

平成29年度

一般会計収支予算(案)

(平成29年4月1日から平成30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	45,750,000	44,940,000	810,000	
会費収益	45,750,000	44,940,000	810,000	
④ 事業収益	10,000	10,000	0	
制度普及事業収益	10,000	10,000	0	非会員資料代
⑤ 雑収	3,000	5,000	△2,000	
受取利息収益	3,000	5,000	△2,000	
その他収益	0	0	0	
経常収益計	45,765,000	44,957,000	808,000	
(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	9,702,000	9,443,000	259,000	
役員報酬	715,000	689,000	26,000	事業比率に基づく
給与手当	790,000	720,000	70,000	事業比率に基づく
福利厚生費	235,000	209,000	26,000	人件費比率に基づく
通信運搬費	4,350,000	4,320,000	30,000	広報誌みえ郵送費
印刷製本費	3,165,000	3,160,000	5,000	広報誌みえ印刷費
消耗品費	0	0	0	
光熱水費	28,000	27,000	1,000	事業比率に基づく
貸借料	239,000	238,000	1,000	事業比率に基づく
雑役務費	180,000	80,000	100,000	HP管理・修正費
雑費	0	0	0	
制度普及事業	9,194,250	8,630,000	564,250	
役員報酬	1,430,000	1,377,000	53,000	事業比率に基づく
給与手当	1,975,000	1,800,000	175,000	事業比率に基づく
臨時賃金	0	0	0	
福利厚生費	528,750	418,000	110,750	人件費比率に基づく
諸謝金	185,000	185,000	0	講師謝金
旅費交通費	90,000	76,000	14,000	セミナー等旅費
通信運搬費	47,000	44,000	3,000	受講書郵送料
印刷製本費	3,800,000	3,600,000	200,000	研修・セミナー資料等
会場費	380,000	376,000	4,000	同上会場費
消耗品費	70,000	70,000	0	事務用品、お茶等
委託費	20,000	20,000	0	講師委託費
支払手数料	1,000	1,000	0	
光熱水費	70,000	68,000	2,000	事業比率に基づく
貸借料	597,500	595,000	2,500	事業比率に基づく
雑費	0	0	0	
(II 健康づくり啓発事業費)				
健康啓発事業	1,325,500	1,286,000	39,500	
役員報酬	357,500	344,000	13,500	事業比率に基づく
給与手当	395,000	360,000	35,000	事業比率に基づく
福利厚生費	117,500	157,000	△ 39,500	人件費比率に基づく
諸謝金	250,000	250,000	0	保健師謝金
旅費交通費	20,000	20,000	0	保健師交通費
通信運搬費	10,000	10,000	0	保健師連絡用
印刷製本費	10,000	0	10,000	講師資料
会場費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
支払手数料	2,000	2,000	0	
光熱水費	14,000	14,000	0	事業比率に基づく
貸借料	119,500	119,000	500	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	30,000	10,000	20,000	保健師傷害保険
役員報酬	7,166,750	6,910,000	256,750	
給与手当	1,072,500	1,033,000	39,500	事業比率に基づく
臨時厚生	1,580,000	1,440,000	140,000	事業比率に基づく
福利厚生	0	0	0	
諸謝金	411,250	366,000	45,250	人件費比率に基づく
旅費	300,000	300,000	0	保健師・運動指導士
通信運搬	22,000	22,000	0	ソフト等交通費
印刷製本	20,000	20,000	0	連絡用
会場	60,000	85,000	△25,000	案内チラシ代
消耗品	250,000	370,000	△120,000	グラウンド等使用料
支払手数料	1,300,000	1,250,000	50,000	ソフト・ボウリング等賞品代
委託	4,000	4,000	0	
光熱水	1,500,000	1,380,000	120,000	ウォーク等委託費
借入金	56,000	54,000	2,000	事業比率に基づく
雑務	478,000	476,000	2,000	事業比率に基づく
雑費	10,000	10,000	0	グラウンド等整備代
(Ⅲ) その他	103,000	100,000	3,000	傷害保険代
福利厚生事業	4,112,750	3,980,000	132,750	
役員報酬	357,500	344,000	13,500	事業比率に基づく
給与手当	790,000	720,000	70,000	事業比率に基づく
臨時厚生	0	0	0	
福利厚生	176,250	157,000	19,250	人件費比率に基づく
諸謝金	12,000	12,000	0	たて干し網労務等
旅費	0	0	0	
通信運搬	10,000	12,000	△2,000	参加案内郵送料
印刷製本	600,000	600,000	0	たて干し網案内チラシ等
消耗品	5,000	5,000	0	事務用品等
支払手数料	1,000	1,000	0	
委託	1,880,000	1,850,000	30,000	たて干し網等委託
光熱水	28,000	27,000	1,000	事業比率に基づく
借入金	239,000	238,000	1,000	事業比率に基づく
雑費	14,000	14,000	0	一日傷害保険
関係団体協力事業	1,970,750	1,886,000	84,750	
役員報酬	357,500	344,000	13,500	事業比率に基づく
給与手当	790,000	720,000	70,000	事業比率に基づく
福利厚生	176,250	157,000	19,250	人件費比率に基づく
印刷製本	380,000	400,000	△20,000	委員用冊子代
消耗品	0	0	0	
光熱水	28,000	27,000	1,000	事業比率に基づく
借入金	239,000	238,000	1,000	事業比率に基づく
雑費	0	0	0	
事業費計	33,472,000	32,135,000	1,337,000	
② 管理費				
役員報酬	2,860,000	2,754,000	106,000	事業比率に基づく
給料手当	1,580,000	1,440,000	140,000	事業比率に基づく
臨時厚生	80,000	100,000	△20,000	繁忙対策用
福利厚生	705,000	624,000	81,000	人件費比率に基づく
退職給付	1,050,000	1,275,000	△225,000	退職手当引当金
諸謝金	0	0	0	
会議	1,400,000	1,400,000	0	役員会等費用
消耗品	150,000	150,000	0	
消耗品	400,000	400,000	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	305,000	320,000	△15,000	会費案内等
印刷製本	800,000	810,000	△10,000	協会事業案内等
光熱水	56,000	54,000	2,000	事業比率に基づく
借入金	478,000	476,000	2,000	事業比率に基づく
委託	0	0	0	
会場	0	0	0	
租税公課	20,000	40,000	△20,000	租税
支払手数料	1,010,000	1,010,000	0	振込手数料
負担金	364,000	364,000	0	本部負担金
雑務	700,000	500,000	200,000	システム関係等
雑費	10,000	20,000	△10,000	
管理費計	12,268,000	12,037,000	231,000	
経常費用計	45,740,000	44,172,000	1,568,000	

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	25,000	785,000	△ 760,000	
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	25,000	785,000	△ 760,000	
一般正味財産期首残高	24,512,300	23,727,300	785,000	
一般正味財産期末残高	24,537,300	24,512,300	25,000	
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	
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	24,537,300	24,512,300	25,000	

(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。