

# 令和2年度予算書

令和2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2年4月1日～令和3年3月31日

(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	4,000,000	4,000,000	0
授業料	36,000,000	36,000,000	0
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	158,000	187,000	▲ 29,000
事業収益計	66,058,000	66,087,000	▲ 29,000
③ 補助金収益			
県費補助金	18,545,000	18,398,000	147,000
受取補助金等振替額	14,280,000	14,834,000	▲ 554,000
補助金収益計	32,825,000	33,232,000	▲ 407,000
④ 雑収益			
受取賃料	360,000	240,000	120,000
受取利息	50,000	0	50,000
雑収益	390,000	382,000	8,000
雑収益計	800,000	622,000	178,000
経常収益計	110,113,000	110,371,000	▲ 258,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	54,094,000	47,993,000	6,101,000
嘱託職員報酬	6,019,000	5,801,000	218,000
臨時職員賃金	3,506,000	3,598,000	▲ 92,000
賞与引当金繰入額	5,578,000	4,338,000	1,240,000
退職給付費用	343,000	158,000	185,000
福利厚生費	16,691,000	15,490,000	1,201,000
旅費交通費	1,746,000	1,760,000	▲ 14,000
通信運搬費	499,000	425,000	74,000
消耗品費	3,032,000	3,227,000	▲ 195,000
消耗什器備品費	99,000	198,000	▲ 99,000
印刷製本費	476,000	466,000	10,000
燃料費	65,000	56,000	9,000
光熱水料費	1,980,000	2,066,000	▲ 86,000
修繕費	594,000	594,000	0
保険料	469,000	326,000	143,000
諸謝金	11,046,000	11,041,000	5,000
手数料	342,000	329,000	13,000
租税公課	9,000	9,000	0
委託料	9,303,000	8,670,000	633,000
使用料及び賃借料	3,626,000	3,336,000	290,000
会議費	27,000	39,000	▲ 12,000
負担金	428,000	504,000	▲ 76,000
減価償却費	17,164,000	18,165,000	▲ 1,001,000
雑費	49,000	49,000	0
事業費計	137,185,000	128,638,000	8,547,000

(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	687,000	714,000	▲ 27,000
福利厚生費	222,000	262,000	▲ 40,000
旅費交通費	125,000	107,000	18,000
通信運搬費	25,000	28,000	▲ 3,000
消耗品費	31,000	33,000	▲ 2,000
消耗什器備品費	1,000	2,000	▲ 1,000
印刷製本費	5,000	5,000	0
燃料費	1,000	1,000	0
光熱水料費	20,000	21,000	▲ 1,000
修繕費	6,000	6,000	0
保険料	5,000	4,000	1,000
諸謝金	112,000	112,000	0
手数料	14,000	14,000	0
租税公課	1,000	1,000	0
委託料	94,000	86,000	8,000
使用料及び賃借料	37,000	34,000	3,000
会議費	17,000	5,000	12,000
負担金	0	0	0
減価償却費	174,000	184,000	▲ 10,000
雑費	1,000	1,000	0
管理費計	1,747,000	1,789,000	▲ 42,000
経常費用計	138,932,000	130,427,000	8,505,000
当期経常増減額	▲ 28,819,000	▲ 20,056,000	▲ 8,763,000
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	▲ 28,819,000	▲ 20,056,000	▲ 8,763,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 28,819,000	▲ 20,056,000	▲ 8,763,000
当期一般正味財産増減額	▲ 28,819,000	▲ 20,056,000	▲ 8,763,000
一般正味財産期首残高	1,090,817,917	1,110,873,917	▲ 20,056,000
一般正味財産期末残高	1,061,998,917	1,090,817,917	▲ 28,819,000
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	0	1,443,000	▲ 1,443,000
受取地方公共団体補助金計	0	1,443,000	▲ 1,443,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 14,280,000	▲ 14,834,000	554,000
一般正味財産への振替額計	▲ 14,280,000	▲ 14,834,000	554,000
当期指定正味財産増減額	▲ 14,280,000	▲ 13,391,000	▲ 889,000
指定正味財産期首残高	431,382,730	444,773,730	▲ 13,391,000
指定正味財産期末残高	417,102,730	431,382,730	▲ 14,280,000
III 正味財産期末残高	1,479,101,647	1,522,200,647	▲ 43,099,000

## 収支予算書内訳表(正味財産増減計算書)

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	公益目的事業会計 看護師養成事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
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	4,000,000	4,000,000		0		4,000,000
授業料	36,000,000	36,000,000		0		36,000,000
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	158,000	158,000		0		158,000
事業収益計	66,058,000	65,878,000	0	180,000	0	66,058,000
③ 補助金収益						
県費補助金	18,545,000	18,545,000		0		18,545,000
受取補助金等振替額	14,280,000	14,137,000		143,000		14,280,000
補助金収益計	32,825,000	32,682,000	0	143,000	0	32,825,000
④ 雑収益						
受取賃料	360,000	0		360,000		360,000
受取利息	50,000	50,000		0		50,000
雑収益	390,000	386,000		4,000		390,000
雑収益計	800,000	436,000	0	364,000	0	800,000
経常収益計	110,113,000	108,383,000	0	1,730,000	0	110,113,000
(2) 経常費用						
① 事業費						
給与手当	54,094,000	54,094,000				54,094,000
嘱託職員報酬	6,019,000	6,019,000				6,019,000
臨時職員賃金	3,506,000	3,506,000				3,506,000
賞与引当金繰入額	5,578,000	5,578,000				5,578,000
退職給付費用	343,000	343,000				343,000
福利厚生費	16,691,000	16,691,000				16,691,000
旅費交通費	1,746,000	1,746,000				1,746,000
通信運搬費	499,000	499,000				499,000
消耗品費	3,032,000	3,032,000				3,032,000
消耗什器備品費	99,000	99,000				99,000
印刷製本費	476,000	476,000				476,000
燃料費	65,000	65,000				65,000
光熱水料費	1,980,000	1,980,000				1,980,000
修繕費	594,000	594,000				594,000
保険料	469,000	469,000				469,000
諸謝金	11,046,000	11,046,000				11,046,000
手数料	342,000	342,000				342,000
租税公課	9,000	9,000				9,000
委託料	9,303,000	9,303,000				9,303,000
使用料及び賃借料	3,626,000	3,626,000				3,626,000
会議費	27,000	27,000				27,000
負担金	428,000	428,000				428,000
減価償却費	17,164,000	17,164,000				17,164,000
雑費	49,000	49,000				49,000
事業費計	137,185,000	137,185,000	0	0	0	137,185,000

(単位:円)

科目	予算額	公益目的事業会計 看護師養成事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
② 管理費						
役員報酬	169,000			169,000		169,000
給与手当	687,000			687,000		687,000
福利厚生費	222,000			222,000		222,000
旅費交通費	125,000			125,000		125,000
通信運搬費	25,000			25,000		25,000
消耗品費	31,000			31,000		31,000
消耗什器備品費	1,000			1,000		1,000
印刷製本費	5,000			5,000		5,000
燃料費	1,000			1,000		1,000
光熱水料費	20,000			20,000		20,000
修繕費	6,000			6,000		6,000
保険料	5,000			5,000		5,000
諸謝金	112,000			112,000		112,000
手数料	14,000			14,000		14,000
租税公課	1,000			1,000		1,000
委託料	94,000			94,000		94,000
使用料及び賃借料	37,000			37,000		37,000
会議費	17,000			17,000		17,000
減価償却費	174,000			174,000		174,000
雑費	1,000			1,000		1,000
管理費計	1,747,000	0	0	1,747,000	0	1,747,000
経常費用計	138,932,000	137,185,000	0	1,747,000	0	138,932,000
当期経常増減額	▲ 28,819,000	▲ 28,802,000	0	▲ 17,000	0	▲ 28,819,000
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	▲ 28,819,000	▲ 28,802,000	0	▲ 17,000	0	▲ 28,819,000
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	▲ 28,819,000	▲ 28,802,000	0	▲ 17,000	0	▲ 28,819,000
当期一般正味財産増減額	▲ 28,819,000	▲ 28,802,000	0	▲ 17,000	0	▲ 28,819,000
一般正味財産期首残高	1,090,817,917	1,078,871,218	0	11,946,699	0	1,090,817,917
一般正味財産期末残高	1,061,998,917	1,050,069,218	0	11,929,699	0	1,061,998,917
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	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金計	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	▲ 14,280,000	▲ 14,137,000	0	▲ 143,000	0	▲ 14,280,000
一般正味財産への振替額計	▲ 14,280,000	▲ 14,137,000	0	▲ 143,000	0	▲ 14,280,000
当期指定正味財産増減額	▲ 14,280,000	▲ 14,137,000	0	▲ 143,000	0	▲ 14,280,000
指定正味財産期首残高	431,382,730	427,070,423	0	4,312,307	0	431,382,730
指定正味財産期末残高	417,102,730	412,933,423	0	4,169,307	0	417,102,730
III 正味財産期末残高	1,479,101,647	1,463,002,641	0	16,099,006	0	1,479,101,647