

令和2年度予算書

R2.10.1~R3.9.30

(単位:円)

科目	元年度予算	元年度決算	金額		備考
I 経常収益					
1. 受取会費					入会金 10人×@2,000=20,000円
正会員受取会費	510,000	542,000	473,000		正会員151人@3,000=453,000円
賛助会員受取会費	55,000	55,000	55,000	528,000	賛助会員11人@5,000=55,000円
2. 受取寄付金					
受取寄付金	500,000	262,000	500,000	500,000	寄付(製薬会社等を含む)
3. 受取助成金					
受取助成金	0	250,000	0	0	
4. 事業収益					
松江市特定保健指導事業収益	200,000	140,764	200,000		
松江市CKD重症化予防事業収益	500,000	229,552	300,000		
テクノプロジェクト保健指導事業収益	2,380,000	1,186,500	1,000,000		
島根県CKD重症化予防事業収益	993,564	993,564	764,764		契約済
指導用教材販売収益	20,000	8,700	10,000		
その他事業費		113,222	300,000	2,574,764	合同研修受講料、展示料、その他
5. その他収益					
受取利息	10	12	10		預金利息
雑収益	300,000	750	101,000	101,010	IT化事業使用料、CDEの会コピー代ほか
経常収益計	5,458,574	3,782,064		3,703,774	
II 経常費用					
1. 事業費					
(1)人件費					
給料手当	360,000	360,000	360,000		給料 @30,000×12か月
臨時雇賃金	200,000	0	100,000		各事業補助、研修会・講演会等補助他
法定福利費	0	0	0		
人件費計	560,000	360,000	460,000		
(2)その他経費					
諸謝金	2,500,000	1,789,936	1,750,000		特定保健指導指導料 180,000円
会議費	50,000	2,400	50,000		松江市CKD指導料 270,000円
旅費交通費	350,000	78,560	200,000		テクノプロジェクト指導料 750,000円
通信運搬費	100,000	93,272	100,000		島根県CKD重症化予防事業 500,000円
消耗品費	100,000	42,804	100,000		その他事業 50,000円
研修費	300,000	64,834	300,000		各事業交通費
教材費	50,000	0	50,000		電話料、宅配便、切手代等(機関紙発送等)
広報費	400,000	141,151	200,000		プリンターインクほか事務用品等
IT事業費			60,000		島根糖尿病合同研修2021
減価償却費			321,016		各種指導事業用として指導用媒体増刷ほか
地代家賃	30,000	30,000	30,000		ホームページ維持更新、機関紙発行
支払手数料	1,000	0	10,000		IT化事業SIM使用料ほか
雑費					IT化事業 会議配信システム
その他経費計	3,881,000	2,242,957	3,171,016		家賃
事業費計	4,441,000	2,602,957		3,631,016	合銀の振込有料化
2. 管理費					
(1)人件費					
役員報酬	0	0	0		
給料手当	480,000	480,000	480,000		給料 @20,000×12か月×2人分
人件費計	480,000	480,000	480,000		
(2)その他経費					
会議費	30,000	0	30,000		理事会・総会等
旅費交通費	100,000	23,500	50,000		理事会、総会、その他等旅費
通信運搬費	50,000	17,014	50,000		総会案内
消耗品費	50,000	37,441	50,000		プリンターインク等
地代家賃	30,000	30,000	30,000		
事務局運営費	150,000	105,470	150,000		プリンタードラム交換代、文書印刷発送代他
支払手数料	1,000	0	10,000		合銀の振込有料化
その他経費計	411,000	213,425	370,000		
管理費計	891,000	693,425		850,000	
経常費用計	5,332,000	3,296,382		4,481,016	
当期正味財産増減額	126,574	485,682		△ 777,242	
前期繰越正味財産額	1,035,799	1,035,799		1,521,481	
次期繰越正味財産額	1,162,373	1,521,481		744,239	