

令和6年度

一般会計収支予算

(令和6年4月1日から令和7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	43,000,000	43,840,000	△ 840,000	
会費収益	43,000,000	43,840,000	△ 840,000	
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	43,048,000	43,888,000	△ 840,000	
(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	10,441,000	10,531,000	△ 90,000	
役員報酬	710,000	710,000	0	事業比率に基づく
給与手当	830,000	820,000	10,000	事業比率に基づく
福利厚生	245,000	245,000	0	人件費比率に基づく
通信運搬	5,200,000	5,150,000	50,000	広報誌みえ郵送費
印刷製本	3,000,000	3,100,000	△ 100,000	広報誌みえ印刷費
消耗品	0	0	0	
光熱水	31,000	31,000	0	事業比率に基づく
貸借	265,000	265,000	0	事業比率に基づく
支払手数料	5,000	5,000	0	
雑役務	150,000	200,000	△ 50,000	HP管理・修正費
雑費	5,000	5,000	0	
制度普及事業	7,552,450	9,177,450	△1,625,000	
役員報酬	1,420,000	1,420,000	0	事業比率に基づく
給与手当	2,075,000	2,050,000	25,000	事業比率に基づく
臨時賃金	0	0	0	
福利厚生	551,250	551,250	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	80,000	80,000	0	セミナー等旅費
通信運搬	60,000	80,000	△ 20,000	受講書郵送料
印刷製本	2,000,000	3,620,000	△ 1,620,000	研修・セミナー資料
会場費	380,000	380,000	0	同上会場費
消耗品	30,000	40,000	△ 10,000	事務用品、お茶等
委託	10,000	10,000	0	講師委託費
支払手数料	1,200	1,200	0	
光熱水	77,500	77,500	0	事業比率に基づく
貸借	662,500	662,500	0	事業比率に基づく
雑費	5,000	5,000	0	
(II 健康づくり啓発事業)				
健康啓発事業	1,187,000	1,192,000	△ 5,000	
役員報酬	355,000	355,000	0	事業比率に基づく
給与手当	415,000	410,000	5,000	事業比率に基づく
福利厚生	122,500	122,500	0	人件費比率に基づく
諸謝金	100,000	100,000	0	保健師謝金
旅費交通	20,000	20,000	0	保健師交通費
通信運搬	10,000	10,000	0	保健師連絡用
印刷製本	10,000	20,000	△ 10,000	講師・啓発資料
会場費	0	0	0	
消耗品	0	0	0	
支払手数料	1,500	1,500	0	
光熱水	15,500	15,500	0	事業比率に基づく
貸借	132,500	132,500	0	事業比率に基づく
雑費	5,000	5,000	0	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	5,110,750	5,620,750	△ 510,000	
役員報酬	1,065,000	1,065,000	0	事業比率に基づく
給与手当	1,660,000	1,640,000	20,000	事業比率に基づく
臨時厚生	0	0	0	
福利厚生	428,750	428,750	0	人件費比率に基づく
諸謝金	100,000	200,000	△ 100,000	保健師・運動指導講師
旅費	30,000	30,000	0	応援者等交通費
通信運搬	20,000	20,000	0	連絡用
印刷製本	30,000	30,000	0	案内チラシ代
会場費	90,000	90,000	0	施設等使用料
消耗品	100,000	500,000	△ 400,000	健康づくり参加賞品
支払手数料	5,000	5,000	0	
委託費	950,000	950,000	0	ウォーク等委託費
光熱水	62,000	62,000	0	事業比率に基づく
賃借料	530,000	530,000	0	事業比率に基づく
雑役務	0	0	0	
雑費	40,000	70,000	△ 30,000	傷害保険代
(Ⅲ) その他支援事業				
福利厚生事業	3,255,750	2,795,750	460,000	
役員報酬	355,000	355,000	0	事業比率に基づく
給与手当	830,000	820,000	10,000	事業比率に基づく
臨時厚生	0	0	0	
福利厚生	183,750	183,750	0	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	10,000	10,000	0	参加案内郵送料
印刷製本	650,000	800,000	△ 150,000	施設案内チラシ等
消耗品	1,000	1,000	0	事務用品等
支払手数料	10,000	10,000	0	
委託費	900,000	300,000	600,000	施設利用等委託
光熱水	31,000	31,000	0	事業比率に基づく
賃借料	265,000	265,000	0	事業比率に基づく
雑費	20,000	20,000	0	一日傷害保険
関係団体協力事業	1,914,750	1,904,750	10,000	
役員報酬	355,000	355,000	0	事業比率に基づく
給与手当	830,000	820,000	10,000	事業比率に基づく
福利厚生	183,750	183,750	0	人件費比率に基づく
印刷製本	250,000	250,000	0	委員用冊子代
消耗品	0	0	0	
光熱水	31,000	31,000	0	事業比率に基づく
賃借料	265,000	265,000	0	事業比率に基づく
雑費	0	0	0	
事業費計	29,461,700	31,221,700	△ 1,760,000	
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	1,660,000	1,640,000	20,000	事業比率に基づく
臨時厚生	20,000	50,000	△ 30,000	繁忙対策用
福利厚生	735,000	735,000	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	
会議費	1,400,000	1,400,000	0	役員会等費用
消耗品	150,000	150,000	0	
通信運搬	450,000	450,000	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	380,000	380,000	0	会費案内等
印刷製本	2,000,000	800,000	1,200,000	事業案内・参考資料等
光熱水	62,000	62,000	0	事業比率に基づく
賃借料	530,000	530,000	0	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	1,350,000	1,530,000	△ 180,000	振込手数料
負担金	364,000	364,000	0	本部負担金
雑役務	700,000	800,000	△ 100,000	システム関係等
雑費	30,300	20,300	10,000	
管理費計	13,586,300	12,666,300	920,000	
経常費用計	43,048,000	43,888,000	△ 840,000	
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。