

収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31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			
基本財産運用益	[205,000]	[205,000]	[0]
基本財産受取利息	205,000	205,000	0
特定資産運用益	[600]	[600]	[0]
財団拡充受取利息	300	300	0
教育設備受取利息	300	300	0
その他資産運用益	[200]	[200]	[0]
有価証券受取利息	200	200	0
受取入金会費	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
受取会費	[166,343,500]	[166,508,500]	[△ 165,000]
維持会員受取会費	157,497,000	157,662,000	△ 165,000
特別会員受取会費	7,946,500	7,946,500	0
賛助会員受取会費	900,000	900,000	0
事業収益	[41,099,449]	[41,291,596]	[△ 192,147]
委託事業収益	(9,730,949)	(9,472,596)	(258,353)
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	9,730,949	9,472,596	258,353
事業収益	(31,368,500)	(31,819,000)	(△ 450,500)
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	18,204,500	18,099,000	105,500
体験活動等事業収入(公2)	10,134,000	10,690,000	△ 556,000
調査資料収集事業収入(公3)	390,000	390,000	0
自動販売機等施設賃貸事業収入	240,000	240,000	0
大学院等サテライト運営事業収入	2,400,000	2,400,000	0
指定管理者事業収益	[170,674,000]	[170,674,000]	[0]
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	14,625,340	14,625,340	0
施設管理事業収益	156,048,660	156,048,660	0
受取補助金等	[984,000]	[1,118,000]	[△ 134,000]
独立行政法人受取助成金	984,000	1,118,000	△ 134,000
受取運営分担金	[37,500,000]	[54,000,000]	[△ 16,500,000]
受取運営分担金	37,500,000	54,000,000	△ 16,500,000
雑収益	[329,847]	[367,463]	[△ 37,616]
受取利息	45,847	83,429	△ 37,582
雑収益	284,000	284,034	△ 34
経常収益計	417,136,596	434,215,359	△ 17,078,763
(2) 経常費用			
事業費	[383,276,790]	[392,131,748]	[△ 8,854,958]
給料手当	67,079,029	60,158,019	6,921,010
賞与	11,470,500	10,075,174	1,395,326
雑給	916,867	751,800	165,067
通勤手当	3,400,700	3,219,720	180,980
法定福利費	13,046,324	12,852,741	193,583
福利厚生費	495,336	328,969	166,367
退職給付費用	2,124,480	1,335,587	788,893
会議費	3,403,616	3,643,816	△ 240,200
広告宣伝費	1,585,000	1,837,216	△ 252,216
旅費交通費	8,729,714	8,045,028	684,686
通信搬送費	6,402,358	5,902,670	499,688
消耗品費	8,586,139	8,475,177	110,962
修繕費	12,000,000	11,400,000	600,000
印刷製本費	13,426,300	10,746,431	2,679,869
光熱水料費	29,268,000	31,431,900	△ 2,163,900
賃借料	9,292,330	9,093,750	198,580
保険料	954,020	963,828	△ 9,808
諸謝金	13,888,976	13,197,765	691,211
租税公課	142,200	60,580	81,620

科 目				予算額	前年度予算額	増 減
諸	会		費	60,000	60,000	0
支	助	成	金	5,500,000	6,508,032	△ 1,008,032
支	補	助	金	19,881,644	34,206,059	△ 14,324,415
支	協	力	金	1,000,000	1,020,000	△ 20,000
支	分	担	金	9,150,000	9,086,200	63,800
業	務	委	託	127,564,810	134,896,820	△ 7,332,010
支	手	数	料	490,552	446,834	43,718
新	開	函	書	282,250	383,609	△ 101,359
研	修		費	104,000	80,500	23,500
雑			費	1,885,592	2,065,286	△ 179,694
減	価	却	費	11,146,053	9,858,237	1,287,816
管	理		費	[27,116,581]	[33,965,915]	[△ 6,849,334]
給	料	手	当	7,350,000	7,799,926	△ 449,926
賞			与	1,774,500	1,894,500	△ 120,000
通	勤	手	当	275,800	434,312	△ 158,512
法	定	福	利	1,497,071	1,775,766	△ 278,695
福	利	厚	生	401,540	321,997	79,543
退	職	給	付	483,100	837,980	△ 354,880
会		議	費	280,000	260,577	19,423
広	告	宣	伝	179,820	184,820	△ 5,000
旅	費	交	通	366,820	366,650	170
通	信	運	搬	336,810	308,947	27,863
消	耗	品	費	1,345,688	1,248,068	97,620
印	刷	製	本	605,000	722,918	△ 117,918
賃		借	料	166,520	168,850	△ 2,330
保		険	料	126,790	126,790	0
諸		謝	金	11,137	22,274	△ 11,137
租	税	公	課	5,646,400	7,704,300	△ 2,057,900
諸		会	費	194,100	135,100	59,000
業	務	委	託	4,920,864	7,481,123	△ 2,560,259
支	手	数	料	90,520	89,872	648
新	開	函	書	68,444	69,361	△ 917
研	修		費	146,400	85,300	61,100
雑			費	13,240	1,241,200	△ 1,227,960
減	価	却	費	836,017	685,284	150,733
經常費用計				410,393,371	426,097,663	△ 15,704,292
評価損益等調整前当期經常増減額				6,743,225	8,117,696	△ 1,374,471
評価損益等計				0	0	0
当期經常増減額				6,743,225	8,117,696	△ 1,374,471
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計				0	0	0
(2) 經常外費用						
經常外費用計				0	0	0
当期經常外増減額				0	0	0
当期一般正味財産増減額				6,743,225	8,117,696	△ 1,374,471
一般正味財産期首残高				336,365,736	328,248,040	8,117,696
一般正味財産期末残高				343,108,961	336,365,736	6,743,225
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益				[205,000]	[205,000]	[0]
基本財産受取利息				205,000	205,000	0
一般正味財産への振替額				[205,000]	[205,000]	[0]
当期指定正味財産増減額				0	0	0
指定正味財産期首残高				100,405,000	100,405,000	0
指定正味財産期末残高				100,405,000	100,405,000	0
III 正味財産期末残高				443,513,961	436,770,736	6,743,225