

収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30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
受取会費	[165,508,500]	[165,508,500]	[0]
維持会員受取会費	155,137,000	155,137,000	0
特別会員受取会費	9,571,500	9,571,500	0
賛助会員受取会費	800,000	800,000	0
事業収益	[41,486,496]	[43,397,778]	[△ 1,911,282]
委託事業収益	(9,994,996)	(9,672,778)	(322,218)
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	9,994,996	9,672,778	322,218
事業収益	(31,491,500)	(33,725,000)	(△ 2,233,500)
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	17,911,500	17,002,000	909,500
体験活動等事業収入(公2)	10,550,000	12,745,000	△ 2,195,000
調査資料収集事業収入(公3)	390,000	538,000	△ 148,000
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	3,200,000	△ 800,000
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	15,542,853	△ 917,513
施設管理事業収益	156,048,660	155,131,147	917,513
受取補助金等	[935,000]	[935,000]	[0]
独立行政法人受取助成金	935,000	935,000	0
受取運営分担金	[54,000,000]	[42,352,524]	[11,647,476]
受取運営分担金	54,000,000	42,352,524	11,647,476
雑収益	[367,429]	[367,471]	[△ 42]
受取利息	83,429	83,429	0
雑収益	284,000	284,042	△ 42
経常収益計	433,177,225	423,441,073	9,736,152
(2) 経常費用			
事業費	[402,555,965]	[394,481,122]	[8,074,843]
給料手当	66,830,006	67,207,199	△ 377,193
賞与	11,001,703	11,315,100	△ 313,397
雑給	794,800	709,300	85,500
通勤手当	3,355,550	3,811,900	△ 456,350
法定福利費	12,463,864	12,955,698	△ 491,834
福利厚生費	509,809	443,891	65,918
退職給付費用	1,981,409	1,775,817	205,592
会議費	3,777,240	4,175,086	△ 397,846
広告宣伝費	1,650,000	1,774,848	△ 124,848
旅交通費	9,241,110	11,250,018	△ 2,008,908
通信搬送費	5,801,879	5,846,458	△ 44,579
消耗品費	10,584,263	8,389,674	2,194,589
修繕費	7,500,000	8,000,000	△ 500,000
印刷製本費	10,658,250	11,084,466	△ 426,216
光熱水料	33,912,360	33,912,262	98
賃借料	9,224,264	10,383,269	△ 1,159,005
保険料	1,099,807	1,116,848	△ 17,041
諸謝金	14,298,709	13,561,596	737,113
租税公課	61,000	63,370	△ 2,370
諸会費	60,000	148,870	△ 88,870
支払補助金	8,500,000	6,168,640	2,331,360
支払補助金	34,926,370	23,391,536	11,534,834
支払協力金	1,000,000	1,000,000	0

科 目					予算額	前年度予算額	増 減	
支	払	分	担	金	9,150,000	8,766,200		383,800
業	務	委	託	料	132,629,811	133,815,448	△	1,185,637
支	払	手	数	料	489,764	571,954	△	82,190
新	聞	図	書	費	455,172	658,949	△	203,777
研		修		費	158,137	133,000		25,137
雑				費	1,657,200	1,092,266		564,934
減	価	償	却	費	8,783,488	10,957,459	△	2,173,971
管	理			費	[28,768,830]	[28,973,638]	[△]	204,808]
給	料	手	当	与	7,893,480	7,546,067		347,413
賞		手	当	与	1,894,500	1,841,700		52,800
通	勤			費	434,312	434,312		0
法	定	福	利	費	1,636,825	1,607,213		29,612
福	利	厚	生	費	367,219	148,705		218,514
退	職	給	付	費	837,980	650,462		187,518
会		議		費	296,400	321,034	△	24,634
広	告	宣	伝	費	349,820	507,900	△	158,080
旅	費	交	通	費	395,960	359,308		36,652
通	信	運	搬	費	341,180	396,902	△	55,722
消	耗		品	費	1,333,680	1,182,329		151,351
印	刷	製	本	費	709,500	711,640	△	2,140
賃		借		料	167,240	164,540		2,700
保		險		料	126,790	126,790		0
諸		謝		金	22,274	0		22,274
租	税		公	課	5,804,500	5,819,900	△	15,400
諸		会		費	135,100	135,100		0
業	務	委	託	料	5,057,024	5,848,428	△	791,404
支	払	手	数	料	90,448	89,552		896
新	聞	図	書	費	71,320	90,844	△	19,524
研		修		費	87,200	325,000	△	237,800
雑				費	23,000	26,000	△	3,000
減	価	償	却	費	693,078	639,912		53,166
経常費用計					431,324,795	423,454,760		7,870,035
評価損益等調整前当期経常増減額					1,852,430	△ 13,687		1,866,117
評価損益等計					0	0		0
当期経常増減額					1,852,430	△ 13,687		1,866,117
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					1,852,430	△ 13,687		1,866,117
一般正味財産期首残高					314,246,381	314,260,068	△	13,687
一般正味財産期末残高					316,098,811	314,246,381		1,852,430
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					416,503,811	414,651,381		1,852,430