

令和3年度

一般会計収支予算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(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	44,830,000	45,550,000	△ 720,000	
会費収益	44,830,000	45,550,000	△ 720,000	
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	44,853,000	45,573,000	△ 720,000	
(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	10,795,100	10,629,100	166,000	
役員報酬	714,000	714,000	0	事業比率に基づく
給与手当費	845,000	800,000	45,000	事業比率に基づく
福利厚生費	250,000	233,000	17,000	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	3,150,000	0	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
支払手数料	4,000	0	4,000	
雑役務費	300,000	200,000	100,000	HP管理・修正費
雑費	0	0	0	
制度普及事業	9,305,450	8,784,700	520,750	
役員報酬	1,428,000	1,428,000	0	事業比率に基づく
給与手当費	2,112,500	2,000,000	112,500	事業比率に基づく
臨時賃金費	0	0	0	
福利厚生費	562,500	524,250	38,250	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	3,700,000	3,350,000	350,000	研修・セミナー資料
会場費	380,000	360,000	20,000	同上会場費
消耗品費	60,000	60,000	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	1,200	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	1,321,550	1,258,550	63,000	
役員報酬	357,000	357,000	0	事業比率に基づく
給与手当費	422,500	400,000	22,500	事業比率に基づく
福利厚生費	125,000	116,500	8,500	人件費比率に基づく
諸謝金	200,500	200,500	0	保健師謝金
旅費交通費	30,000	20,000	10,000	保健師交通費
通信運搬費	14,000	12,000	2,000	保健師連絡用
印刷製本費	30,000	10,000	20,000	講師・啓発資料
会場費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
支払手数料	1,500	1,500	0	

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
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
雑費	0	0	0	保健師傷害保険
健康づくり事業	5,821,700	7,059,950	△ 1,238,250	
役員報酬	1,071,000	1,071,000	0	
給与手当費	1,690,000	1,600,000	90,000	事業比率に基づく
臨時賃金費	0	0	0	
福利厚生費	437,500	407,750	29,750	人件費比率に基づく
諸謝金	300,000	300,000	0	保健師・運動指導講師
旅費交通費	50,000	50,000	0	応援者等交通費
通信運搬費	47,000	32,000	15,000	連絡用
印刷製本費	50,000	50,000	0	案内チラシ代
会場費	100,000	250,000	△ 150,000	施設等使用料
消耗品費	800,000	1,043,000	△ 243,000	健康づくり参加者等賞品
支払手数料	7,000	7,000	0	
委託費	600,000	1,580,000	△ 980,000	ウォーク等委託費
光熱水費	58,200	58,200	0	事業比率に基づく
賃借料	506,000	506,000	0	事業比率に基づく
雑役務費	0	0	0	
雑費	105,000	105,000	0	傷害保険代
(Ⅲその他支援事業)				
福利厚生事業	3,048,600	3,988,850	△ 940,250	
役員報酬	357,000	357,000	0	事業比率に基づく
給与手当費	845,000	800,000	45,000	事業比率に基づく
臨時賃金費	0	0	0	
福利厚生費	187,500	174,750	12,750	人件費比率に基づく
諸謝金	0	28,000	△ 28,000	協力者労務費等
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	10,000	10,000	0	参加案内郵送料
印刷製本費	850,000	750,000	100,000	施設案内チラシ等
消耗品費	1,000	1,000	0	事務用品等
支払手数料	2,000	2,000	0	
委託費	500,000	1,570,000	△ 1,070,000	施設利用等委託
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
雑費	14,000	14,000	0	一日傷害保険
関係団体協力事業	1,921,600	1,863,850	57,750	
役員報酬	357,000	357,000	0	事業比率に基づく
給与手当費	845,000	800,000	45,000	事業比率に基づく
福利厚生費	187,500	174,750	12,750	人件費比率に基づく
印刷製本費	250,000	250,000	0	委員用冊子代
消耗品費	0	0	0	
光熱水費	29,100	29,100	0	事業比率10%
賃借料	253,000	253,000	0	事業比率10%
雑費	0	0	0	
事業費計	32,214,000	33,585,000	△ 1,371,000	
②管理費			0	
役員報酬	2,856,000	2,856,000	0	事業比率に基づく
給料手当費	1,690,000	1,600,000	90,000	事業比率に基づく
臨時賃金費	50,000	30,000	20,000	繁忙対策用
福利厚生費	750,000	699,000	51,000	人件費比率に基づく
退職給付費用	600,000	600,000	0	退職手当引当金
諸謝金	0	0	0	
会議費	750,000	1,300,000	△ 550,000	役員会等費用
消耗備品費	150,000	100,000	50,000	
消耗品費	500,000	300,000	200,000	事務用品等
旅費交通費	300,000	300,000	0	支部連絡役員出張
通信運搬費	380,000	330,000	50,000	会費案内等
印刷製本費	1,000,000	700,000	300,000	協会事業案内等
光熱水費	58,000	58,000	0	事業比率に基づく
賃借料	506,000	506,000	0	事業比率に基づく
委託費	0	0	0	

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
会場費	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
雑役務費	1,000,000	1,000,000	0	システム関係等
雑費	20,000	20,000	0	
管理費計	12,199,000	11,988,000	211,000	
経常費用計	44,413,000	45,573,000	△ 1,160,000	
当期経常増減額	440,000	0	440,000	
2. 経常外費用			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
過年度退職給付費用			0	
過年度職員退職給付費用			0	
固定資産費用			0	
什器備品除去額			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額	440,000	0	440,000	
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	24,987,300	24,547,300	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
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	24,987,300	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。