

令和2年度

一般会計収支予算

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	1,000	1,000	0	
基本財産利息	1,000	1,000	0	
② 特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産利息	1,000	1,000	0	
③ 会費収益	45,550,000	45,450,000	100,000	
会費収益	45,550,000	45,450,000	100,000	
④ 事業収益	20,000	20,000	0	
制度普及事業収益	20,000	20,000	0	非会員資料代
⑤ 雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息収益	1,000	1,000	0	
その他収益	0	0	0	
経常収益計	45,573,000	45,473,000	100,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
(I 社会保険制度普及啓発事業)				
広報活動事業	10,629,100	10,349,100	280,000	
役員報酬	714,000	714,000	0	事業比率に基づく
給与手当	800,000	800,000	0	事業比率に基づく
福利厚生費	233,000	233,000	0	人件費比率に基づく
通信運搬費	5,250,000	5,250,000	0	広報誌みえ郵送費
印刷製本費	3,150,000	2,870,000	280,000	広報誌みえ印刷費
消耗品費	0	0	0	
光熱水費	29,100	29,100	0	事業比率に基づく
賃借料	253,000	253,000	0	事業比率に基づく
雑役務費	200,000	200,000	0	HP管理・修正費
雑費	0	0	0	
制度普及事業	8,784,700	9,084,700	△ 300,000	
役員報酬	1,428,000	1,428,000	0	事業比率に基づく
給与手当	2,000,000	2,000,000	0	事業比率に基づく
臨時賃金	0	0	0	
福利厚生費	524,250	524,250	0	人件費比率に基づく
諸謝金	200,000	200,000	0	講師謝金
旅費交通費	80,000	80,000	0	セミナー等旅費
通信運搬費	56,000	56,000	0	受講書郵送料
印刷製本費	3,350,000	3,650,000	△ 300,000	研修・セミナー資料
会場費	360,000	360,000	0	同上会場費
消耗品費	60,000	60,000	0	事務用品等
委託費	20,000	20,000	0	講師委託費
支払手数料	1,200	1,200	0	
光熱水費	72,750	72,750	0	事業比率に基づく
賃借料	632,500	632,500	0	事業比率に基づく
雑費	0	0	0	
(II 健康づくり啓発事業)				
健康啓発事業	1,258,550	1,258,550	0	
役員報酬	357,000	357,000	0	事業比率に基づく
給与手当	400,000	400,000	0	事業比率に基づく
福利厚生費	116,500	116,500	0	人件費比率に基づく
諸謝金	200,500	200,500	0	保健師等謝金
旅費交通費	20,000	20,000	0	保健師等交通費
通信運搬費	12,000	12,000	0	保健師等連絡用
印刷製本費	10,000	10,000	0	講師資料
会場費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
支払手数料	1,500	1,500	0	
光熱水費	14,550	14,550	0	事業比率に基づく
賃借料	126,500	126,500	0	事業比率に基づく
科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考

健康づくり事業	0	0	0	
役員報酬	7,059,950	7,346,950	△ 287,000	
給与手当	1,071,000	1,071,000	0	事業比率に基づく
臨時厚生	1,600,000	1,600,000	0	事業比率に基づく
福利厚生	0	0	0	
諸謝金	407,750	407,750	0	人件費比率に基づく
旅費	300,000	300,000	0	保健師・運動指導講師
通信運搬	50,000	32,000	18,000	ソフト等交通費
印刷製本	32,000	24,000	8,000	連絡用
会場用品	50,000	26,000	24,000	案内チラシ代
消耗品	250,000	250,000	0	グラウンド等使用料
支払手数料	1,043,000	1,380,000	△ 337,000	ソフト・ボウリング等賞品代
委託熱借	7,000	7,000	0	
光熱借	1,580,000	1,580,000	0	ウォーク等委託費
雑務	58,200	58,200	0	事業比率に基づく
	506,000	506,000	0	事業比率に基づく
	0	0	0	グラウンド等整備代
	105,000	105,000	0	一日傷害保険代
(Ⅲ) その他				
福利厚生事業	3,988,850	3,416,850	572,000	
役員報酬	357,000	357,000	0	事業比率に基づく
給与手当	800,000	800,000	0	事業比率に基づく
臨時厚生	0	0	0	
福利厚生	174,750	174,750	0	人件費比率に基づく
諸謝金	28,000	0	28,000	協力者労務費等
旅費	0	0	0	
通信運搬	10,000	14,000	△ 4,000	参加案内郵送料
印刷製本	750,000	464,000	286,000	施設利用案内チラシ等
消耗品	1,000	3,000	△ 2,000	事務用品等
支払手数料	2,000	3,000	△ 1,000	
委託熱借	1,570,000	1,305,000	265,000	施設利用等委託費
光熱借	29,100	29,100	0	事業比率に基づく
雑務	253,000	253,000	0	事業比率に基づく
	14,000	14,000	0	一日傷害保険代
関係団体協力事業	1,863,850	2,028,850	△ 165,000	
役員報酬	357,000	357,000	0	事業比率に基づく
給与手当	800,000	800,000	0	事業比率に基づく
福利厚生	174,750	174,750	0	人件費比率に基づく
印刷製本	250,000	415,000	△ 165,000	委員用冊子代
消耗品	0	0	0	
光熱借	29,100	29,100	0	事業比率 10%
雑務	253,000	253,000	0	事業比率 10%
	0	0	0	
事業費計	33,585,000	33,485,000	100,000	
② 管理費				
役員報酬	2,856,000	2,856,000	0	事業比率に基づく
給料手当	1,600,000	1,600,000	0	事業比率に基づく
臨時厚生	30,000	30,000	0	繁忙対策用
福利厚生	699,000	699,000	0	人件費比率に基づく
退職給付	600,000	600,000	0	退職手当引当金
諸謝金	0	0	0	
会議金	1,300,000	1,300,000	0	役員会等費用
消耗品	100,000	100,000	0	
消耗品	300,000	300,000	0	事務用品等
旅費	300,000	300,000	0	支部連絡役員出張
通信運搬	330,000	330,000	0	会費案内等
印刷製本	700,000	700,000	0	協会事業案内等
光熱借	58,000	58,000	0	事業比率に基づく
委託熱借	506,000	506,000	0	事業比率に基づく
会場	0	0	0	
租税公課	15,000	15,000	0	租税
支払手数料	1,210,000	1,210,000	0	振込手数料
負担金	364,000	364,000	0	本部負担金
雑務	1,000,000	1,000,000	0	システム関係等
	20,000	20,000	0	
管理費計	11,988,000	11,988,000	0	
経常費用計	45,573,000	45,473,000	100,000	
科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考

当期経常増減額	0	0	0	
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				
過年度退職給付費用				
過年度職員退職給付費用	0	0	0	
固定資産費用				
什器備品除去額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	24,547,300	24,547,300	0	
一般正味財産期末残高	24,547,300	24,547,300	0	
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	24,547,300	24,547,300	0	

(注記) 借入金限度額 この収支予算書に計上されない一時的な借入金の最高限度額は500万円とする。