

収支予算書

2024年 4月 1日から2025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	[19,500]	[19,500]	[0]
教育設備受取利息	19,500	19,500	0
その他資産運用益	[13,000]	[13,000]	[0]
有価証券受取利息	13,000	13,000	0
受取会費	[174,645,500]	[174,645,500]	[0]
維持会員受取会費	163,541,000	163,541,000	0
特別会員受取会費	10,204,500	10,204,500	0
賛助会員受取会費	900,000	900,000	0
事業収益	[31,561,000]	[23,643,000]	[7,918,000]
事業収益	(31,561,000)	(23,643,000)	(7,918,000)
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	18,923,500	10,508,500	8,415,000
体験活動等事業収入(公2)	10,645,500	10,644,500	1,000
調査資料収集事業収入(公3)	300,000	390,000	△ 90,000
自動販売機等施設賃貸事業収入	60,000	60,000	0
大学院等サテライト運営事業収入	1,632,000	2,040,000	△ 408,000
指定管理者事業収益	[187,587,520]	[185,258,517]	[2,329,003]
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	11,145,730	11,140,875	4,855
施設管理事業収益	176,441,790	174,117,642	2,324,148
受取補助金等	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
独立行政法人受取助成金	1,200,000	1,200,000	0
受取運営分担金	[9,800,000]	[14,263,131]	[△ 4,463,131]
受取運営分担金	9,800,000	14,263,131	△ 4,463,131
雑収収益	[110,600]	[110,606]	[△ 6]
受取利息	600	606	△ 6
雑収収益	110,000	110,000	0
経常収益計	405,142,120	399,358,254	5,783,866
(2) 経常費用			
事業費	[377,813,928]	[364,993,372]	[12,820,556]
給料手当	62,839,168	60,722,217	2,116,951
賞与	10,470,132	10,372,865	97,267
雑給	495,910	47,045	448,865
通勤手当	3,095,980	2,406,960	689,020
法定福利費	12,478,042	12,216,613	261,429
福利厚生費	487,181	200,099	287,082
退職給付費用	2,050,678	1,671,403	379,275
会議費	3,944,250	899,251	3,044,999
広告宣伝費	1,736,000	1,436,000	300,000
旅費交通費	6,685,942	4,934,393	1,751,549
通信費	5,910,392	5,636,873	273,519
消耗品費	8,322,753	8,154,215	168,538
修繕費	12,000,000	8,674,133	3,325,867
印刷製本費	9,056,700	8,744,823	311,877
光熱水料	37,757,142	35,000,000	2,757,142
賃借料	6,131,564	6,545,437	△ 413,873
保険料	842,978	636,900	206,078
諸謝金	12,433,859	11,129,908	1,303,951
租税公課	31,240	30,440	800
諸会費	30,000	74,000	△ 44,000
支払助成金	3,700,000	2,850,000	850,000
支払補助金	4,727,810	9,379,180	△ 4,651,370
支払分担金	14,350,000	13,742,600	607,400

科 目					予算額	前年度予算額	増 減	
業	務	委	託	料	138,897,981	143,847,738	△	4,949,757
支	払	手	数	料	491,785	389,426		102,359
新	聞	函	書	費	130,880	199,880	△	69,000
研		修		費	135,000	135,000		0
雑				費	4,606,998	7,466,612	△	2,859,614
減	価	償	却	費	13,973,563	7,449,361		6,524,202
管	理			費	[35,158,778]	[33,363,741]	[1,795,037]
給	料	手	当	与	8,109,228	7,636,085		473,143
賞				給	1,813,100	1,968,424	△	155,324
雑				当	0	18,915	△	18,915
通	勤	手	当	費	531,400	522,890		8,510
法	定	福	利	費	1,672,437	1,622,415		50,022
福	利	厚	生	費	398,719	328,212		70,507
退	職	給	付	用	648,493	391,119		257,374
会		議		費	654,130	173,298		480,832
広	告	宣	伝	費	233,000	33,000		200,000
旅	費	交	通	費	489,940	429,302		60,638
通	信	運	搬	費	628,263	459,391		168,872
消	耗	品		費	2,022,957	1,808,606		214,351
印	刷	製	本	費	1,217,700	104,500		1,113,200
賃		借		料	188,120	168,679		19,441
保		險		料	112,870	112,870		0
諸		謝		金	100,233	100,000		233
租	税	公	課	費	6,295,200	6,375,300	△	80,100
諸		会		費	247,900	247,900		0
支	払	分	担	金	1,800,000	1,800,000		0
業	務	委	託	料	5,159,160	6,184,470	△	1,025,310
支	払	手	数	料	119,185	113,850		5,335
新	聞	函	書	費	78,800	75,300		3,500
研		修		費	138,000	74,000		64,000
雑				費	727,680	1,909,930	△	1,182,250
減	価	償	却	費	1,772,263	705,285		1,066,978
経常費用計					412,972,706	398,357,113		14,615,593
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 7,830,586	1,001,141	△	8,831,727
評価損益等計					0	0		0
当期経常増減額					△ 7,830,586	1,001,141	△	8,831,727
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					△ 7,830,586	1,001,141	△	8,831,727
一般正味財産期首残高					373,266,210	372,265,069		1,001,141
一般正味財産期末残高					365,435,624	373,266,210	△	7,830,586
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					465,435,624	473,266,210	△	7,830,586