

■1案:10万円の値上げ=会費25万円

消費税10%

(単位:円)

科 目	平成26年度 実績	平成27年度 予算額	平成28年度 予算額	平成29年度 予算額	平成30年度 予算額	平成31年度 予算額	平成32年度 予算額	平成33年度 予算額	平成34年度 予算額	備 考
I 経常収入の部										
1. 会費収入	[35,100,000]	[37,200,000]	[37,950,000]	[64,500,000]	[65,750,000]	[67,000,000]	[68,000,000]	[69,000,000]	[70,000,000]	平成34年度までに会員が280校 になると仮定
(会員校数)	234	248	253	258	263	268	272	276	280	
2.事業収入	[16,729,600]	[6,091,200]	[5,788,800]	[5,896,000]	[5,896,000]	[5,896,000]	[5,896,000]	[4,840,000]	[4,070,000]	
高度実践看護師 教育課程認定費	8,229,600	6,091,200	5,788,800	5,896,000	5,896,000	5,896,000	5,896,000	4,840,000	4,070,000	
文科省委託事業費	8,500,000				-	-	-	-	-	1)26単位:新規申請はH26年度 で終了。38単位への移行はH32 年度までで終了。 2)38単位更新はH32年度から はじまる。 3)38/46単位の新規申請は毎 年15課程の申請があると仮定 する。
3.雑収入	[95,472]	[16,000]	[614,500]	[614,500]	[614,500]	[14,500]	[14,500]	[14,500]	[14,500]	
受取利息	14,472	16,000	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
雑収入	81,000		600,000	600,000	600,000					H28年度から3年間は評価機構 からの家賃収入有
経常収入合計	51,925,072	43,307,200	44,353,300	71,010,500	72,260,500	72,910,500	73,910,500	73,854,500	74,084,500	

II 経常支出の部										
1 事業費	[38,910,176]	[32,414,000]	[28,869,000]	[42,388,000]	[39,663,000]	[47,570,000]	[47,663,000]	[47,570,000]	[51,163,000]	
総務・会計(総会)	4,119,511	3,038,000	3,038,000	3,095,000	3,095,000	3,095,000	3,095,000	3,095,000	3,095,000	
総務・会計(理事会)	3,926,487	4,141,000	4,141,000	4,218,000	4,218,000	4,218,000	4,218,000	4,218,000	4,218,000	

(1)事業の終了または縮小する委員会										
看護学教育評価検討	783,518	1,093,000	1,093,000	1,114,000	-	-	-	-	-	H29年度で終了
養護教諭養成教育検討	659,808	854,000			-	-	-	-	-	H27年度で終了
高度実践看護師制度推進	2,122,454	1,673,000	1,673,000	1,704,000	-	-	-	-	-	H29年度で終了

(2)事業の抜本的見直しが必要な委員会										
高等教育行政対策	972,394	1,550,000	1,550,000	1,579,000	1,579,000	1,579,000	1,579,000	1,579,000	1,579,000	
看護学教育質向上	930,747	1,091,000	1,091,000	1,112,000	1,112,000	1,112,000	1,112,000	1,112,000	1,112,000	
災害支援対策	1,180,848	943,000	943,000	961,000	961,000	961,000	961,000	961,000	961,000	

(3)事業の維持・拡大のために、予算を維持・増額する必要のある委員会										
高度実践看護師教育 課程認定	10,076,466	9,872,000	9,000,000	9,167,000	9,167,000	9,167,000	9,167,000	9,167,000	9,167,000	H27年度の審査料収入実績額か ら、H27年度社員総会時に示した予 算額より120万円減額した
広報・出版	2,573,944	2,342,000	2,942,000	3,597,000	3,597,000	3,597,000	3,597,000	3,597,000	3,597,000	
国際交流推進	908,922	883,000	1,383,000	1,909,000	1,909,000	1,909,000	1,909,000	1,909,000	1,909,000	

(4)新規に増設する部署・委員会										
調査部	-	-	-	3,515,000	3,515,000	3,515,000	3,515,000	3,515,000	3,515,000	現データベース委員会と統合
データベース	1,425,794	1,515,000	1,515,000	-	-	-	-	-	-	H29年度から調査部に統合

常任理事給与	-	-	-	10,000,000	10,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	1名で1,000万円、2名で1,800万 円とする
選挙管理	478,438	409,000	500,000	417,000	510,000	417,000	510,000	417,000	510,000	
文部科学省委託事業	8,750,845									
第19回EAFONS	-	2,500,000	-	-	-	-	-	-	3,500,000	7年に1度、日本での開催。物価 上昇と人数増加を見込んでH27 年度開催時よりプラス100万円 とする
40周年記念事業	-	510,000	-	-	-	-	-	-	-	
2 管理費(事務局費)	[12,574,749]	[21,508,000]	[22,008,000]	[22,916,000]	[23,416,000]	[23,916,000]	[24,416,000]	[24,916,000]	[25,416,000]	
給与	2,766,000	8,000,000								正職員2名とパート3-4名雇用
福利厚生費	1,756,537	2,500,000								職員2名の福利厚生費等増額
印刷製本費	1,029,730	1,200,000								
旅費交通費	368,210	580,000								
通信運搬費	393,395	400,000								
賃借料	5,042,806	5,200,000								
水道光熱費	426,697	435,000								
支払保険料	11,000	11,000								火災保険料
消耗品費	247,299	350,000								
租税公課	14,890	20,000								
HP維持管理費	103,680	500,000								
支払手数料	136,334	16,000								
委託費	975,984	1,200,000								
諸会費	6,000	6,000								
新聞図書費	0	20,000								
会議費	17,635	20,000								
減価償却費	25,607	1,000,000								事業費分と合算して計上
雑費	2,945	50,000								

前年度と同額程度で推移すると見込み、今後5年間のインフレ率予測1.3%を含めて
会員校増加ならびに常任理事設置に伴う管理費負担を考慮して毎年プラス50万円の増額を前提とする。

経常支出合計	51,484,925	53,922,000	50,877,000	65,304,000	63,079,000	71,486,000	72,079,000	72,486,000	76,579,000	
経常収支差額	440,147	▲ 10,614,800	▲ 6,523,700	5,706,500	9,181,500	1,424,500	1,831,500	1,368,500	▲ 2,494,500	
III 経常外費用										
法人税、 住民税及び事業税	70,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	事業費にかかる消費税額分を 合算して計上する
経常外費用合計	70,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
IV その他資金支出の部										
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
将来構想積立金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	H27年度までとする
特別支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他資金支出合計	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	▲ 9,629,853	▲ 21,114,800	▲ 7,023,700	5,206,500	8,681,500	924,500	1,331,500	868,500	▲ 2,994,500	
(A)繰越収支差額	50,088,288	28,973,488	21,949,788	27,156,288	35,837,788	36,762,288	38,093,788	38,962,288	35,967,788	H26年度実績の(A)は将来構想 積立金額を差引いた額とする

V

V

^

^

V

V

V

V

^

「V」：手元残額が予備費
目標額を上回る
「^」：その反対

(B)積立目標額 (=予備費)の目安	25,777,463	27,211,000	25,688,500	32,902,000	31,789,500	35,993,000	36,289,500	36,493,000	38,539,500	内部留保(=予備費)は当該支出 費(=経常+経常外支出額)の 50%とする。
(C)積立目標額の不足額 (B)-(A)	-	-	▲ 3,738,712	▲ 5,745,712	4,048,288	769,288	1,804,288	2,469,288	▲ 2,571,712	▲は目標額を下回っている
(D)繰越金が支出額合計 に占める割合			42.7%	41.3%	56.4%	51.1%	52.5%	53.4%	46.7%	<50%は目標額を下回り、 >50%は目標額より上回る