

令和5年度

一般会計収支予算

(令和5年4月1日から令和6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	43,840,000	44,840,000	△ 1,000,000	
会費収益	43,840,000	44,840,000	△ 1,000,000	
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	26,000	26,000	0	
受取利息収益	1,000	1,000	0	
その他収益	25,000	25,000	0	封入手数料
経常収益計	43,888,000	44,888,000	△ 1,000,000	
(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	10,531,000	10,894,000	△ 363,000	
役員報酬	710,000	710,000	0	事業比率に基づく
給与手当費	820,000	820,000	0	事業比率に基づく
福利厚生費	245,000	246,000	△ 1,000	人件費比率に基づく
通信運搬費	5,150,000	5,250,000	△ 100,000	広報誌みえ郵送費
印刷製本費	3,100,000	3,180,000	△ 80,000	広報誌みえ印刷費
消耗品費	0	0	0	
光熱水費	31,000	31,000	0	事業比率に基づく
賃借料	265,000	253,000	12,000	事業比率に基づく
	5,000	4,000	1,000	
雑役務費	200,000	400,000	△ 200,000	HP管理・修正費
雑費	5,000	0	5,000	
制度普及事業	9,177,450	9,264,700	△ 87,250	
役員報酬	1,420,000	1,420,000	0	事業比率に基づく
給与手当費	2,050,000	2,050,000	0	事業比率に基づく
臨時賃金	0	0	0	
福利厚生費	551,250	553,500	△ 2,250	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	80,000	80,000	0	受講書郵送料
印刷製本費	3,620,000	3,700,000	△ 80,000	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	40,000	70,000	△ 30,000	事務用品、お茶等
委託費	10,000	20,000	△ 10,000	講師委託費
支払手数料	1,200	1,200	0	
光熱水費	77,500	77,500	0	事業比率に基づく
賃借料	662,500	632,500	30,000	事業比率に基づく
雑費	5,000	0	5,000	
(II 健康づくり啓発事業)				
健康啓発事業	1,192,000	1,306,000	△ 114,000	
役員報酬	355,000	355,000	0	事業比率に基づく
給与手当費	410,000	410,000	0	事業比率に基づく
福利厚生費	122,500	123,000	△ 500	人件費比率に基づく
諸謝金	100,000	200,500	△ 100,500	保健師謝金
旅費交通費	20,000	30,000	△ 10,000	保健師交通費
通信運搬費	10,000	14,000	△ 4,000	保健師連絡用
印刷製本費	20,000	30,000	△ 10,000	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	
光熱水費	15,500	15,500	0	事業比率に基づく
賃借料	132,500	126,500	6,000	事業比率に基づく
雑費	5,000	0	5,000	保健師傷害保険

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	5,620,750	6,033,500	△ 412,750	
役員報酬	1,065,000	1,065,000	0	事業比率に基づく
給与手当	1,640,000	1,640,000	0	事業比率に基づく
臨時賃金	0	0	0	
福利厚生費	428,750	430,500	△ 1,750	人件費比率に基づく
諸謝金	200,000	300,000	△ 100,000	保健師・運動指導講師
旅費	30,000	50,000	△ 20,000	応援者等交通費
通信運搬費	20,000	47,000	△ 27,000	連絡用
印刷製本費	30,000	50,000	△ 20,000	案内チラシ代
会場費	90,000	100,000	△ 10,000	施設等使用料
消耗品費	500,000	821,000	△ 321,000	健康づくり参加者等賞品
支払手数料	5,000	7,000	△ 2,000	
委託費	950,000	850,000	100,000	ウォーク等委託費
光熱水費	62,000	62,000	0	事業比率に基づく
借入金料	530,000	506,000	24,000	事業比率に基づく
雑役務費	0	0	0	
雑費	70,000	105,000	△ 35,000	傷害保険代
(Ⅲ) その他支援事業				
福利厚生事業	2,795,750	2,966,500	△ 170,750	
役員報酬	355,000	355,000	0	事業比率に基づく
給与手当	820,000	820,000	0	事業比率に基づく
臨時賃金	0	0	0	
福利厚生費	183,750	184,500	△ 750	人件費比率に基づく
諸謝金	0	0	0	協力者労務費等
旅費	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	800,000	850,000	△ 50,000	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	10,000	2,000	8,000	
委託費	300,000	450,000	△ 150,000	施設利用等委託
光熱水費	31,000	31,000	0	事業比率に基づく
借入金料	265,000	253,000	12,000	事業比率に基づく
雑費	20,000	10,000	10,000	一日傷害保険
関係団体協力事業	1,904,750	1,878,000	26,750	
役員報酬	355,000	355,000	0	事業比率に基づく
給与手当	820,000	820,000	0	事業比率に基づく
福利厚生費	183,750	169,000	14,750	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	31,000	31,000	0	事業比率に基づく
借入金料	265,000	253,000	12,000	事業比率に基づく
雑費	0	0	0	
事業費計	31,221,700	32,342,700	△ 1,121,000	
② 管理費				
役員報酬	2,840,000	2,840,000	0	事業比率に基づく
給料手当	1,640,000	1,640,000	0	事業比率に基づく
臨時賃金	50,000	50,000	0	繁忙対策用
福利厚生費	735,000	738,000	△ 3,000	人件費比率に基づく
退職給付費用	600,000	800,000	△ 200,000	退職手当引当金
諸謝金	0	0	0	
会議費	1,400,000	750,000	650,000	役員会等費用
消耗備品費	150,000	150,000	0	
消耗品費	450,000	500,000	△ 50,000	事務用品等
旅費	300,000	300,000	0	支部連絡役員出張
通信運搬費	380,000	380,000	0	会費案内等
印刷製本費	800,000	1,000,000	△ 200,000	協会事業案内等
光熱水費	62,000	62,000	0	事業比率に基づく
借入金料	530,000	506,000	24,000	事業比率に基づく
委託費	0	0	0	
会場費	0	0	0	
租税公課	15,000	15,000	0	租税
支払手数料	1,530,000	1,430,000	100,000	振込手数料
負担金	364,000	364,000	0	本部負担金
雑役務費	800,000	1,000,000	△ 200,000	システム関係等
雑費	20,300	20,300	0	
管理費計	12,666,300	12,545,300	121,000	
経常費用計	43,888,000	44,888,000	△ 1,000,000	
当期経常増減額	0	0	0	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	24,987,300	24,987,300	0	
一般正味財産期末残高	24,987,300	24,987,300	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	24,987,300	24,987,300	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。