

第5号議案 令和3年度 予 算 (案)

収入総額 23,455,000 円
 支出総額 23,455,000 円
 差引残額 0 円

収入の部

(単位: 円)

科 目	本年度予算額(A)	昨年度予算額(B)	比較増減額(A-B)	備 考
1 会費	10,300,000	10,300,000	0	学校・生徒割 学校数120校
2 補助金	900,000	900,000	0	県補助金
3 助成金	2,500,000	500,000	2,000,000	教育公務員弘済会50万円 安全振興会200万円
4 雑収入	124	620	△496	預金利息
5 繰越金	9,754,876	6,605,380	3,149,496	前年度繰越金
合 計	23,455,000	18,306,000	5,149,000	

支出の部

(単位: 円)

科 目	本年度予算額(A)	昨年度予算額(B)	比較増減額(A-B)	備 考
1 会議費	500,000	500,000	0	本部役員会 理事会会場費等
2 事業費	9,150,000	5,130,000	4,020,000	
(1) 研修費	5,370,000	1,550,000	3,820,000	指導者研修会 1,000,000 全国高P連 2,500,000 地区指導者研修会 950,000 (2,500×120校・50,000×10地区)他 東海高P連 500,000 特別委員会 420,000
(2) 青少年健全育成活動費	600,000	550,000	50,000	善行表彰状・楯、図書カード
(3) 会報発行費	1,200,000	1,200,000	0	印刷費・送料
(4) 負担金	1,530,000	1,530,000	0	全国高P連(加盟費) 1,405,000 東海高P連(加盟費) 110,000 その他(外部団体加盟費) 15,000
(5) 表彰費	450,000	300,000	150,000	賞状、ホルダー、表彰記念品
3 事務局費	6,240,000	6,420,000	△180,000	
(1) 給与・諸手当	5,500,000	5,700,000	△200,000	給料4人・諸手当・社会保険・雇用保険
(2) 旅費	170,000	150,000	20,000	役員・職員
(3) 需用費	570,000	570,000	0	消耗品・印刷費・通信運搬費・光熱費・借料費
4 雑費	365,000	356,000	9,000	新聞代
5 IT関連費	800,000	800,000	0	パソコン等リース・保守料
6 退職金積立金	300,000	300,000	0	
7 活動基金積立金	5,500,000	4,200,000	1,300,000	
8 予備費	600,000	600,000	0	
合 計	23,455,000	18,306,000	5,149,000	

※ 科目間の流用を認める。

<活動基金積立金>

令和2年度末積立金	令和3年度積立金	利息	令和3年度末予定額
6,165,467 円	5,500,000 円	50 円	11,665,517