

令和7年度

一般会計収支予算

(令和7年4月1日から令和8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	44,000,000	43,000,000	1,000,000	
会費収益	44,000,000	43,000,000	1,000,000	
④ 事業収益	10,000	20,000	△ 10,000	
制度普及事業収益	10,000	20,000	△ 10,000	非会員資料代
⑤ 雑収益	58,000	26,000	32,000	
受取利息収益	1,000	1,000	0	
その他の収益	57,000	25,000	32,000	封入手数料
経常収益計	44,070,000	43,048,000	1,022,000	
(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	10,905,000	10,441,000	464,000	
役員報酬	711,000	710,000	1,000	事業比率に基づく
給与手当	756,000	830,000	△ 74,000	事業比率に基づく
福利厚生費	223,000	245,000	△ 22,000	人件費比率に基づく
通信運搬費	5,300,000	5,200,000	100,000	広報誌みえ郵送費
印刷製本費	3,400,000	3,000,000	400,000	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	275,000	265,000	10,000	事業比率に基づく
支払手数料	8,000	5,000	3,000	
雑役務費	200,000	150,000	50,000	H P 修正費等
雑費	1,000	5,000	△ 4,000	
制度普及事業	8,331,750	7,552,450	779,300	
役員報酬	1,422,000	1,420,000	2,000	事業比率に基づく
給与手当	1,890,000	2,075,000	△ 185,000	事業比率に基づく
臨時金	0	0	0	
福利厚生費	501,750	551,250	△ 49,500	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	110,000	80,000	30,000	セミナー等旅費
通信運搬費	20,000	60,000	△ 40,000	受講書郵送料
印刷製本費	2,900,000	2,000,000	900,000	セミナー資料等
会場費	380,000	380,000	0	会場使用料等
消耗品費	30,000	30,000	0	事務用品等
委託費	110,000	10,000	100,000	講師委託費等
支払手数料	2,000	1,200	800	
光熱水費	77,500	77,500	0	事業比率に基づく
賃借料	687,500	662,500	25,000	事業比率に基づく
雑費	1,000	5,000	△ 4,000	
(II 健康づくり啓発事業)				
健康啓発事業	1,115,500	1,187,000	△ 71,500	
役員報酬	355,500	355,000	500	事業比率に基づく
給与手当	378,000	415,000	△ 37,000	事業比率に基づく
福利厚生費	111,500	122,500	△ 11,000	人件費比率に基づく
諸謝金	100,000	100,000	0	講師謝金
旅費交通費	0	20,000	△ 20,000	講師交通費
通信運搬費	5,000	10,000	△ 5,000	講師連絡用
印刷製本費	10,000	10,000	0	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	137,500	132,500	5,000	事業比率に基づく
雑費	1,000	5,000	△ 4,000	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	5,143,750	5,110,750	33,000	
役員報酬	1,066,500	1,065,000	1,500	事業比率に基づく
給与手当	1,512,000	1,660,000	△ 148,000	事業比率に基づく
臨時厚生	0	0	0	
福利厚生	390,250	428,750	△ 38,500	人件費比率に基づく
諸謝金	100,000	100,000	0	保健師・運動指導講師
旅費交通費	40,000	30,000	10,000	応援者等交通費
通印運搬	20,000	20,000	0	連絡用
会費	80,000	30,000	50,000	案内チラシ代
消耗品	170,000	90,000	80,000	施設等使用料
支払手数料	150,000	100,000	50,000	健康づくり参加賞品
委託	3,000	5,000	△ 2,000	
光熱水	1,000,000	950,000	50,000	ウォーク等委託費
賃借	62,000	62,000	0	事業比率に基づく
雑役務	550,000	530,000	20,000	事業比率に基づく
	0	0	0	
	0	40,000	△ 40,000	傷害保険代
(Ⅲ) その他支援事業)				
福利厚生事業	3,010,750	3,255,750	△ 245,000	
役員報酬	355,500	355,000	500	事業比率に基づく
給与手当	756,000	830,000	△ 74,000	事業比率に基づく
臨時厚生	0	0	0	
福利厚生	167,250	183,750	△ 16,500	人件費比率に基づく
諸謝金	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通印運搬	5,000	10,000	△ 5,000	参加案内郵送料
会費	410,000	650,000	△ 240,000	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	1,000,000	900,000	100,000	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	275,000	265,000	10,000	事業比率に基づく
雑	0	20,000	△ 20,000	一日傷害保険
関係団体協力事業	1,844,750	1,914,750	△ 70,000	
役員報酬	355,500	355,000	500	事業比率に基づく
給与手当	756,000	830,000	△ 74,000	事業比率に基づく
福利厚生	167,250	183,750	△ 16,500	人件費比率に基づく
通印製本	260,000	250,000	10,000	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	275,000	265,000	10,000	事業比率に基づく
雑	0	0	0	
事業費計	30,351,500	29,461,700	889,800	
① 管理費				
役員報酬	2,844,000	2,840,000	4,000	事業比率に基づく
給与手当	1,512,000	1,660,000	△ 148,000	事業比率に基づく
臨時厚生	50,000	20,000	30,000	繁忙対策用
福利厚生	669,000	735,000	△ 66,000	人件費比率に基づく
退職給付	874,000	600,000	274,000	退職手当引当金
諸謝金	0	0	0	
会費	1,800,000	1,400,000	400,000	役員会等費用
消耗品	50,000	150,000	△ 100,000	
旅費交通費	800,000	450,000	350,000	事務用品等
通印運搬	480,000	300,000	180,000	支部連絡役員出張
会費	800,000	380,000	420,000	会費案内等
通印製本	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	事業案内等
光熱水	62,000	62,000	0	事業比率に基づく
賃借	550,000	530,000	20,000	事業比率に基づく
委託	0	0	0	
会場	0	0	0	
租税	15,000	15,000	0	租税
支払手数料	1,350,000	1,350,000	0	振込手数料
負担	350,000	364,000	△ 14,000	本部負担金
雑役務	480,000	700,000	△ 220,000	システム関係等
雑	32,500	30,300	2,200	
管理費計	13,718,500	13,586,300	132,200	
経常費用計	44,070,000	43,048,000	1,022,000	
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	50,669,000	24,987,300	25,681,700	
一般正味財産期末残高	50,669,000	24,987,300	25,681,700	
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	50,669,000	24,987,300	25,681,700	

(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。

令和7年度予算額の一般正味財産期首残高については、令和7年1月末現在の実績値に基づき、
令和6年度末の残高を推計したものである。