

平成29年度 収支予算書

(自:平成29年4月1日 至:平成30年3月31日)

平成29年3月30日

収支予算書

平成29年度
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①基本財産運用収入	30,000	40,000	△10,000	
②会費収入	46,000,000	46,000,000	0	
③事業収入	369,800,000	393,500,000	△23,700,000	
1)人材育成事業	78,000,000	74,000,000	4,000,000	
2)文化振興事業	221,000,000	239,000,000	△18,000,000	
3)教材・出版等事業	70,800,000	80,500,000	△9,700,000	
事業活動収入計	415,830,000	439,540,000	△23,710,000	
2.事業活動支出				
①事業費支出	260,550,000	283,009,000	△22,459,000	
1)人材育成事業	45,650,000	44,245,000	1,405,000	
2)文化振興事業	170,000,000	191,700,000	△21,700,000	
3)教材・出版等事業	39,900,000	42,564,000	△2,664,000	
4)協会広報活動	5,000,000	4,500,000	500,000	
②管理費支出	153,751,000	155,010,000	△1,259,000	
1)給料手当等人件費	98,644,000	97,604,000	1,040,000	
2)地代家賃	21,696,000	22,056,000	△360,000	
3)IT管理費・通信費	8,800,000	8,800,000	0	
4)旅費交通費	4,400,000	5,000,000	△600,000	
5)賃借料	4,000,000	4,000,000	0	
6)租税公課	3,700,000	3,700,000	0	
7)減価償却費	1,014,000	2,400,000	△1,386,000	
8)その他経費	11,497,000	11,450,000	47,000	
事業活動支出計	414,301,000	438,019,000	△23,718,000	
事業活動収支差額	1,529,000	1,521,000	8,000	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
①固定資産売却収入			0	
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
①固定資産取得支出			0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入			0	
2.財務活動支出			0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	1,529,000	1,521,000	8,000	
前期繰越収支差額	134,769,296	133,248,296	1,521,000	
次期繰越収支差額	136,298,296	134,769,296	1,529,000	

注記

イ 借入金限度額・・・該当なし

ロ 債務負担額・・・該当なし

収支予算内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(人材育成)	公2(文化振興)	共通	小計	収1	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
基本財産運用益				0			0	30,000		30,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載				0			0			0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載				0			0			0
受取会費	25,100,000	1,500,000	0	26,600,000	0	0	0	19,400,000	0	46,000,000
賛助会費収入	25,100,000	1,500,000		26,600,000				19,400,000		46,000,000
協賛金収入				0			0			0
事業収益	78,000,000	221,000,000	0	299,000,000	70,800,000	0	70,800,000	0	0	369,800,000
検定収入	78,000,000			78,000,000			0			78,000,000
出版収入				0	69,000,000		69,000,000			69,000,000
文化事業収入		221,000,000		221,000,000			0			221,000,000
その他事業収入				0	1,800,000		1,800,000			1,800,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載				0			0			0
経常収益計	103,100,000	222,500,000	0	325,600,000	70,800,000	0	70,800,000	19,430,000	0	415,830,000
(2) 経常費用										
事業費	108,825,501	226,638,979	0	335,464,480	61,953,109	0	61,953,109	0	0	397,417,589
委員会費	450,000	0		450,000			0			450,000
支払報酬	100,000	0		100,000	400,000		400,000			500,000
広報宣伝費	5,000,000	0		5,000,000	100,000		100,000			5,100,000
販売促進費	8,100,000	0		8,100,000	2,400,000		2,400,000			10,500,000
書籍原価	0	0		0	25,000,000		25,000,000			25,000,000
書籍保管発送費	0	0		0	4,000,000		4,000,000			4,000,000
印税	0	0		0	8,000,000		8,000,000			8,000,000
実施費	25,000,000	0		25,000,000	0		0			25,000,000
制作費	12,000,000	3,000,000		15,000,000	0		0			15,000,000
文化支援事業費		167,000,000		167,000,000	0		0			167,000,000
役員報酬	3,156,000	408,000		3,564,000	420,000		420,000			3,984,000
役員報酬(交通費)	82,500	11,000		93,500	11,000		11,000			104,500
給与	22,889,700	28,684,980		51,574,680	9,431,320		9,431,320			61,006,000
賞与	5,110,791	5,367,841		10,478,632	2,063,272		2,063,272			12,541,904
通勤手当	750,444	963,404		1,713,848	257,450		257,450			1,971,298
法定福利費	3,943,574	4,463,074		8,406,648	1,592,189		1,592,189			9,998,837
福利厚生費	122,490	108,330		230,820	46,680		46,680			277,500
減価償却費	713,000	153,000		866,000	66,000		66,000			932,000
地代家賃	8,858,477	7,834,425		16,692,902	3,375,898		3,375,898			20,068,800
水道光熱費	489,960	433,320		923,280	186,720		186,720			1,110,000
通信費	326,640	288,880		615,520	124,480		124,480			740,000
IT管理料	3,266,400	2,888,800		6,155,200	1,244,800		1,244,800			7,400,000
賃借料	1,633,200	1,444,400		3,077,600	622,400		622,400			3,700,000
保守料	367,470	324,990		692,460	140,040		140,040			832,500
修繕費	0	0		0	0		0			0
管理諸費	816,600	722,200		1,538,800	311,200		311,200			1,850,000
租税公課	113,000	205,000		318,000	52,000		52,000			370,000
消耗品費	775,770	686,090		1,461,860	295,640		295,640			1,757,500
雑費	204,150	180,550		384,700	77,800		77,800			462,500
旅費交通費	3,000,000	200,000		3,200,000	1,000,000		1,000,000			4,200,000
会議費	122,490	108,330		230,820	46,680		46,680			277,500
交際費	500,000	300,000		800,000	300,000		300,000			1,100,000
運賃発送費	244,980	216,660		461,640	93,360		93,360			555,000
消耗備品費	244,980	216,660		461,640	93,360		93,360			555,000
図書費	20,000	20,000		40,000	20,000		20,000			60,000
教育研修費	35,000	66,000		101,000	33,000		33,000			134,000
諸会費	0	0		0	0		0			0
協賛金	0	0		0	0		0			0
支払手数料	387,885	343,045		730,930	147,820		147,820			878,750

収支予算内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(人材育成)	公2(文化振興)	共通	小計	収1	共通	小計			
管理費								16,883,411	0	16,883,411
役員報酬								1,216,000		1,216,000
役員報酬(交通費)								405,500		405,500
給与								4,954,000		4,954,000
賞与								1,181,096		1,181,096
通勤手当								69,702		69,702
法定福利費								911,163		911,163
福利厚生費								22,500		22,500
減価償却費								82,000		82,000
地代家賃								1,627,200		1,627,200
水道光熱費								90,000		90,000
通信費								60,000		60,000
IT管理料								600,000		600,000
賃借料								300,000		300,000
保守料								67,500		67,500
修繕費								0		0
管理諸費								150,000		150,000
租税公課								3,330,000		3,330,000
消耗品費								142,500		142,500
雑費								37,500		37,500
旅費交通費								200,000		200,000
会議費								422,500		422,500
交際費								400,000		400,000
運賃発送費								45,000		45,000
消耗備品費								45,000		45,000
図書費								20,000		20,000
教育研修費								33,000		33,000
諸会費								400,000		400,000
協賛金								0		0
支払手数料								71,250		71,250
経常費用計	108,825,501	226,638,979	0	335,464,480	61,953,109	0	61,953,109	16,883,411	0	414,301,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,725,501	△ 4,138,979	0	△ 9,864,480	8,846,891	0	8,846,891	2,546,589	0	1,529,000
基本財産評価損益等				0			0			0
特定資産評価損益等				0			0			0
投資有価証券評価損益等				0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,725,501	△ 4,138,979	0	△ 9,864,480	8,846,891	0	8,846,891	2,546,589	0	1,529,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
中科目別記載				0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			3,111,372	3,111,372		△ 3,111,372	△ 3,111,372			0
当期一般正味財産増減額	△ 5,725,501	△ 4,138,979	3,111,372	△ 6,753,108	8,846,891	△ 3,111,372	5,735,519	2,546,589	0	1,529,000
II 一般正味財産期首残高				0			0			0
一般正味財産期末残高	△ 5,725,501	△ 4,138,979	3,111,372	△ 6,753,108	8,846,891	△ 3,111,372	5,735,519	2,546,589	0	1,529,000
受取補助金等				0			0			0
.....				0			0			0
一般正味財産への振替額				0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 指定正味財産期首残高				0			0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 5,725,501	△ 4,138,979	3,111,372	△ 6,753,108	8,846,891	△ 3,111,372	5,735,519	2,546,589	0	1,529,000