

令和8年度 一般財団法人茨城県社会保険協会収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 比 較 | 摘 要 |
|-----------------|------------|------------|-------------|----------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 特定資産運用益 | 0 | 1,000 | ▲ 1,000 | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 1,000 | ▲ 1,000 | |
| 受取会費 | 47,869,000 | 48,705,000 | ▲ 836,000 | 会員事業所10,223 (令和8.4.1現在見込) |
| 受取会費 | 47,869,000 | 48,705,000 | ▲ 836,000 | |
| 雑収益 | 1,354,000 | 617,000 | 737,000 | |
| 受取利息 | 28,000 | 1,000 | 27,000 | 預金利息 |
| 雑収益 | 1,326,000 | 616,000 | 710,000 | 受託事業等事務手数料 |
| 経常収益計 | 49,223,000 | 49,323,000 | ▲ 100,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 43,324,738 | 43,330,987 | ▲ 6,249 | |
| 役員報酬 | 4,941,281 | 4,773,161 | 168,120 | 常勤役員報酬 |
| 給与手当 | 9,676,653 | 9,872,099 | ▲ 195,446 | 職員給与臨時、雇賃金 |
| 法定福利費 | 2,280,432 | 2,277,053 | 3,379 | 社会保険料等経費 |
| 福利厚生費 | 54,226 | 79,533 | ▲ 25,307 | 職員健康診断等経費 |
| 退職給付費用 | 843,785 | 823,782 | 20,003 | 退職積立金 |
| 支払助成金 | 6,300,000 | 6,400,000 | ▲ 100,000 | 施設利用補助、関係団体助成、保養施設使用補助 |
| 普及宣伝費 | 7,154,000 | 7,184,000 | ▲ 30,000 | 広報紙、冊子・チラシ、セミナー会場 |
| 会議費 | 382,000 | 382,000 | 0 | 本部・支部役員会、ブロック会議等経費 |
| 旅費交通費 | 180,000 | 100,000 | 80,000 | 役員および講師等旅費 |
| 消耗品費 | 180,758 | 135,567 | 45,191 | 封筒・コピー用紙等の事務用品経費 |
| 通信運搬費 | 5,063,977 | 5,063,977 | 0 | 広報紙等送料、電話・インターネット |
| 賃借料 | 3,580,846 | 3,671,225 | ▲ 90,379 | 事務室借料、リース料 |
| 保守管理費 | 253,061 | 253,061 | 0 | 機器保守点検 |
| 諸謝金 | 550,000 | 500,000 | 50,000 | セミナー、健康づくり講習会講師料 |
| 印刷製本費 | 1,463,000 | 1,433,000 | 30,000 | 施設利用案内・補助券作成、封筒代 |
| 支払手数料 | 60,000 | 60,000 | 0 | 振込手数料 |
| 租税公課 | 16,000 | 26,000 | ▲ 10,000 | 収入印紙等 |
| 委託費 | 133,000 | 130,000 | 3,000 | 封入封緘・配送作業外部委託 |
| 渉外費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 交際費 |
| 雑費 | 171,719 | 126,529 | 45,190 | サイバーリスク等保険料、諸会費、寄付金、事務所等経費 |
| 管理費 | 5,898,262 | 5,992,013 | ▲ 93,751 | |
| 役員報酬 | 2,112,719 | 2,040,839 | 71,880 | 常勤役員報酬 |
| 給与手当 | 306,347 | 330,901 | ▲ 24,554 | 職員給与、臨時雇賃金 |
| 法定福利費 | 418,568 | 417,947 | 621 | 社会保険料等経費 |
| 福利厚生費 | 5,774 | 8,467 | ▲ 2,693 | 職員健康診断等経費 |
| 退職給付費用 | 140,215 | 136,218 | 3,997 | 退職積立金 |
| 会議費 | 540,000 | 580,000 | ▲ 40,000 | 本部・支部役員会、ブロック会議等経費 |
| 旅費交通費 | 570,000 | 700,000 | ▲ 130,000 | 本部・支部役員等旅費 |
| 消耗品費 | 19,242 | 14,433 | 4,809 | 封筒・コピー用紙等の事務用品経費 |
| 通信運搬費 | 539,023 | 539,023 | 0 | 広報紙等送料、電話・インターネット |
| 賃借料 | 381,154 | 390,775 | ▲ 9,621 | 事務室借料、リース料 |
| 保守管理費 | 26,939 | 26,939 | 0 | 機器保守点検 |
| 委託費 | 397,000 | 370,000 | 27,000 | 申請手続等管理事務委託 |
| 支払負担金 | 423,000 | 423,000 | 0 | 全社連負担金 |
| 雑費 | 18,281 | 13,471 | 4,810 | 事務所等経費 |
| 経常費用計 | 49,223,000 | 49,323,000 | ▲ 100,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | | | | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | | | | |
| 当期経常外増減額 | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 56,712,653 | 59,964,868 | ▲ 3,252,215 | |
| 一般正味財産期末残高 | 56,712,653 | 56,712,653 | 0 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | | |
| III 正味財産期末残高 | 56,712,653 | 56,712,653 | 0 | |