

平成30年度

一般会計収支予算

(平成30年4月1日から平成31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	45,350,000	45,750,000	△ 400,000	
会費収益	45,350,000	45,750,000	△ 400,000	
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 雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息収益	3,000	3,000	0	
その他収益	0	0	0	
経常収益計	45,365,000	45,765,000	△ 400,000	
(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	10,850,800	9,702,000	1,148,800	
役員報酬	714,000	715,000	△ 1,000	事業比率に基づく
給与手当	800,000	790,000	10,000	事業比率に基づく
福利厚生費	233,000	235,000	△ 2,000	人件費比率に基づく
通信運搬費	5,500,000	4,350,000	1,150,000	広報誌みえ郵送費
印刷製本費	3,165,000	3,165,000	0	広報誌みえ印刷費
消耗品費	0	0	0	
光熱水費	28,800	28,000	800	事業比率に基づく
賃借料	230,000	239,000	△ 9,000	事業比率に基づく
雑役務費	180,000	180,000	0	HP管理・修正費
雑費	0	0	0	
制度普及事業	9,216,250	9,194,250	22,000	
役員報酬	1,428,000	1,430,000	△ 2,000	事業比率に基づく
給与手当	2,000,000	1,975,000	25,000	事業比率に基づく
臨時賃金	0	0	0	
福利厚生費	524,250	528,750	△ 4,500	人件費比率に基づく
諸謝金	200,000	185,000	15,000	講師謝金
旅費交通費	90,000	90,000	0	セミナー等旅費
通信運搬費	56,000	47,000	9,000	受講書郵送料
印刷製本費	3,800,000	3,800,000	0	研修・セミナー資料
会場費	380,000	380,000	0	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	72,000	70,000	2,000	事業比率に基づく
賃借料	575,000	597,500	△ 22,500	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	1,328,900	1,325,500	3,400	
役員報酬	357,000	357,500	△ 500	事業比率に基づく
給与手当	400,000	395,000	5,000	事業比率に基づく
福利厚生費	116,500	117,500	△ 1,000	人件費比率に基づく
諸謝金	252,000	250,000	2,000	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	12,000	10,000	2,000	保健師連絡用
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	2,000	2,000	0	
光熱水費	14,400	14,000	400	事業比率に基づく
賃借料	115,000	119,500	△ 4,500	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

健康づくりに事業費	30,000	30,000	0	保健師傷害保険
健康づくりに事業費	7,361,350	7,166,750	194,600	
健康づくりに事業費	1,071,000	1,072,500	△ 1,500	
健康づくりに事業費	1,600,000	1,580,000	20,000	事業比率に基づく
健康づくりに事業費	0	0	0	
健康づくりに事業費	407,750	411,250	△ 3,500	人件費比率に基づく
健康づくりに事業費	300,000	300,000	0	保健師・運動指導師
健康づくりに事業費	22,000	22,000	0	ソフト等交通費
健康づくりに事業費	24,000	20,000	4,000	連絡用
健康づくりに事業費	60,000	60,000	0	案内チラシ代
健康づくりに事業費	250,000	250,000	0	グラウンド等使用料
健康づくりに事業費	1,380,000	1,300,000	80,000	ソフトボウリング等賞品代
健康づくりに事業費	4,000	4,000	0	
健康づくりに事業費	1,600,000	1,500,000	100,000	ウォーク等委託費
健康づくりに事業費	57,600	56,000	1,600	事業比率に基づく
健康づくりに事業費	460,000	478,000	△ 18,000	事業比率に基づく
健康づくりに事業費	20,000	10,000	10,000	グラウンド等整備代
健康づくりに事業費	105,000	103,000	2,000	傷害保険代
(Ⅲ) その他福利厚生事業	2,273,550	4,112,750	△ 1,839,200	
(Ⅲ) その他福利厚生事業	357,000	357,500	△ 500	事業比率に基づく
(Ⅲ) その他福利厚生事業	800,000	790,000	10,000	事業比率に基づく
(Ⅲ) その他福利厚生事業	0	0	0	
(Ⅲ) その他福利厚生事業	174,750	176,250	△ 1,500	人件費比率に基づく
(Ⅲ) その他福利厚生事業	0	12,000	△ 12,000	たて干し労務等
(Ⅲ) その他福利厚生事業	0	0	0	
(Ⅲ) その他福利厚生事業	13,000	10,000	3,000	参加案内郵送料
(Ⅲ) その他福利厚生事業	464,000	600,000	△ 136,000	施設利用案内チラシ等
(Ⅲ) その他福利厚生事業	5,000	5,000	0	事務用品等
(Ⅲ) その他福利厚生事業	1,000	1,000	0	
(Ⅲ) その他福利厚生事業	200,000	1,880,000	△ 1,680,000	施設利用等の委託
(Ⅲ) その他福利厚生事業	28,800	28,000	800	事業比率に基づく
(Ⅲ) その他福利厚生事業	230,000	239,000	△ 9,000	事業比率に基づく
(Ⅲ) その他福利厚生事業	0	14,000	△ 14,000	一日傷害保険
関係団体協力事業	1,990,550	1,970,750	19,800	
関係団体協力事業	357,000	357,500	△ 500	事業比率に基づく
関係団体協力事業	800,000	790,000	10,000	事業比率に基づく
関係団体協力事業	174,750	176,250	△ 1,500	人件費比率に基づく
関係団体協力事業	400,000	380,000	20,000	委員用冊子代
関係団体協力事業	0	0	0	
関係団体協力事業	28,800	28,000	800	事業比率 10%
関係団体協力事業	230,000	239,000	△ 9,000	事業比率 10%
関係団体協力事業	0	0	0	
事業費計	33,021,400	33,472,000	△ 450,600	
② 管理費				
② 管理費	2,856,000	2,860,000	△ 4,000	事業比率に基づく
② 管理費	1,600,000	1,580,000	20,000	事業比率に基づく
② 管理費	80,000	80,000	0	繁忙対策用
② 管理費	699,000	705,000	△ 6,000	人件費比率に基づく
② 管理費	800,000	1,050,000	△ 250,000	退職手当引当金
② 管理費	0	0	0	
② 管理費	1,400,000	1,400,000	0	役員会等費用
② 管理費	200,000	150,000	50,000	
② 管理費	400,000	400,000	0	事務用品等
② 管理費	300,000	300,000	0	支部連絡役員出張
② 管理費	367,000	305,000	62,000	会費案内等
② 管理費	700,000	800,000	△ 100,000	協会事業案内等
② 管理費	57,600	56,000	1,600	事業比率に基づく
② 管理費	460,000	478,000	△ 18,000	事業比率に基づく
② 管理費	0	0	0	
② 管理費	0	0	0	
② 管理費	20,000	20,000	0	租税
② 管理費	1,010,000	1,010,000	0	振込手数料
② 管理費	364,000	364,000	0	本部負担金
② 管理費	1,000,000	700,000	300,000	システム関係等
② 管理費	20,000	10,000	10,000	
管理費計	12,333,600	12,268,000	65,600	
経常費用計	45,355,000	45,740,000	△ 385,000	
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	10,000	25,000	△ 15,000	
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	10,000	25,000	△ 15,000	
一般正味財産期首残高	24,537,300	24,512,300	25,000	
一般正味財産期末残高	24,547,300	24,537,300	10,000	
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	24,547,300	24,537,300	10,000	

(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。