

収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

全会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	[1,250,000]	[1,250,000]	[0]
受取入会金	1,250,000	1,250,000	0
受取会費	[65,200,000]	[65,200,000]	[0]
正会員受取会費	65,000,000	65,000,000	0
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
事業収益	[14,337,000]	[12,540,000]	[1,797,000]
講座・セミナー・育成事業収益	14,332,000	12,535,000	1,797,000
教材資料貸出事業	5,000	5,000	0
受取補助金等	[340,000]	[390,000]	[△ 50,000]
受託研修部助成金	340,000	390,000	△ 50,000
雑収益	[100,000]	[290,000]	[△ 190,000]
雑収益	0	190,000	△ 190,000
広告費収益	100,000	100,000	0
経常収益計	81,227,000	79,670,000	1,557,000
(2) 経常費用			
事業費	[53,489,000]	[50,477,000]	[3,012,000]
臨時雇賃金	6,630,000	7,273,000	△ 643,000
会議費	3,583,000	2,352,000	1,231,000
旅費交通費	6,900,000	4,476,000	2,424,000
通信運搬費	7,612,000	7,526,000	86,000
消耗品費	2,491,000	2,560,000	△ 69,000
修繕費	40,000	0	40,000
印刷製本費	11,503,000	11,444,000	59,000
教材費	40,000	34,000	6,000
賃借料	4,909,000	4,573,000	336,000
保険料	42,000	5,000	37,000
諸謝金	8,089,000	7,246,000	843,000
支払助成金	530,000	477,000	53,000
渉外費	494,000	302,000	192,000
委託費	0	480,000	△ 480,000
広告費	370,000	1,328,000	△ 958,000
指定研修会費	70,000	130,000	△ 60,000
雑費	186,000	271,000	△ 85,000
管理費	[26,660,000]	[22,786,000]	[3,874,000]
給料手当	10,000,000	9,500,000	500,000
臨時雇賃金	222,000	40,000	182,000
福利厚生費	1,650,000	1,500,000	150,000
会議費	1,015,000	620,000	395,000
旅費交通費	1,112,000	716,000	396,000
職員旅費交通費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
通信運搬費	1,978,000	924,000	1,054,000
減価償却費	2,100,000	0	2,100,000
消耗品費	832,000	1,306,000	△ 474,000
修繕費	20,000	160,000	△ 140,000
印刷製本費	894,000	580,000	314,000
光熱水料費	170,000	150,000	20,000
賃借料	530,000	490,000	40,000
保険料	350,000	350,000	0
諸謝金	80,000	40,000	40,000
租税公課	150,000	160,000	△ 10,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支払分担金	600,000	600,000	0
支払寄付金	50,000	100,000	△ 50,000
渉外費	1,000,000	620,000	380,000
委託費	2,250,000	3,020,000	△ 770,000
広告費	10,000	0	10,000
事務所管理費	547,000	610,000	△ 63,000
指定研修会費	70,000	0	70,000
雑費	30,000	100,000	△ 70,000
経常費用計	80,149,000	73,263,000	6,886,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,078,000	6,407,000	△ 5,329,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,078,000	6,407,000	△ 5,329,000
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			
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	1,078,000	6,407,000	△ 5,329,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,078,000	6,407,000	△ 5,329,000
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	1,078,000	6,407,000	△ 5,329,000