

報 告 事 項 3

令和7（2025）年度 収支予算

令和 7 (2025)年度 収支予算書 (正味財産増減予算書)

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 3 1 日

令和 7 (2025)年度予算の概要

本協会は公益法人会計基準に基づき、公益目的事業会計(公益目的事業の 7 事業)、収益事業等会計(関係団体連携事業、会員支援事業)、法人会計(看護職能団体としての法人運営費)の 3 会計に区分している。

1 収入（経常収益）

経常収益は、3 会計合計で 268,000,000 円を見込み、前年度に対して 8,305,000 円の増額となっている。科目別の状況は次のとおり

(1) 会費収入

会員数の推移等を勘案し、前年度に対して会員数 300 人の減、1,500,000 円の減額を見込み、会員数 3,200 人、16,000,000 円を計上している。

(2) 事業収入

研修事業等受託収入、関係団体連携事業収入、訪問看護事業収入等で、そのうち、訪問看護ステーションの訪問看護事業収入の増額を見込み、前年度に対して 7,042,000 円の増の 232,667,000 円を計上している。

(3) 補助金等収入

川崎市補助金収入と看護フェスタ助成金収入で、川崎市ナーシングセンター運営費補助金収入の増額を見込み、前年度に対して 2,408,000 円の増の 16,094,000 円を計上している。

(4) 負担金収入

新春交流会に係る会費収入で、前年度実績等を勘案し、前年度に対して 360,000 円の減の 1,440,000 円を計上している。

(5) 雑収入

預金利息とその他雑収入等で、保有債券の運用益の増額等を見込み、前年度に対して 715,000 円増の 1,799,000 円を計上している。

2 支出（経常費用）

経常費用は、3 会計合計で 257,289,000 円を見込み、前年度に対して 4,670,000 円の減額となっている。会計別の状況は次のとおり

(1) 公益目的事業会計

- 1 市民への保健・医療・福祉サービス推進事業費
- 2 看護の専門性確立と生涯学習支援事業費
- 3 医療・看護安全対策事業費
- 4 地域看護活動推進事業費
- 5 看護職の就業・継続促進事業費
- 6 川崎市ナーシングセンター管理運営費
- 7 協会立訪問看護ステーション等事業費

以上 7 事業の実施に要する経費で、前年度実績を勘案し、前年度に対して 4,389,000 円減の 231,539,000 円を計上している。

(2) 収益事業等会計

次の２事業合計で 16,495,000 円を見込み、前年度に対して 319,000 円増額となっている。

ア 関係団体連携事業

休日急患診療所看護管理事業に加え、令和 7 年度からケアさきコンソーシアム連携調整事業を開始し、前年度に対して 50,000 円増の 10,726,000 円を計上している。

イ 会員支援事業

協会ニュース発行等の広報活動費、会員交流事業等に要する経費で、前年度に対して 269,000 円増の 5,769,000 円を計上している。

(3) 法人会計

総会・理事会等に係る経費、事務局人件費等、看護職能団体としての法人運営費で、前年度に対して 600,000 円減の 9,255,000 円を計上している。

令和 7 年度予算編成

(単位：円)

科目等	予算額 a	前年度予算額 b	増 減 c (a-b)	備 考
会費収入	16,000,000	17,500,000	△1,500,000	会員数の減
事業収入	232,667,000	225,625,000	7,042,000	訪問看護事業収入等の増
補助金等収入	16,094,000	13,686,000	2,408,000	川崎市補助金の増
負担金収入	1,440,000	1,800,000	△360,000	
雑収入	1,799,000	1,084,000	715,000	
経常収益計	268,000,000	259,695,000	8,305,000	
公益目的事業会計	231,539,000	235,928,000	△4,389,000	人件費の減等
収益事業等会計	16,495,000	16,176,000	319,000	
法人会計	9,255,000	9,855,000	△600,000	
経常費用計	257,289,000	261,959,000	△4,670,000	
当期経常増減額	10,711,000	△2,264,000	12,975,000	
当期経常外増減額	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	350,000	120,000	230,000	
当期一般正味財産増減額	10,361,000	△2,384,000	12,745,000	
正味財産期首残高	197,651,373	200,035,373	△2,384,000	
正味財産期末残高	208,012,373	197,651,373	10,361,000	

I 収入の科目別構成(会費収入・事業収入・補助金等収入・負担金収入・雑収入)

単位:円

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	会員支援事業会計	法人会計	予算合計	前年度予算	差異	備考
1 会費収入			3,200,000	12,800,000	16,000,000	17,500,000	△ 1,500,000	
1 会費収入			3,200,000	12,800,000	16,000,000	17,500,000	△ 1,500,000	会員300人減 3,200人×5,000円
2 事業収入	220,157,000	12,510,000			232,667,000	225,625,000	7,042,000	
1 受講料等収入	1,302,000				1,302,000	1,680,000	△ 378,000	
2 川崎市からの受託事業等に関わる収入	28,219,000				28,219,000	27,912,000	307,000	
1 両親学級事業受託収入	4,469,000				4,469,000	4,562,000	△ 93,000	備品購入費の減
2 不妊専門相談センター事業受託収入	1,086,000				1,086,000	1,031,000	55,000	
3 公害病転地療養看護業務受託収入	608,000				608,000	553,000	55,000	
4 訪問看護師養成講習会事業受託収入	2,832,000				2,832,000	2,095,000	737,000	研修実施回数の増
5 看護技術支援事業研修受託収入	1,307,000				1,307,000	1,133,000	174,000	人件費等の増
6 認知症対応力向上研修事業受託収入	569,000				569,000	569,000	0	
7 川崎市重度障害者訪問看護サービス等支援事業受託収入	12,338,000				12,338,000	12,621,000	△ 283,000	サービス利用見込数の減
8 妊婦等包括相談支援事業受託収入	4,011,000				4,011,000	4,248,000	△ 237,000	備品購入費の減
9 医工看共創に係る看護関連業務受託収入	999,000				999,000	1,100,000	△ 101,000	
3 川崎市ナーシングセンター管理運営受託収入	1,505,000				1,505,000	1,788,000	△ 283,000	光熱水費の減
4 関係団体連携事業収入		12,510,000			12,510,000	12,210,000	300,000	
1 休日急患診療所看護管理事業収入		12,210,000			12,210,000	12,210,000	0	
2 ケアさきコンソーシアム連携調整事業収入		300,000			300,000	0	300,000	新規事業の追加
5 訪問看護事業収入	182,372,000				182,372,000	175,493,000	6,879,000	
1 向丘訪問看護ステーション事業収入	43,457,000				43,457,000	42,857,000	600,000	
2 訪問看護ステーション井田事業収入	72,460,000				72,460,000	72,388,000	72,000	
3 かいわき訪問看護ステーション事業収入	66,455,000				66,455,000	60,248,000	6,207,000	
6 居宅介護支援事業収入	6,759,000				6,759,000	6,542,000	217,000	
3 補助金等収入	16,094,000				16,094,000	13,686,000	2,408,000	
1 川崎市補助金収入	15,744,000				15,744,000	13,336,000	2,408,000	
1 川崎市ナーシングセンター運営費補助金収入	14,386,000				14,386,000	11,978,000	2,408,000	補助対象に7事業が追加
2 災害時医療救護活動補助金収入	1,358,000				1,358,000	1,358,000	0	
2 看護フェスタ等助成金収入	350,000				350,000	350,000	0	
4 負担金収入			1,440,000		1,440,000	1,800,000	△ 360,000	
1 新春交流会収入			1,440,000		1,440,000	1,800,000	△ 360,000	会費単価の減
5 雑 収 入	669,000		200,000	930,000	1,799,000	1,084,000	715,000	資産運用益等
6 予備費から繰入					0		0	
収 入 合 計	236,920,000	12,510,000	4,840,000	13,730,000	268,000,000	259,695,000	8,305,000	

Ⅱ 支出の科目別構成（公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計）

公益目的事業会計 （市民保健・医療・福祉サービス推進事業他6事業）

（単位:円）

事業名	予算額	前年度予算額	差異	備 考
公益目的事業費	231,539,000	235,928,000	△ 4,389,000	
1 市民保健・医療・福祉サービス推進事業費	13,652,000	11,892,000	1,760,000	
1 看護普及活動費	1,043,000	1,271,000	△ 228,000	R6単年度事業（看護プロボノ推進イベント）の減等
2 市民健康相談・健康増進啓発事業費	1,960,000	215,000	1,745,000	各種相談事業用的人件費をまちの保健室事業に計上
3 子育て支援事業費	7,906,000	8,147,000	△ 241,000	妊婦等包括相談支援事業等の減
4 救護活動事業費	2,743,000	2,259,000	484,000	
2 看護の専門性確立と生涯学習支援事業費	3,931,000	2,594,000	1,337,000	
1 現任教育支援事業	3,365,000	2,220,000	1,145,000	各種研修事業（人件費等）の増額
2 看護研究の推進事業	566,000	374,000	192,000	
3 医療・看護安全対策事業費	0	78,000	△ 78,000	
1 医療安全対策推進事業費	0	78,000	△ 78,000	「1-2市民健康相談・健康増進啓発事業費」に含む。
4 地域看護活動推進事業費	14,973,000	14,468,000	505,000	
1 地域看護向上事業費	452,000	241,000	211,000	
2 訪問看護事業の推進	14,521,000	14,227,000	294,000	訪問看護師養成研修事業費の実施回数の増
5 看護職員就業・継続促進事業費	2,121,000	1,751,000	370,000	
1 看護職員確保定着対策事業費	1,977,000	1,678,000	299,000	各種研修事業（人件費等）の増額
2 次世代看護職員育成事業費	144,000	73,000	71,000	
6 訪問看護ステーション等事業活動費	165,739,000	168,420,000	△ 2,681,000	
1 向丘訪問看護ステーション事業費	38,548,000	42,740,000	△ 4,192,000	人件費等の減
2 訪問看護ステーション井田事業費	63,325,000	66,454,000	△ 3,129,000	
3 かわさき訪問看護ステーション事業費	56,469,000	51,626,000	4,843,000	人件費等の増
4 ケアプランセンター事業費	7,397,000	7,600,000	△ 203,000	
7 川崎市ナースセンター管理運営費	1,806,000	1,806,000	0	
8 事業共通経費（人件費）	24,693,000	29,842,000	△ 5,149,000	個別事業に係る人件費計上の増に伴う、事業共通経費の減
9 会計間共通経費（事務管理費）	4,624,000	5,077,000	△ 453,000	

収益事業等会計

1 関係団体連携事業 (休日急患診療所看護管理、ケアさきコンソーシアム連携調整事業)

(単位:円)

事業名	予算額	前年度予算額	差異	備考
関係団体連携事業	10,726,000	10,676,000	50,000	
1 休日急患診療所看護管理事業	10,676,000	10,676,000	0	
2 ケアさきコンソーシアム連携調整事業	50,000	0	50,000	令和7年度～新規事業 関係機関と連携し、看護職等ケア従事者を支援する製品・サービス等の創出・改善を図るための実務研修に係る連絡調整を行う

2 会員支援事業に関わる経費

(単位:円)

事業名	予算額	前年度予算額	差異	備考
会員支援事業	5,769,000	5,500,000	269,000	
1 会員支援事業	4,194,000	4,244,000	△ 50,000	
1 広報活動費	1,781,000	1,769,000	12,000	
2 新春交流会開催費	1,787,000	1,785,000	2,000	
3 施設見学交流会等事業費	566,000	99,000	467,000	「4入会パンフレット」「6会員のための福利厚生の実施」を 本事業に整理統合
4 入会パンフレット	0	181,000	△ 181,000	
5 入会促進事業	60,000	60,000	0	
6 会員のための福利厚生の実施	0	350,000	△ 350,000	
2 事業共通経費(人件費)	872,000	985,000	△ 113,000	
3 会計間共通経費(事務管理費)	703,000	271,000	432,000	

法人会計(総会・理事会・法人経営)に関わる経費

(単位:円)

事業名	予算額	前年度予算額	差異	備考
法人運営に関する事業費	9,255,000	9,855,000	△ 600,000	
1 組織強化費	1,286,000	1,189,000	97,000	
1 総会費	1,286,000	352,000	934,000	「2理事会・委員会費」「3医療関係団体連絡費」を 本事業に整理統合
2 理事会・委員会費	0	677,000	△ 677,000	
3 医療関係団体連絡費	0	160,000	△ 160,000	
2 事業共通経費(人件費)	4,413,000	5,196,000	△ 783,000	
3 会計間共通経費(事務管理費)	3,556,000	3,470,000	86,000	

令和7(2025)年度 正味財産増減予算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日 まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計	前年度	増減
		関係団体連携事業	会員支援事業	小計				
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
会費収入	0		3,200,000	3,200,000	12,800,000	16,000,000	17,500,000	△ 1,500,000
会費収入			3,200,000	3,200,000	12,800,000	16,000,000	17,500,000	△ 1,500,000
事業収入	220,157,000	12,510,000	0	12,510,000	0	232,667,000	225,625,000	7,042,000
受講料等収入	1,302,000					1,302,000	1,680,000	△ 378,000
研修事業等受託収入	28,219,000					28,219,000	27,912,000	307,000
川崎市ナースिंगセンター 管理運営受託収入	1,505,000					1,505,000	1,788,000	△ 283,000
関係団体連携事業収入		12,510,000		12,510,000		12,510,000	12,210,000	300,000
訪問看護事業収入	182,372,000			0		182,372,000	175,493,000	6,879,000
居宅介護支援事業収入	6,759,000			0		6,759,000	6,542,000	217,000
補助金等収入	16,094,000			0		16,094,000	13,686,000	2,408,000
川崎市補助金	15,744,000			0		15,744,000	13,336,000	2,408,000
看護フェスタ助成金	350,000			0		350,000	350,000	0
負担金収入			1,440,000	1,440,000		1,440,000	1,800,000	△ 360,000
新春交流会収入			1,440,000	1,440,000		1,440,000	1,800,000	△ 360,000
雑収入	669,000	0	200,000	200,000	930,000	1,799,000	1,084,000	715,000
利息収入				0	530,000	530,000	2,000	528,000
その他雑収入	669,000		200,000	200,000	400,000	1,269,000	1,082,000	187,000
経 常 収 益 計	236,920,000	12,510,000	4,840,000	17,350,000	13,730,000	268,000,000	259,695,000	8,305,000
(2) 経常費用								
事業費	231,539,000	10,726,000	5,769,000	16,495,000		248,034,000	252,104,000	△ 4,070,000
役員報酬	4,390,000		231,000	231,000		4,621,000	4,622,000	△ 1,000
給料手当	146,362,000	8,500,000	455,000	8,955,000		155,317,000	157,090,000	△ 1,773,000
退職給付費用	4,234,000		416,000	416,000		4,650,000	4,578,000	72,000
福利厚生費	23,649,000	1,200,000	186,000	1,386,000		25,035,000	27,426,000	△ 2,391,000
旅費交通費	1,161,000	80,000	287,000	367,000		1,528,000	1,663,000	△ 135,000
通信運搬費	4,186,000	220,000	317,000	537,000		4,723,000	4,178,000	545,000
減価償却費	1,539,000		7,000	7,000		1,546,000	1,264,000	282,000
消耗什器備品費	1,159,000		2,000	2,000		1,161,000	1,193,000	△ 32,000
消耗品費	3,128,000	30,000	360,000	390,000		3,518,000	3,880,000	△ 362,000
修繕費	825,000		252,000	252,000		1,077,000	1,379,000	△ 302,000
印刷製本費	1,727,000	20,000	899,000	919,000		2,646,000	2,978,000	△ 332,000
燃料費	552,000			0		552,000	485,000	67,000
光熱水料費	2,108,000			0		2,108,000	2,246,000	△ 138,000
賃借料	15,924,000		160,000	160,000		16,084,000	15,406,000	678,000
保険料	882,000		5,000	5,000		887,000	1,103,000	△ 216,000
諸謝金	15,654,000	100,000	87,000	187,000		15,841,000	16,144,000	△ 303,000
租税公課	1,535,000	575,000	66,000	641,000		2,176,000	2,208,000	△ 32,000
出席負担金	355,000			0		355,000	355,000	0
委託費	806,000		305,000	305,000		1,111,000	670,000	441,000
手数料	569,000	1,000	17,000	18,000		587,000	762,000	△ 175,000
新春交流会費			1,630,000	1,630,000		1,630,000	1,612,000	18,000
広告宣伝費	549,000		87,000	87,000		636,000	617,000	19,000
雑費	245,000			0		245,000	245,000	0
管理費					9,255,000	9,255,000	9,855,000	△ 600,000
役員報酬					3,591,000	3,591,000	3,558,000	33,000
給料手当					776,000	776,000	1,362,000	△ 586,000
退職給付費用						0	102,000	△ 102,000
福利厚生費					318,000	318,000	514,000	△ 196,000
会議費						0	0	0
交際費					150,000	150,000	0	150,000
旅費交通費					386,000	386,000	387,000	△ 1,000
通信運搬費					37,000	37,000	38,000	△ 1,000
減価償却費					12,000	12,000	24,000	△ 12,000
消耗什器備品費					1,000	1,000	1,000	0
消耗品費					90,000	90,000	91,000	△ 1,000
修繕費					1,000	1,000	2,000	△ 1,000

印刷製本費					202,000	202,000	199,000	3,000
燃料費					20,000	20,000	20,000	0
賃借料					697,000	697,000	708,000	△ 11,000
保険料					3,000	3,000	4,000	△ 1,000
諸謝金					96,000	96,000	96,000	0
租税公課					5,000	5,000	0	5,000
委託費					2,456,000	2,456,000	2,290,000	166,000
手数料					14,000	14,000	19,000	△ 5,000
雑費					400,000	400,000	440,000	△ 40,000
経 常 費 用 計	231,539,000	10,726,000	5,769,000	16,495,000	9,255,000	257,289,000	261,959,000	△ 4,670,000
評価損益等調整前当期経常増減額	5,381,000	1,784,000	△ 929,000	855,000	4,475,000	10,711,000	△ 2,264,000	12,975,000
基本財産評価損益等						0		
特定資産評価損益等						0		
投資有価証券評価損益等						0		
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	5,381,000	1,784,000	△ 929,000	855,000	4,475,000	10,711,000	△ 2,264,000	12,975,000
2 経常外増減の部								
(1)経常外収益								
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用								0
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,381,000	1,784,000	△ 929,000	855,000	4,475,000	10,711,000	△ 2,264,000	12,975,000
他 会 計 振 替 額	1,383,777	△ 1,383,777	0	△ 1,383,777	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,764,777	400,223	△ 929,000	△ 528,777	4,475,000	10,711,000	△ 2,264,000	12,975,000
法人税、住民税及び事業税	0	350,000	0	350,000	0	350,000	120,000	230,000
当期一般正味財産増減額	6,764,777	50,223	△ 929,000	△ 878,777	4,475,000	10,361,000	△ 2,384,000	12,745,000
一般正味財産期首残高	196,891,066	—	—	495,307	265,000	197,651,373	200,035,373	△ 2,384,000
一般正味財産期末残高	203,655,843	—	—	△ 383,470	4,740,000	208,012,373	197,651,373	10,361,000
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	0	0	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	203,655,843	—	—	△ 383,470	4,740,000	208,012,373	197,651,373	10,361,000

令和7年度資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

期中における借り入れの予定		☐ あ り	☒ な し
事業	借入先	金額	
		円	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		☐ あ り	☒ な し
事業	設備投資の内容	予定額	資金調達の方法