

収支予算書

2020年 4月 1日から2021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	[9,600]	[9,600]	[0]
財団拡充受取利息	9,300	9,300	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
受取会費	[167,422,500]	[167,422,500]	[0]
維持会員受取会費	156,557,000	156,557,000	0
特別会員受取会費	9,965,500	9,965,500	0
賛助会員受取会費	900,000	900,000	0
事業収益	[27,739,500]	[37,163,595]	[△ 9,424,095]
委託事業収益	(0)	(9,999,595)	(△ 9,999,595)
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	0	9,999,595	△ 9,999,595
事業収益	(27,739,500)	(27,164,000)	(575,500)
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	14,509,500	14,242,000	267,500
体験活動等事業収入(公2)	10,152,000	9,942,000	210,000
調査資料収集事業収入(公3)	510,000	460,000	50,000
自動販売機等施設貸貸事業収入	120,000	120,000	0
大学院等サテライト運営事業収入	2,448,000	2,400,000	48,000
指定管理者事業収益	[169,492,054]	[168,469,219]	[1,022,835]
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	12,319,789	12,403,816	△ 84,027
施設管理事業収益	157,172,265	156,065,403	1,106,862
受取補助金等	[878,000]	[1,012,000]	[△ 134,000]
独立行政法人受取助成金	878,000	1,012,000	△ 134,000
受取運営分担金	[24,287,000]	[22,787,000]	[1,500,000]
受取運営分担金	24,287,000	22,787,000	1,500,000
雑収益	[348,000]	[348,006]	[△ 6]
受取利息	9,000	9,006	△ 6
雑収益	339,000	339,000	0
経常収益計	390,381,854	397,417,120	△ 7,035,266
(2) 経常費用			
事業費	[369,578,948]	[365,569,388]	[4,009,560]
給料手当	66,259,530	68,230,580	△ 1,971,050
賞与	10,308,300	10,754,564	△ 446,264
雑手当	353,440	790,620	△ 437,180
通勤手当	2,986,578	3,105,761	△ 119,183
法定福利費	12,732,699	13,143,210	△ 410,511
福利厚生費	485,785	321,898	163,887
退職給付費用	2,434,042	1,930,879	503,163
会議費	4,325,371	3,197,629	1,127,742
広告宣伝費	1,400,000	1,420,000	△ 20,000
旅費交通費	7,191,079	7,278,330	△ 87,251
通信搬送費	5,817,078	5,705,643	111,435
消耗品費	8,080,400	7,767,886	312,514
修繕費	7,500,000	6,000,000	1,500,000
印刷製本費	9,798,420	9,634,417	164,003
光熱水料	30,264,520	29,989,408	275,112
賃借料	7,841,720	7,209,854	631,866
保険料	902,070	879,272	22,798
諸謝金	12,409,355	11,876,764	532,591
租税公課	41,700	951,168	△ 909,468
諸会費	70,000	70,000	0

科 目					予算額	前年度予算額	増 減
支	払	助	成	金	7,600,000	7,600,000	0
支	払	補	助	金	16,222,507	14,076,276	2,146,231
支	払	協	力	金	1,000,000	1,000,000	0
支	払	分	担	金	14,345,135	12,059,700	2,285,435
業	務	委	託	料	126,814,633	126,514,224	300,409
支	払	手	数	料	479,596	475,981	3,615
新	聞	図	書	費	283,605	239,986	43,619
研		修		費	144,000	149,000	△ 5,000
雑				費	852,734	1,314,698	△ 461,964
減	価	償	却	費	10,634,651	11,881,640	△ 1,246,989
管	理			費	[31,962,695]	[34,845,552]	[△ 2,882,857]
給	料	手	当	与	7,488,983	7,254,593	234,390
賞				当	1,784,700	1,733,400	51,300
通	勤	手	当	費	249,740	247,430	2,310
法	定	福	利	費	1,594,205	1,595,454	△ 1,249
福	利	厚	生	費	402,474	351,654	50,820
退	職	給	付	用	510,001	320,726	189,275
会		議		費	230,000	555,698	△ 325,698
広	告	宣	伝	費	214,500	183,150	31,350
旅	費	交	通	費	384,571	821,755	△ 437,184
通	信	運	搬	費	314,841	384,111	△ 69,270
消	耗	品		費	1,188,031	2,479,891	△ 1,291,860
印	刷	製	本	費	587,818	859,600	△ 271,782
賃		借		料	116,018	162,408	△ 46,390
保		險		料	129,138	126,790	2,348
諸		謝		金	55,685	22,274	33,411
租	税	公	課	費	6,425,800	6,020,800	405,000
諸		会		費	190,100	190,100	0
支	払	分	担	金	2,000,000	2,000,000	0
業	務	委	託	料	5,736,118	6,848,592	△ 1,112,474
支	払	手	数	料	94,663	124,146	△ 29,483
新	聞	図	書	費	68,444	68,444	0
研		修		費	138,000	199,100	△ 61,100
雑				費	946,325	905,000	41,325
減	価	償	却	費	1,112,540	1,390,436	△ 277,896
経常費用計					401,541,643	400,414,940	1,126,703
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 11,159,789	△ 2,997,820	△ 8,161,969
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					△ 11,159,789	△ 2,997,820	△ 8,161,969
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					△ 11,159,789	△ 2,997,820	△ 8,161,969
一般正味財産期首残高					358,272,298	361,270,118	△ 2,997,820
一般正味財産期末残高					347,112,509	358,272,298	△ 11,159,789
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					100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高					100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高					447,112,509	458,272,298	△ 11,159,789