

令和5年度予算書

令和5年度予算書について、別紙のとおりです。

- 1 正味財産増減計算書
- 2 正味財産増減計算書内訳表

収支予算書(正味財産増減計算書)
令和5年4月1日から 令和6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			
① 基本財産運用益			
基本財産利息収入	10,430,000	10,430,000	0
基本財産運用益計	10,430,000	10,430,000	0
② 事業収益			
受験手数料	700,000	700,000	0
入学金	6,000,000	6,000,000	0
授業料	50,400,000	43,200,000	7,200,000
実習費	7,200,000	7,200,000	0
施設費	18,000,000	18,000,000	0
再試験・実習手数料	165,000	152,000	13,000
事業収益計	82,465,000	75,252,000	7,213,000
③ 補助金収益			
県費補助金	23,918,000	18,885,000	5,033,000
受取補助金等振替額	14,476,000	14,465,000	11,000
補助金収益計	38,394,000	33,350,000	5,044,000
④ 雑収益			
受取賃料	360,000	360,000	0
受取利息	0	0	0
雑収益	480,000	386,000	94,000
雑収益計	840,000	746,000	94,000
経常収益計	132,129,000	119,778,000	12,351,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	52,214,000	50,688,000	1,526,000
嘱託職員報酬	5,990,000	6,134,000	▲ 144,000
臨時職員賃金	723,000	2,731,000	▲ 2,008,000
賞与引当金繰入額	5,864,000	5,828,000	36,000
退職給付費用	392,000	187,000	205,000
福利厚生費	15,932,000	16,660,000	▲ 728,000
旅費交通費	900,000	1,621,000	▲ 721,000
通信運搬費	1,000,000	534,000	466,000
消耗品費	2,901,000	3,001,000	▲ 100,000
消耗什器備品費	1,986,000	2,034,000	▲ 48,000
印刷製本費	400,000	627,000	▲ 227,000
燃料費	300,000	87,000	213,000
光熱水料費	5,972,000	2,333,000	3,639,000
修繕費	1,188,000	1,636,000	▲ 448,000
保険料	573,000	511,000	62,000
諸謝金	10,350,000	11,039,000	▲ 689,000
手数料	430,000	366,000	64,000
租税公課	9,000	9,000	0
委託料	7,900,000	8,661,000	▲ 761,000
使用料及び賃借料	4,350,000	4,738,000	▲ 388,000
会議費	27,000	27,000	0
負担金	700,000	700,000	0
減価償却費	17,434,000	17,434,000	0
雑費	49,000	49,000	0
事業費計	137,584,000	137,635,000	▲ 51,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	169,000	169,000	0
給与手当	701,000	676,000	25,000
福利厚生費	214,000	235,000	▲ 21,000
旅費交通費	81,000	119,000	▲ 38,000
通信運搬費	31,000	26,000	5,000
消耗品費	30,000	31,000	▲ 1,000
消耗什器備品費	21,000	21,000	0
印刷製本費	5,000	7,000	▲ 2,000
燃料費	4,000	1,000	3,000
光熱水料費	61,000	24,000	37,000
修繕費	12,000	17,000	▲ 5,000
保険料	6,000	5,000	1,000
諸謝金	105,000	112,000	▲ 7,000
手数料	15,000	14,000	1,000
租税公課	1,000	1,000	0
委託料	80,000	88,000	▲ 8,000
使用料及び賃借料	44,000	48,000	▲ 4,000
会議費	32,000	32,000	0
負担金	0	0	0
減価償却費	177,000	177,000	0
雑費	1,000	1,000	0
管理費計	1,790,000	1,804,000	▲ 14,000
経常費用計	139,374,000	139,439,000	▲ 65,000
当期経常増減額	▲ 7,245,000	▲ 19,661,000	12,416,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 7,245,000	▲ 19,661,000	12,416,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 7,245,000	▲ 19,661,000	12,416,000
当期一般正味財産増減額	▲ 7,245,000	▲ 19,661,000	12,416,000
一般正味財産期首残高	1,013,273,917	1,032,934,917	▲ 19,661,000
一般正味財産期末残高	1,006,028,917	1,013,273,917	▲ 7,245,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	11,242,000	0	11,242,000
受取地方公共団体補助金計	11,242,000	0	11,242,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 14,476,000	▲ 14,465,000	▲ 11,000
一般正味財産への振替額計	▲ 14,476,000	▲ 14,465,000	▲ 11,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,234,000	▲ 14,465,000	11,231,000
指定正味財産期首残高	396,089,730	410,554,730	▲ 14,465,000
指定正味財産期末残高	392,855,730	396,089,730	▲ 3,234,000
III 正味財産期末残高	1,398,884,647	1,409,363,647	▲ 10,479,000

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書)

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
		看護師養成事業				
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産利息収入	10,430,000	9,387,000		1,043,000		10,430,000
基本財産運用益計	10,430,000	9,387,000	0	1,043,000	0	10,430,000
② 事業収益						
受験手数料	700,000	700,000		0		700,000
入学金	6,000,000	6,000,000		0		6,000,000
授業料	50,400,000	50,400,000		0		50,400,000
実習費	7,200,000	7,200,000		0		7,200,000
施設費	18,000,000	17,820,000		180,000		18,000,000
再試験・実習手数料	165,000	165,000		0		165,000
事業収益計	82,465,000	82,285,000	0	180,000	0	82,465,000
③ 補助金収益						
県費補助金	23,918,000	23,918,000		0		23,918,000
受取補助金等振替額	14,476,000	14,331,000		145,000		14,476,000
補助金収益計	38,394,000	38,249,000	0	145,000	0	38,394,000
④ 雑収益						
受取賃料	360,000	0		360,000		360,000
受取利息	0	0		0		0
雑収益	480,000	475,000		5,000		480,000
雑収益計	840,000	475,000	0	365,000	0	840,000
経常収益計	132,129,000	130,396,000	0	1,733,000	0	132,129,000
(2) 経常費用						
① 事業費						
給与手当	52,214,000	52,214,000				52,214,000
嘱託職員報酬	5,990,000	5,990,000				5,990,000
臨時職員賃金	723,000	723,000				723,000
賞与引当金繰入額	5,864,000	5,864,000				5,864,000
退職給付費用	392,000	392,000				392,000
福利厚生費	15,932,000	15,932,000				15,932,000
旅費交通費	900,000	900,000				900,000
通信運搬費	1,000,000	1,000,000				1,000,000
消耗品費	2,901,000	2,901,000				2,901,000
消耗什器備品費	1,986,000	1,986,000				1,986,000
印刷製本費	400,000	400,000				400,000
燃料費	300,000	300,000				300,000
光熱水料費	5,972,000	5,972,000				5,972,000
修繕費	1,188,000	1,188,000				1,188,000
保険料	573,000	573,000				573,000
諸謝金	10,350,000	10,350,000				10,350,000
手数料	430,000	430,000				430,000
租税公課	9,000	9,000				9,000
委託料	7,900,000	7,900,000				7,900,000
使用料及び賃借料	4,350,000	4,350,000				4,350,000
会議費	27,000	27,000				27,000
負担金	700,000	700,000				700,000
減価償却費	17,434,000	17,434,000				17,434,000
雑費	49,000	49,000				49,000
事業費計	137,584,000	137,584,000	0	0	0	137,584,000

(単位:円)

科目	予算額	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
		看護師養成事業				
② 管理費						
役員報酬	169,000			169,000		169,000
給与手当	701,000			701,000		701,000
福利厚生費	214,000			214,000		214,000
旅費交通費	81,000			81,000		81,000
通信運搬費	31,000			31,000		31,000
消耗品費	30,000			30,000		30,000
消耗什器備品費	21,000			21,000		21,000
印刷製本費	5,000			5,000		5,000
燃料費	4,000			4,000		4,000
光熱水料費	61,000			61,000		61,000
修繕費	12,000			12,000		12,000
保険料	6,000			6,000		6,000
諸謝金	105,000			105,000		105,000
手数料	15,000			15,000		15,000
租税公課	1,000			1,000		1,000
委託料	80,000			80,000		80,000
使用料及び賃借料	44,000			44,000		44,000
会議費	32,000			32,000		32,000
減価償却費	177,000			177,000		177,000
雑費	1,000			1,000		1,000
管理費計	1,790,000	0	0	1,790,000	0	1,790,000
経常費用計	139,374,000	137,584,000	0	1,790,000	0	139,374,000
当期経常増減額	▲ 7,245,000	▲ 7,188,000	0	▲ 57,000	0	▲ 7,245,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 7,245,000	▲ 7,188,000	0	▲ 57,000	0	▲ 7,245,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 7,245,000	▲ 7,188,000	0	▲ 57,000	0	▲ 7,245,000
当期一般正味財産増減額	▲ 7,245,000	▲ 7,188,000	0	▲ 57,000	0	▲ 7,245,000
一般正味財産期首残高	1,013,273,917	1,001,464,218	0	11,809,699	0	1,013,273,917
一般正味財産期末残高	1,006,028,917	994,276,218	0	11,752,699	0	1,006,028,917
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	11,242,000	11,242,000	0	0	0	11,242,000
受取地方公共団体補助金計	11,242,000	11,242,000	0	0	0	11,242,000
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	▲ 14,476,000	▲ 14,331,000	0	▲ 145,000	0	▲ 14,476,000
一般正味財産への振替額計	▲ 14,476,000	▲ 14,331,000	0	▲ 145,000	0	▲ 14,476,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,234,000	▲ 3,089,000	0	▲ 145,000	0	▲ 3,234,000
指定正味財産期首残高	396,089,730	392,213,423	0	3,876,307	0	396,089,730
指定正味財産期末残高	392,855,730	389,124,423	0	3,731,307	0	392,855,730
III 正味財産期末残高	1,398,884,647	1,383,400,641	0	15,484,006	0	1,398,884,647