師 職 能 委 員 会 費 | 235,060 | 303,030 | △ 67,970 |
| 常 任 委 員 会 費 | 1,114,138 | 979,780 | 134,358 |
| 社 会 経 済 福 祉 委 員 会 費 | 140,438 | 80,400 | 60,038 |
| 教 育 委 員 会 費 | 359,220 | 337,880 | 21,340 |
| 広 報 委 員 会 費 | 171,160 | 174,720 | △ 3,560 |
| 準 備 委 員 会 費 | 20,140 | 21,400 | △ 1,260 |
| 推 薦 委 員 会 費 | 99,700 | 64,700 | 35,000 |
| 業 務 委 員 会 費 | 151,880 | 142,240 | 9,640 |
| 看 護 研 究 学 会 委 員 会 | 171,600 | 158,440 | 13,160 |
| 特 別 委 員 会 費 | 790,320 | 637,580 | 152,740 |
| 認定看護管理者制度教育運営委員会費 | 28,640 | 25,400 | 3,240 |
| ファーストレベル教育実行委員会費 | 110,340 | 72,860 | 37,480 |
| セカンドレベル教育実行委員会費 | 127,440 | 83,680 | 43,760 |
| 在宅看護推進委員会費 | 33,240 | 26,860 | 6,380 |
| 准看護師委員会費 | 62,500 | 49,100 | 13,400 |
| 看護研修センター建設推進委員会費 | 69,720 | 49,420 | 20,300 |
| 「まちの保健室」運営委員会費 | 59,240 | 56,200 | 3,040 |
| セカンドキャリア事業運営委員会費 | 0 | 8,540 | △ 8,540 |
| 医療安全対策委員会費 | 149,300 | 149,220 | 80 |


| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|------------|------------|-------------|
| 災害看護対策委員会費 | 149,900 | 116,300 | 33,600 |
| 需用費 | 1,591,244 | 1,599,055 | △ 7,811 |
| 旅費交通費 | 552,060 | 341,060 | 211,000 |
| 通信運搬費 | 118,264 | 482,671 | △ 364,407 |
| 印刷製本費 | 836,812 | 775,324 | 61,488 |
| 調査研究費 | 66,840 | 0 | 66,840 |
| 図書整備費 | 17,268 | 0 | 17,268 |
| 会員厚生費 | 175,810 | 217,950 | △ 42,140 |
| 教育費 | 11,492,598 | 11,330,080 | 162,518 |
| 会員研修費 | 3,459,729 | 3,408,806 | 50,923 |
| 認定看護管理者研修費 | 6,744,154 | 6,913,993 | △ 169,839 |
| ファーストレベル研修費支出 | 3,035,466 | 2,898,067 | 137,399 |
| セカンドレベル研修費支出 | 3,708,688 | 4,015,926 | △ 307,238 |
| 准看護師研修会費 | 118,940 | 181,135 | △ 62,195 |
| 看護研究学会費 | 1,169,775 | 826,146 | 343,629 |
| セカンドキャリア事業費 | 0 | 93,240 | △ 93,240 |
| まちの保健室運営費 | 390,239 | 351,159 | 39,080 |
| 広報活動費 | 1,844,428 | 1,705,255 | 139,173 |
| 広報費 | 1,691,915 | 1,652,255 | 39,660 |
| 啓発費 | 152,513 | 53,000 | 99,513 |
| 組織強化費 | 2,205,851 | 2,139,762 | 66,089 |
| 地区活動助成費 | 1,613,950 | 1,625,250 | △ 11,300 |
| 施設代表者会 | 216,352 | 109,005 | 107,347 |
| 新入会員オリエンテーション | 149,629 | 106,252 | 43,377 |
| 職能合同研修費 | 225,920 | 299,255 | △ 73,335 |
| 看護支援対策費 | 1,601,370 | 1,285,660 | 315,710 |
| 災害看護支援対策費 | 450,092 | 523,968 | △ 73,876 |
| 医療安全支援対策費 | 1,151,278 | 761,692 | 389,586 |
| ナースセンター委託事業費 | 8,725,000 | 9,425,000 | △ 700,000 |
| 再就職促進事業費 | 2,013,000 | 2,180,000 | △ 167,000 |
| ふれあい看護体験 | 134,000 | 134,000 | 0 |
| 訪問看護推進事業費 | 656,000 | 1,783,000 | △ 1,127,000 |
| 中堅看護職員実務研修事業費 | 594,000 | 0 | 594,000 |
| 事業人件費 | 5,328,000 | 5,328,000 | 0 |
| 実習指導者講習会委託事業費 | 2,731,000 | 2,731,000 | 0 |
| 県医務課委託費 | 2,731,000 | 2,731,000 | 0 |
| 推進員養成研修委託事業費 | 0 | 900,000 | △ 900,000 |
| 県長寿社会推進課委託費 | 0 | 900,000 | △ 900,000 |
| 潜在看護職員復帰等支援事業費 | 10,650,000 | 0 | 10,650,000 |
| 新人看護職員研修事業費 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 管理費 | 38,571,265 | 41,715,197 | △ 3,143,932 |
| 人件費 | 23,760,799 | 26,847,203 | △ 3,086,404 |
| 役員報酬 | 8,286,400 | 7,616,483 | 669,917 |
| 給料手当 | 11,532,980 | 14,956,329 | △ 3,423,349 |
| 賃金 | 99,000 | 75,000 | 24,000 |
| 退職給付費用 | 925,700 | 1,247,600 | △ 321,900 |
| 法定福利費 | 2,916,719 | 0 | 2,916,719 |
| 福利厚生費 | 0 | 2,951,791 | △ 2,951,791 |
| 需用費 | 11,126,765 | 10,764,255 | 362,510 |


| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 会 議 費 | 36,015 | 42,647 | △ 6,632 |
| 渉 外 費 | 270,404 | 75,139 | 195,265 |
| 旅 費 交 通 費 | 90,080 | 175,520 | △ 85,440 |
| 通 信 運 搬 費 | 342,148 | 392,914 | △ 50,766 |
| 賃 借 料 | 1,288,604 | 616,263 | 672,341 |
| 借 上 物 件 賃 借 料 | 2,344,205 | 2,308,565 | 35,640 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 238,220 | 71,215 | 167,005 |
| 消 耗 品 費 | 123,660 | 157,598 | △ 33,938 |
| 印 刷 製 本 費 | 241,342 | 1,177,130 | △ 935,788 |
| 光 熱 水 料 費 | 1,589,826 | 1,488,631 | 101,195 |
| 諸 謝 金 | 945,000 | 945,000 | 0 |
| 租 税 公 課 | 2,827,100 | 2,472,600 | 354,500 |
| 災 害 保 險 料 | 376,360 | 376,360 | 0 |
| 雑 費 | 413,801 | 464,673 | △ 50,872 |
| 情 報 処 理 費 | 346,716 | 1,148,752 | △ 802,036 |
| 営 繕 費 | 1,182,825 | 761,242 | 421,583 |
| 修 繕 費 | 413,490 | 118,065 | 295,425 |
| 保 守 料 | 769,335 | 643,177 | 126,158 |
| 会 館 委 託 費 | 2,154,160 | 2,193,745 | △ 39,585 |
| 警 備 委 託 料 | 371,280 | 370,440 | 840 |
| マ ッ ト 取 替 費 | 85,306 | 76,067 | 9,239 |
| 電 気 工 作 物 点 検 費 | 145,404 | 145,404 | 0 |
| 浄 化 槽 維 持 管 理 費 | 424,770 | 424,770 | 0 |
| 自 動 扉 保 守 点 検 費 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 防 火 整 備 保 守 点 検 費 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 館 内 清 掃 費 | 980,400 | 1,030,064 | △ 49,664 |
| 建 物 減 価 償 却 費 | 2,698,078 | 2,508,076 | 190,002 |
| 什 器 減 価 償 却 費 | 934,212 | 592,876 | 341,336 |
| 経 常 費 用 計 | 98,799,242 | 89,641,213 | 9,158,029 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 40,466,405 | 16,357,986 | 24,108,419 |
| 評 価 損 益 等 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 40,466,405 | 16,357,986 | 24,108,419 |
| 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 | 40,466,405 | 16,357,986 | 24,108,419 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 391,260,309 | 374,902,323 | 16,357,986 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 431,726,714 | 391,260,309 | 40,466,405 |
| 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 | 431,726,714 | 391,260,309 | 40,466,405 |

決 算 監 査 報 告

平成22年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の一般会計について決算監査を平成23年4月21日に社団法人和歌山県看護協会内で実施いたしました。歳出歳入業務につきましては、通帳への記帳を基本に経理されており、総勘定元帳及び証拠書類等が適正に取り扱われていましたので、その旨を報告します。

平成23年4月21日

監 事 林 敬 子 

監 事 井 藤 浩 代 

公認会計士 羽原伊久雄 

社団法人 和歌山県看護協会
会 長 木村 佐多子 様

予算対比正味財産増減計算書

和歌山県看護協会
公益目的事業会計

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 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 | 30,000 | 50,336 | △ 20,336 |
| 特定資産受取利息 | 30,000 | 50,336 | △ 20,336 |
| 受取会費 | 54,000,000 | 52,580,000 | 1,420,000 |
| 受取会費 | 54,000,000 | 52,580,000 | 1,420,000 |
| 受取建設資金準備積立金 | 16,200,000 | 15,774,000 | 426,000 |
| 受取建設資金準備積立金 | 16,200,000 | 15,774,000 | 426,000 |
| 受取入金会金 | 5,500,000 | 5,680,000 | △ 180,000 |
| 受取入金会金 | 5,500,000 | 5,680,000 | △ 180,000 |
| 事業収益 | 25,442,000 | 26,884,542 | △ 1,442,542 |
| 受取受講料 | 23,472,000 | 24,912,000 | △ 1,440,000 |
| 研修受講料 | 7,552,000 | 8,089,000 | △ 537,000 |
| 看護研究学会受講料 | 1,400,000 | 1,399,000 | 1,000 |
| ファーストレベル教育受講料 | 5,900,000 | 6,031,000 | △ 131,000 |
| セカンドレベル教育受講料 | 5,700,000 | 6,155,000 | △ 455,000 |
| 准看護師研修受講料 | 240,000 | 117,000 | 123,000 |
| 医療・災害研修受講料 | 2,680,000 | 3,121,000 | △ 441,000 |
| 受取会館賃借料 | 410,000 | 408,000 | 2,000 |
| 受取福祉年金事務費 | 360,000 | 352,975 | 7,025 |
| 受取手数料 | 800,000 | 688,917 | 111,083 |
| 業務受託運営協力金 | 400,000 | 522,650 | △ 122,650 |
| 衛星通信研修業務受託料 | 400,000 | 522,650 | △ 122,650 |
| 受取補助金等 | 31,913,000 | 31,168,520 | 744,480 |
| 日本看護協会受取助成金 | 7,833,000 | 7,818,970 | 14,030 |
| 協会運営受取助成金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 看護の普及啓発事業助成金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 会員教育受取助成金 | 1,233,000 | 1,218,970 | 14,030 |
| 会員教育専任者雇上受取助成金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 訪問看護教育専任者雇上受取助成金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 日本看護協会業務受託費 | 274,000 | 263,550 | 10,450 |
| 会員登録事務業務委託費収入 | 274,000 | 263,550 | 10,450 |
| 団体受取助成金 | 100,000 | 280,000 | △ 180,000 |
| 県病院協会受取助成金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| まちの保健室受取助成金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 医学振興会助成金 | 0 | 80,000 | △ 80,000 |
| 県ナースセンター受取委託費 | 8,725,000 | 8,725,000 | 0 |
| 県医務課委託費収入 | 8,725,000 | 8,725,000 | 0 |
| 実習指導者講習会受取委託費 | 2,731,000 | 2,731,000 | 0 |
| 県医務課委託費収入 | 2,731,000 | 2,731,000 | 0 |
| 推進員養成研修受取委託費 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 県長寿社会推進課受取委託費 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 潜在看護職員復職等支援委託事業費 | 10,650,000 | 10,650,000 | 0 |
| 新人看護職員研修委託事業費 | 700,000 | 700,000 | 0 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 寄 付 金 収 益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄 付 金 収 益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 雑 収 益 | 1,340,000 | 7,128,249 | △ 5,788,249 |
| 受 取 利 息 | 10,000 | 287 | 9,713 |
| そ の 他 の 雑 収 益 | 1,330,000 | 7,127,962 | △ 5,797,962 |
| 受 取 資 料 代 | 1,200,000 | 2,321,000 | △ 1,121,000 |
| 受 取 広 告 展 示 料 | 0 | 160,000 | △ 160,000 |
| 受 取 そ の 他 収 益 | 130,000 | 4,646,962 | △ 4,516,962 |
| 経 常 収 益 計 | 134,435,000 | 139,265,647 | △ 4,830,647 |
| (2) 経 常 費 用 | | | |
| 人 件 費 | 9,700,000 | 9,506,957 | 193,043 |
| 給 料 手 当 | 8,400,000 | 8,263,648 | 136,352 |
| 賃 金 | 300,000 | 248,791 | 51,209 |
| 法 定 福 利 費 | 1,000,000 | 994,518 | 5,482 |
| 会 議 費 | 7,860,000 | 4,981,190 | 2,878,810 |
| 日 本 看 護 協 会 総 会 参 加 費 | 300,000 | 270,760 | 29,240 |
| 代 議 員 会 費 | 100,000 | 99,500 | 500 |
| 総 会 費 | 1,450,000 | 1,108,062 | 341,938 |
| 職 能 集 会 費 | 500,000 | 237,041 | 262,959 |
| 保 健 師 職 能 集 会 費 | 150,000 | 30,620 | 119,380 |
| 助 産 師 職 能 集 会 費 | 150,000 | 60,686 | 89,314 |
| 看 護 師 職 能 集 会 費 | 200,000 | 145,735 | 54,265 |
| 理 事 会 費 | 630,000 | 397,960 | 232,040 |
| 合 同 運 営 会 議 | 300,000 | 73,700 | 226,300 |
| 合 同 運 営 会 議 費 | 150,000 | 73,700 | 76,300 |
| 地 区 別 施 設 代 表 者 会 議 費 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 職 能 委 員 会 費 | 1,300,000 | 889,709 | 410,291 |
| 保 健 師 職 能 委 員 会 費 | 400,000 | 347,316 | 52,684 |
| 助 産 師 職 能 委 員 会 費 | 400,000 | 307,333 | 92,667 |
| 看 護 師 職 能 委 員 会 費 | 500,000 | 235,060 | 264,940 |
| 常 任 委 員 会 費 | 1,530,000 | 1,114,138 | 415,862 |
| 社 会 経 済 福 祉 委 員 会 費 | 200,000 | 140,438 | 59,562 |
| 教 育 委 員 会 費 | 500,000 | 359,220 | 140,780 |
| 広 報 委 員 会 費 | 200,000 | 171,160 | 28,840 |
| 準 備 委 員 会 費 | 80,000 | 20,140 | 59,860 |
| 推 薦 委 員 会 費 | 150,000 | 99,700 | 50,300 |
| 業 務 委 員 会 費 | 200,000 | 151,880 | 48,120 |
| 看 護 研 究 学 会 委 員 会 | 200,000 | 171,600 | 28,400 |
| 特 別 委 員 会 費 | 1,750,000 | 790,320 | 959,680 |
| 認 定 看 護 管 理 者 制 度 教 育 運 営 委 員 会 費 | 200,000 | 28,640 | 171,360 |
| フ ァ ー ス ト レ ベ ル 教 育 実 行 委 員 会 費 | 200,000 | 110,340 | 89,660 |
| セ カ ン ド レ ベ ル 教 育 実 行 委 員 会 費 | 200,000 | 127,440 | 72,560 |
| 在 宅 看 護 推 進 委 員 会 費 | 150,000 | 33,240 | 116,760 |
| 准 看 護 師 委 員 会 費 | 200,000 | 62,500 | 137,500 |
| 看 護 研 修 セ ン タ ー 建 設 推 進 委 員 会 費 | 150,000 | 69,720 | 80,280 |
| 「 ま ち の 保 健 室 」 運 営 委 員 会 費 | 200,000 | 59,240 | 140,760 |
| セ カ ン ド キ ャ リ ア 事 業 運 営 委 員 会 費 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 医 療 安 全 対 策 委 員 会 費 | 150,000 | 149,300 | 700 |
| 災 害 看 護 対 策 委 員 会 費 | 150,000 | 149,900 | 100 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|------------|------------|-------------|
| 需用費 | 3,800,000 | 1,591,244 | 2,208,756 |
| 旅費交通費 | 800,000 | 552,060 | 247,940 |
| 通信運搬費 | 1,200,000 | 118,264 | 1,081,736 |
| 印刷製本費 | 1,000,000 | 836,812 | 163,188 |
| 調査研究費 | 300,000 | 66,840 | 233,160 |
| 函書整備費 | 500,000 | 17,268 | 482,732 |
| 会員厚生費 | 411,000 | 175,810 | 235,190 |
| 教育費 | 13,320,000 | 11,492,598 | 1,827,402 |
| 会員研修費 | 3,960,000 | 3,459,729 | 500,271 |
| 認定看護管理者研修費 | 7,560,000 | 6,744,154 | 815,846 |
| ファーストレベル研修費支出 | 3,540,000 | 3,035,466 | 504,534 |
| セカンドレベル研修費支出 | 4,020,000 | 3,708,688 | 311,312 |
| 准看護師研修会費 | 300,000 | 118,940 | 181,060 |
| 看護研究学会費 | 1,500,000 | 1,169,775 | 330,225 |
| まちの保健室運営費 | 600,000 | 390,239 | 209,761 |
| 広報活動費 | 2,000,000 | 1,844,428 | 155,572 |
| 広報費 | 1,700,000 | 1,691,915 | 8,085 |
| 啓発費 | 300,000 | 152,513 | 147,487 |
| 組織強化費 | 2,520,000 | 2,205,851 | 314,149 |
| 地区活動助成費 | 1,620,000 | 1,613,950 | 6,050 |
| 施設代表者会 | 300,000 | 216,352 | 83,648 |
| 新入会員オリエンテーション | 300,000 | 149,629 | 150,371 |
| 職能合同研修費 | 300,000 | 225,920 | 74,080 |
| 看護支援対策費 | 1,602,000 | 1,601,370 | 630 |
| 災害看護支援対策費 | 600,000 | 450,092 | 149,908 |
| 医療安全支援対策費 | 1,002,000 | 1,151,278 | △ 149,278 |
| ナースセンター委託事業費 | 8,725,000 | 8,725,000 | 0 |
| 再就職促進事業費 | 2,013,000 | 2,013,000 | 0 |
| ふれあい看護体験 | 134,000 | 134,000 | 0 |
| 訪問看護推進事業費 | 656,000 | 656,000 | 0 |
| 中堅看護職員実務研修事業費 | 594,000 | 594,000 | 0 |
| 事業人件費 | 5,328,000 | 5,328,000 | 0 |
| 実習指導者講習会委託事業費 | 2,731,000 | 2,731,000 | 0 |
| 県医務課委託費 | 2,731,000 | 2,731,000 | 0 |
| 推進員養成研修委託事業費 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 県長寿社会推進課委託費 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 潜在看護職員復帰等支援事業費 | 10,650,000 | 10,650,000 | 0 |
| 新人看護職員研修事業費 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 寄付金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 管理費 | 57,201,000 | 38,571,265 | 18,629,735 |
| 人件費 | 33,740,000 | 23,760,799 | 9,979,201 |
| 役員報酬 | 10,500,000 | 8,286,400 | 2,213,600 |
| 給料手当 | 12,500,000 | 11,532,980 | 967,020 |
| 賃金 | 100,000 | 99,000 | 1,000 |
| 退職給付費用 | 7,640,000 | 925,700 | 6,714,300 |
| 法定福利費 | 0 | 2,916,719 | △ 2,916,719 |
| 福利厚生費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 需用費 | 17,106,000 | 11,126,765 | 5,979,235 |
| 会議費 | 300,000 | 36,015 | 263,985 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 渉 外 費 | 600,000 | 270,404 | 329,596 |
| 旅 費 交 通 費 | 500,000 | 90,080 | 409,920 |
| 通 信 運 搬 費 | 500,000 | 342,148 | 157,852 |
| 賃 借 料 | 1,756,000 | 1,288,604 | 467,396 |
| 借 上 物 件 賃 借 料 | 2,400,000 | 2,344,205 | 55,795 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 1,000,000 | 238,220 | 761,780 |
| 消 耗 品 費 | 600,000 | 123,660 | 476,340 |
| 印 刷 製 本 費 | 1,500,000 | 241,342 | 1,258,658 |
| 光 熱 水 料 費 | 1,750,000 | 1,589,826 | 160,174 |
| 諸 謝 金 | 1,500,000 | 945,000 | 555,000 |
| 租 税 公 課 | 3,500,000 | 2,827,100 | 672,900 |
| 災 害 保 険 料 | 400,000 | 376,360 | 23,640 |
| 雑 費 | 800,000 | 413,801 | 386,199 |
| 情 報 処 理 費 | 2,000,000 | 346,716 | 1,653,284 |
| 営 繕 費 | 2,000,000 | 1,182,825 | 817,175 |
| 修 繕 費 | 1,000,000 | 413,490 | 586,510 |
| 保 守 料 | 1,000,000 | 769,335 | 230,665 |
| 会 館 委 託 費 | 2,355,000 | 2,154,160 | 200,840 |
| 警 備 委 託 料 | 450,000 | 371,280 | 78,720 |
| マ ッ ト 取 替 費 | 90,000 | 85,306 | 4,694 |
| 電 気 工 作 物 点 検 費 | 150,000 | 145,404 | 4,596 |
| 浄 化 槽 維 持 管 理 費 | 430,000 | 424,770 | 5,230 |
| 自 動 扉 保 守 点 検 費 | 85,000 | 84,000 | 1,000 |
| 防 火 整 備 保 守 点 検 費 | 100,000 | 63,000 | 37,000 |
| 館 内 清 掃 費 | 1,050,000 | 980,400 | 69,600 |
| 建 物 減 価 償 却 費 | 2,510,000 | 2,698,078 | △ 188,078 |
| 什 器 減 価 償 却 費 | 660,000 | 934,212 | △ 274,212 |
| 経 常 費 用 計 | 125,900,000 | 98,799,242 | 27,100,758 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 8,535,000 | 40,466,405 | △ 31,931,405 |
| 評 価 損 益 等 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 8,535,000 | 40,466,405 | △ 31,931,405 |
| 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 | 8,535,000 | 40,466,405 | △ 31,931,405 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 391,260,309 | △ 391,260,309 |
| 一般正味財産期末残高 | 8,535,000 | 431,726,714 | △ 423,191,714 |
| 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 | 8,535,000 | 431,726,714 | △ 423,191,714 |

財 産 目 録

和歌山県看護協会
公益目的事業会計

平成 23 年 3 月 31 日現在

(単位 円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------------|------------------------------------|---------|---|
| (流動資産) | | | |
| 現預金 | 手元保管 普通・紀陽西浜 普通東和歌山1 郵便貯金 | 運転資金として | 297,092 98,106,709 4,733,319 588,311 |
| 未収金 立替金 | | | 8,427,500 5,760 |
| 流動資産合計 | | | 112,158,691 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | | | 209,125,782 |
| 退職給付引当資産 | | | 1,688,200 |
| きのくに信用金庫決済用普通預金 | | | 1,688,200 |
| 減価償却引当資産 | | | 101,278,582 |
| 紀陽銀行決済用普通預金 | | | 72,251,546 |
| 紀陽銀行定期預金 | | | 10,000,000 |
| きのくに信用金庫定期預金 | | | 10,000,000 |
| ゆうちょ銀行定額貯金 | | | 9,027,036 |
| 施設整備積立資産 | | | 90,385,000 |
| きのくに信用金庫決済用普通預金 | | | 90,385,000 |
| 建設資金準備積立資産 | | | 15,774,000 |
| 紀陽銀行決済用普通預金 | | | 15,774,000 |
| その他固定資産 | | | 176,369,261 |
| 土地 | | | 91,469,210 |
| 建物 | | | 158,090,000 |
| 什器備品 | | | 24,454,961 |
| 減価償却累計額 | | | △ 101,521,910 |
| 建物 | | | △ 80,694,511 |
| 什器備品 | | | △ 20,827,399 |
| 敷金 | | | 3,877,000 |
| 固定資産合計 | | | 385,495,043 |
| 資産合計 | | | 497,653,734 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | | 232,316 |
| 前受金 | | | 63,128,000 |
| 預り金 | | | 837,504 |
| 職員所得税 | | | 134,770 |
| 市民税 | | | 3,700 |
| 社会保険一般 | | | 307,571 |
| 弁護士所得税 | | | 45,000 |
| 雇用保険 | | | 145,623 |
| 駐車場代 | | | 9,000 |
| 傷害保険料 | | | 1,840 |
| その他 | | | 190,000 |
| 福祉年金預り金 | | | 41,000 |
| 流動負債合計 | | | 64,238,820 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | | | 1,688,200 |
| 固定負債合計 | | | 1,688,200 |
| 負債合計 | | | 65,927,020 |
| 正味財産 | | | 431,726,714 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
投資有価証券・・・・・・・・・・該当事項なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物及び什器備品・・・・・・・・・・定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・・・・・・・・職員の退職給付に備えるため、退職給付債務を簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給額の100%を退職給付債務とする方法）によっている。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 会計方針の変更・・・・・・・・・・該当事項なし

3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 特 定 資 産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 8,393,900 | 925,700 | △ 7,631,400 | 1,688,200 |
| 減価償却引当資産 | 97,889,620 | 3,388,962 | 0 | 101,278,582 |
| 施設整備積立資産 | 74,189,000 | 16,196,000 | 0 | 90,385,000 |
| 建設資金準備積立資産 | 0 | 15,774,000 | 0 | 15,774,000 |
| 合 計 | 180,472,520 | 36,284,662 | △ 7,631,400 | 209,125,782 |

4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 特 定 資 産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,688,200 | | | 1,688,200 |
| 減価償却引当資産 | 101,278,582 | 0 | 101,278,582 | |
| 施設整備積立資産 | 90,385,000 | 0 | 90,385,000 | |
| 建設資金準備積立資産 | 15,774,000 | 0 | 15,774,000 | |
| 合 計 | 209,125,782 | 0 | 207,437,582 | 1,688,200 |

5. 担保に供している資産・・・・・・・・・・該当事項なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 土 地 | 91,469,210 | | 91,469,210 |
| 建 物 | 158,090,000 | 80,694,511 | 77,395,489 |
| 什 器 備 品 | 24,454,961 | 20,827,399 | 3,627,562 |
| 駐 車 場 敷 金 等 | 3,877,000 | | 3,877,000 |
| 合 計 | 277,891,171 | 101,521,910 | 176,369,261 |

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高・・・該当事項なし

8. 保証債権等の偶発債務・・・・・・・・・・該当事項なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益・・・・・・・・該当事項なし

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高・・・・・・・・該当事項なし

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳・・・・・・・・振替事項なし

12. 関連当事者との取引内容・・・・・・・・該当事項なし

13. 重要な後発事象・・・・・・・・・・該当事項なし

14. その他・・・・・・・・・・該当事項なし

収支計算書（収支）

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

公益目的事業会計

(単位 円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 1) 特定資産運用収入 | 30,000 | 26,000 | 4,000 | |
| (1) 特定資産利息収入 | 30,000 | 26,000 | 4,000 | |
| 2) 会費収入 | 54,000,000 | 52,580,000 | 1,420,000 | 10,000 円×5,258 名 |
| (1) 会費収入 | 54,000,000 | 52,580,000 | 1,420,000 | |
| 3) 建設資金準備積立金収入 | 16,200,000 | 15,774,000 | 426,000 | 3,000 円×5,258 名 |
| 4) 入会金収入 | 5,500,000 | 5,680,000 | △ 180,000 | |
| (1) 入会金収入 | 5,500,000 | 5,680,000 | △ 180,000 | 新規加入者 406 名・再加入者 162 名 |
| 5) 事業収入 | 25,442,000 | 26,884,542 | △ 1,442,542 | |
| (1) 受講料等収入 | 23,472,000 | 24,912,000 | △ 1,440,000 | 1. 会員研修受講料 8,089,000 2. 看護研究学会受講料 1,399,000 3. ファーストレベル教育受講料 6,031,000 4. セカンドレベル教育受講料 6,155,000 5. 准看護師研修受講料 117,000 6. 医療・災害研修受講料 3,121,000 |
| (2) 会館賃借料収入 | 410,000 | 408,000 | 2,000 | 看護連盟室料 他 |
| (3) 福祉年金事務費収入 | 360,000 | 352,975 | 7,025 | |
| (4) 手数料収入 | 800,000 | 688,917 | 111,083 | |
| (5) 衛星通信研修業務受託料 | 400,000 | 522,650 | △ 122,650 | |
| 6) 補助金等収入 | 31,913,000 | 31,168,520 | 744,480 | |
| (1) 日本看護協会助成金収入 | 7,833,000 | 7,818,970 | 14,030 | 1. 協会運営助成金 500,000 2. 看護の日週間行事助成金 100,000 3. 会員教育助成金 1,218,970 4. 会員教育専任者雇上助成金 3,000,000 5. 訪問看護教育専任者雇上助成金 3,000,000 |
| (2) 日本看護協会業務受託収入 | 274,000 | 263,550 | 10,450 | 会員登録事務補助金 263,550 |
| (3) 団体助成金収入 | 100,000 | 280,000 | △ 180,000 | 1. 県病院協会助成金 100,000 2. まちの保健室(ローラークラブ)助成金 100,000 3. 医学振興会助成金 80,000 |
| (4) 県ナースセンター委託金収入 | 8,725,000 | 8,725,000 | 0 | 県医務課委託費 |
| (5) 潜在看護職員復職等支援委託事業費収入 | 10,650,000 | 10,650,000 | 0 | |
| (6) 新人看護職員研修委託事業費収入 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| (7) 実習指導者講習会委託金収入 | 2,731,000 | 2,731,000 | 0 | 県医務課委託費 |
| (8) 推進員養成研修委託金収入 | 900,000 | 0 | 900,000 | |
| 7) 寄付金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 8) 雑収入 | 1,340,000 | 7,128,249 | △ 5,788,249 | |
| (1) 受取利息収入 | 10,000 | 287 | 9,713 | |
| (2) その他の雑収入 | 1,330,000 | 7,127,962 | △ 5,797,962 | 1. 資料代収入 2,321,000 2. 広告展示料 160,000 3. その他 4,646,962 |
| 事業活動収入計 | 134,435,000 | 139,265,647 | △ 4,830,647 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|------------|------------|-----------|--|
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 1) 事業費支出 | 65,579,000 | 56,595,687 | 8,983,313 | |
| (1) 人件費支出 | 9,700,000 | 9,506,957 | 193,043 | |
| ①給料手当支出 | 8,400,000 | 8,263,648 | 136,352 | 事業担当職員, アルバイト |
| ②賃金支出 | 300,000 | 248,791 | 51,209 | |
| ③法定福利費支出 | 1,000,000 | 994,518 | 5,482 | 社会保険料、雇用・傷害保険料・健診料 |
| (2) 会議費支出 | 7,910,000 | 4,981,190 | 2,928,810 | |
| ①日本看護協会総会参加費支出 | 500,000 | 270,760 | 229,240 | 県内旅費及び総会参加費 |
| ②代議員会費支出 | 100,000 | 99,500 | 500 | 代議員旅費 |
| ③総会費支出 | 1,450,000 | 1,108,062 | 341,938 | 県総会関連費 |
| ④職能集会費支出 | 500,000 | 237,041 | 262,959 | 1. 保健師職能集会費 30,620 2. 助産師職能集会費 60,686 3. 看護師職能集会費 145,735 |
| ⑤理事会費支出 | 630,000 | 397,960 | 232,040 | 常務理事会・臨時理事会7回 |
| ⑥合同運営会議費支出 | 300,000 | 73,700 | 226,300 | 1. 合同運営会議費 73,700 |
| ⑦職能委員会費支出 | 1,300,000 | 889,709 | 410,291 | 1. 保健師職能委員会費 347,316 2. 助産師職能委員会費 307,333 3. 看護師職能委員会費 235,060 |
| ⑧常任委員会費支出 | 1,530,000 | 1,114,138 | 415,862 | 1. 社会経済福祉委員会費 140,438 2. 教育委員会費 359,220 3. 広報委員会費 171,160 4. 準備委員会費 20,140 5. 推薦委員会費 99,700 6. 業務委員会費 151,880 7. 看護研究学会委員会費 171,600 |
| ⑨特別委員会費支出 | 1,600,000 | 790,320 | 809,680 | 1. 認定看護管理者制度教育委員会費 28,640 2. ファーストレベル教育実行委員会費 110,340 3. セカンドレベル教育実行委員会費 127,440 4. 在宅看護推進委員会費 33,240 5. 准看護師委員会費 62,500 6. 看護研修センター建設推進委員会費 69,720 7. まちの保健室運営委員会費 59,240 8. 医療安全対策委員会費 149,300 9. 災害看護対策委員会費 149,900 |
| (3) 需用費支出 | 3,800,000 | 1,591,244 | 2,208,756 | |
| ①旅費交通費支出 | 800,000 | 552,060 | 247,940 | 出張旅費 他 |
| ②通信運搬費支出 | 1,200,000 | 118,264 | 1,081,736 | 発送費、メール便、切手代 他 |
| ③印刷製本費支出 | 1,000,000 | 836,812 | 163,188 | 印刷機・輪転機リース料 他 |
| ④調査研究費支出 | 300,000 | 66,840 | 233,160 | アンケート 他 |
| ⑤図書整備費支出 | 500,000 | 17,268 | 482,732 | |
| (4) 会員厚生費支出 | 411,000 | 175,810 | 235,190 | 1. 会員慶弔、受章祝 他 |
| (5) 教育費支出 | 13,320,000 | 11,492,598 | 1,827,402 | |
| ①会員研修費支出 | 3,960,000 | 3,459,729 | 500,271 | 会員研修会(注1) |
| ②認定看護管理者研修費支出 | 7,560,000 | 6,744,154 | 815,846 | 1. ファーストレベル研修費 3,035,466 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | 2.セカンドレベル研修費 3,708,688 |
| ③准看護師研修会費支出 | 300,000 | 118,940 | 181,060 | |
| ④看護研究学会費支出 | 1,500,000 | 1,169,775 | 330,225 | |
| (6)「まちの保健室」運営費支出 | 600,000 | 390,239 | 209,761 | まちの保健室開催4回 |
| (7) 広報活動費支出 | 2,000,000 | 1,844,428 | 155,572 | 1. 広報費支出 1,691,915 2. 啓発費支出 152,513 |
| (8) 組織強化費支出 | 2,520,000 | 2,205,851 | 314,149 | 1. 地区活動助成費支出 1,613,950 2. 施設代表者会費 216,352 3. 新入会員初エンターション費 149,629 4. 職能合同研修費 225,920 |
| (9) 看護支援対策費支出 | 1,602,000 | 1,601,370 | 630 | 1. 災害看護支援対策費 450,092 2. 医療安全支援対策費（注1） 1,151,278 |
| (10) ナースセンター委託事業費支出 | 8,725,000 | 8,725,000 | 0 | 県医務課委託費 1. 再就業促進事業費 2,013,000 2. ふれあい看護体験費 134,000 3. 訪問看護推進事業費 656,000 4. 中堅看護職員実務研修事業費 594,000 5. 事業人件費 5,328,000 |
| (11) 実習指導者講習会委託費支出 | 2,731,000 | 2,731,000 | 0 | 県医務課委託事業費 |
| (12) 推進員養成研修委託費支出 | 900,000 | 0 | 900,000 | |
| (13) 潜在看護職員復帰支援等事業費支出 | 10,650,000 | 10,650,000 | 0 | |
| (14) 新人看護職員研修事業費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| (15) 寄付金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 2) 管理費支出 | 57,201,000 | 45,276,965 | 11,924,035 | |
| (1) 人件費支出 | 33,740,000 | 30,466,499 | 3,273,501 | |
| ①役員報酬支出 | 10,500,000 | 8,286,400 | 2,213,600 | |
| ②給料手当支出 | 12,500,000 | 11,532,980 | 967,020 | 事務局職員・ アルバイト |
| ③賃金支出 | 100,000 | 99,000 | 1,000 | |
| ④退職給付費用支出 | 7,640,000 | 7,631,400 | 8,600 | |
| ⑤法定福利費支出 | 3,000,000 | 2,916,719 | 83,281 | 社会保険料、雇用・労災保険料・健診料 |
| (2) 需用費支出 | 17,106,000 | 11,126,765 | 5,979,235 | |
| ①会議費支出 | 300,000 | 36,015 | 263,985 | |
| ②渉外費支出 | 600,000 | 270,404 | 329,596 | 他団体会費、慶弔その他 |
| ③旅費交通費支出 | 500,000 | 90,080 | 409,920 | 交通費他 |
| ④通信運搬費支出 | 500,000 | 342,148 | 157,852 | 電話料、切手 他 |
| ⑤賃借料支出 | 1,756,000 | 1,288,604 | 467,396 | リース料 他 |
| ⑥借上物件賃借料支出 | 2,400,000 | 2,344,205 | 55,795 | ローソン裏駐車場・協会前駐車場借上料 |
| ⑦消耗什器備品費支出 | 1,000,000 | 238,220 | 761,780 | |
| ⑧消耗品費支出 | 600,000 | 123,660 | 476,340 | デジタルカメラ・図書書架 |
| ⑨印刷製本費支出 | 1,500,000 | 241,342 | 1,258,658 | コピー代、印刷用品、リース料 他 |
| ⑩光熱水料費支出 | 1,750,000 | 1,589,826 | 160,174 | 電気料、水道料・ガス |
| ⑪諸謝金支出 | 1,500,000 | 945,000 | 555,000 | 税理士報酬 |
| ⑫租税公課支出 | 3,500,000 | 2,827,100 | 672,900 | 固定資産税・法人税、法人県民税、法人市民税、消費税 |
| ⑬災害保険料支出 | 400,000 | 376,360 | 23,640 | 建物・備品火災保険料 |
| ⑭雑支出 | 800,000 | 413,801 | 386,199 | |
| (3) 情報処理費支出 | 2,000,000 | 346,716 | 1,653,284 | ホームページ関連費 |
| (4) 営繕費支出 | 2,000,000 | 1,182,825 | 817,175 | |
| ①修繕費支出 | 1,000,000 | 413,490 | 586,510 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| ②保守料支出 | 1,000,000 | 769,335 | 230,665 | 会館機器 他 |
| (5) 会館委託費支出 | 2,355,000 | 2,154,160 | 200,840 | 1. 警備委託料 371,280 2. マット取替費 85,306 3. 電気工作物点検費 145,404 4. 浄化槽維持管理費 424,770 5. 自動扉保守点検費 84,000 6. 防火設備保守点検費 63,000 7. 館内清掃費 980,400 |
| 事業活動支出計 | 122,780,000 | 101,872,652 | 20,907,348 | |
| 事業活動収支差額 | 11,655,000 | 37,392,995 | △ 25,737,995 | |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 1) 特定資産取崩収入 | 8,632,000 | 7,631,400 | 1,000,600 | |
| (1) 退職給付引当資産取崩収入 | 7,632,000 | 7,631,400 | 600 | |
| (2) 施設整備積立引当資産取崩収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 投資活動収入計 | 8,632,000 | 7,631,400 | 1,000,600 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 1) 特定資産取得支出 | 37,358,000 | 36,260,326 | 1,097,674 | |
| (1) 退職給付引当資産支出 | 1,688,000 | 925,700 | 762,300 | |
| (2) 減価償却引当資産支出 | 3,170,000 | 3,364,626 | △ 194,626 | |
| (3) 施設整備積立引当資産支出 | 16,300,000 | 16,196,000 | 104,000 | |
| (4) 建設資金準備積立引当資産取得支出 | 16,200,000 | 15,774,000 | 426,000 | |
| 2) 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 2,072,700 | △ 1,072,700 | |
| (1) 什器備品等取得支出 | 1,000,000 | 2,072,700 | △ 1,072,700 | |
| 投資活動支出計 | 38,358,000 | 38,333,026 | 24,974 | |
| 投資活動収支差額 | △ 29,726,000 | △ 30,701,626 | 975,626 | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅳ 予備費支出 | 3,000,000 | — | 3,000,000 | |
| 当期収支差額 | △ 21,071,000 | 6,667,033 | △ 27,738,033 | |
| 前期繰越収支差額 | 41,252,000 | 41,252,838 | △ 838 | |
| 次期繰越収支差額 | 20,181,000 | 47,919,871 | △ 27,738,871 | |

(注 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担金 0円

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、前受金、立替金、預り金、福祉年金預り金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|
| 現金預金 | 99,282,005 | 103,725,431 |
| 未収金 | 4,712,500 | 8,427,500 |
| 立替金 | 0 | 5,760 |
| 仮払金 | 12,150 | 0 |
| 合計 | 104,006,655 | 112,158,691 |
| 未払金 | 245,946 | 232,316 |
| 前受金 | 61,945,000 | 63,128,000 |
| 預り金 | 562,871 | 837,504 |
| 福祉年金預り金 | 0 | 41,000 |
| 合計 | 62,753,817 | 64,238,820 |
| 次期繰越収支差額 | 41,252,838 | 47,919,871 |

3. 科目間の流用について

(1) 科目間の流用 (注1)

| 科 目 | 当初予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 教育費支出 | | | |
| 会員研修費一医療安全支援対策費 | 4,200,000 | △ 240,000 | 3,960,000 |
| 医療安全支援対策費 | 762,000 | 240,000 | 1,002,000 |