

収支予算書

2019年 4月 1日から2020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]
教育設備受取利息	300	300	0
情報環境整備受取利息	9,000	9,000	0
留学生受入環境充実事業受取利息	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	[166,900,500]	[166,900,500]	[0]
維持会員受取会費	156,554,000	156,554,000	0
特別会員受取会費	9,446,500	9,446,500	0
賛助会員受取会費	900,000	900,000	0
事業収益	[38,163,105]	[38,279,449]	[△ 116,344]
委託事業収益	(9,999,605)	(9,730,949)	(268,656)
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	9,999,605	9,730,949	268,656
事業収益	(28,163,500)	(28,548,500)	(△ 385,000)
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	14,826,000	15,440,000	△ 614,000
体験活動等事業収入(公2)	10,127,500	10,108,500	19,000
調査資料収集事業収入(公3)	570,000	360,000	210,000
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	2,400,000	0
指定管理者事業収益	[168,469,219]	[170,674,000]	[△ 2,204,781]
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	13,399,302	14,625,340	△ 1,226,038
施設管理事業収益	155,069,917	156,048,660	△ 978,743
受取補助金等	[744,000]	[744,000]	[0]
独立行政法人受取助成金	744,000	744,000	0
受取運営分担金	[31,287,000]	[37,326,350]	[△ 6,039,350]
受取運営分担金	31,287,000	37,326,350	△ 6,039,350
雑収益	[348,000]	[348,008]	[△ 8]
受取利息	9,000	9,008	△ 8
雑収益	339,000	339,000	0
経常収益計	406,126,624	414,487,107	△ 8,360,483
(2) 経常費用			
事業費	[368,759,171]	[378,343,935]	[△ 9,584,764]
給料手当	66,370,907	65,005,874	1,365,033
賞与	11,314,800	10,709,218	605,582
雑手当	790,620	863,167	△ 72,547
通勤手当	3,278,637	3,287,820	△ 9,183
法定福利費	12,700,447	12,496,064	204,383
福利厚生費	501,001	353,269	147,732
退職給付費用	2,071,200	2,212,375	△ 141,175
会議費	3,174,616	3,381,182	△ 206,566
広告宣伝費	1,420,000	1,570,000	△ 150,000
旅費交通費	7,569,125	6,775,090	794,035
通信費	6,163,715	6,125,480	38,235
消耗品費	7,997,197	8,071,446	△ 74,249
修繕費	7,500,000	12,000,000	△ 4,500,000
印刷製本費	9,714,486	12,917,900	△ 3,203,414
光熱水料	31,000,000	30,548,600	451,400
賃借料	8,870,208	8,077,513	792,695
保険料	975,260	780,876	194,384
諸謝金	12,444,673	13,101,086	△ 656,413
租税公課	969,264	172,200	797,064

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
諸 会 費	70,000	62,000	8,000
支 払 助 成 金	7,600,000	5,326,350	2,273,650
支 払 補 助 金	13,881,644	19,881,644	△ 6,000,000
支 払 協 力 金	1,000,000	1,000,000	0
支 払 分 担 金	12,150,000	9,085,800	3,064,200
業 務 委 託 料	125,240,428	129,694,209	△ 4,453,781
支 払 手 数 料	449,017	457,588	△ 8,571
新 開 函 書 費	257,630	230,646	26,984
研 究 修 費	140,000	156,360	△ 16,360
雑 費	962,564	3,144,037	△ 2,181,473
減 価 償 却 費	12,181,732	10,856,141	1,325,591
管 理 費	[37,092,783]	[30,694,542]	[6,398,241]
給 料 手 当	7,350,000	7,500,000	△ 150,000
賞 与	1,739,700	1,711,320	28,380
通 勤 手 当	244,420	238,682	5,738
法 定 福 利 生 費	1,513,781	1,524,599	△ 10,818
福 利 厚 生 費	394,878	347,772	47,106
退 職 給 付 費	691,096	139,480	551,616
会 議 費	134,664	189,102	△ 54,438
広 告 宣 伝 費	350,000	312,120	37,880
旅 費 交 通 費	407,960	261,791	146,169
通 信 運 搬 費	418,040	287,873	130,167
消 耗 品 費	1,827,116	1,507,377	319,739
印 刷 製 本 費	1,133,510	175,520	957,990
賃 借 料	159,640	133,680	25,960
保 険 料	126,790	126,790	0
諸 謝 金	77,959	0	77,959
租 税 公 課	5,081,300	5,166,950	△ 85,650
諸 会 費	194,100	194,100	0
業 務 委 託 料	14,024,864	8,060,500	5,964,364
支 払 手 数 料	92,572	90,736	1,836
新 開 函 書 費	68,444	64,444	4,000
研 究 修 費	151,520	164,720	△ 13,200
雑 費	10,000	1,691,100	△ 1,681,100
減 価 償 却 費	900,429	805,886	94,543
経常費用計	405,851,954	409,038,477	△ 3,186,523
評価損益等調整前当期経常増減額	274,670	5,448,630	△ 5,173,960
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	274,670	5,448,630	△ 5,173,960
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	274,670	5,448,630	△ 5,173,960
一般正味財産期首残高	353,837,337	348,388,707	5,448,630
一般正味財産期末残高	354,112,007	353,837,337	274,670
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	454,112,007	453,837,337	274,670