

平成28年度 収支予算書

(自:平成28年4月1日 至:平成29年3月31日)

平成28年2月24日

収支予算書

平成28年度
(平成28年4月1日～平成29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	40,000	41,000	△ 1,000	
②会費収入	46,000,000	46,400,000	△ 400,000	
③事業収入	393,500,000	377,100,000	16,400,000	
1)人材育成事業	74,000,000	72,600,000	1,400,000	
2)文化振興事業	239,000,000	216,000,000	23,000,000	
3)教材・出版等事業	80,500,000	88,500,000	△ 8,000,000	
事業活動収入計	439,540,000	423,541,000	15,999,000	
2.事業活動支出				
①事業費支出	283,009,000	272,278,000	10,731,000	
1)人材育成事業	44,245,000	43,245,000	1,000,000	
2)文化振興事業	191,700,000	173,500,000	18,200,000	
3)教材・出版等事業	42,564,000	51,533,000	△ 8,969,000	
4)協会広報活動	4,500,000	4,000,000	500,000	
②管理費支出	155,010,000	146,931,000	8,079,000	
1)給料手当等人件費	97,604,000	94,369,000	3,235,000	
2)地代家賃	22,056,000	21,091,000	965,000	
3)IT管理費・通信費	8,800,000	8,743,000	57,000	
4)旅費交通費	5,000,000	4,800,000	200,000	
5)賃借料	4,000,000	4,028,000	△ 28,000	
6)租税公課	3,700,000	1,400,000	2,300,000	
7)減価償却費	2,400,000	1,917,000	483,000	
8)その他経費	11,450,000	10,583,000	867,000	
事業活動支出計	438,019,000	419,209,000	18,810,000	
事業活動収支差額	1,521,000	4,332,000	△ 2,811,000	
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	1,521,000	4,332,000	△ 2,811,000	
前期繰越収支差額	133,248,296	128,916,296	4,332,000	
次期繰越収支差額	134,769,296	133,248,296	1,521,000	

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28年4月1日から平成29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	40,000	0	40,000
基本財産運用益				0			0	40,000		40,000
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	74,000,000	239,000,000	0	313,000,000	80,500,000	0	80,500,000	0	0	393,500,000
検定収入	74,000,000			74,000,000			0			74,000,000
出版収入				0	71,000,000		71,000,000			71,000,000
文化事業収入		239,000,000		239,000,000	8,000,000		8,000,000			247,000,000
その他事業収入				0	1,500,000		1,500,000			1,500,000
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	99,100,000	240,500,000	0	339,600,000	80,500,000	0	80,500,000	19,440,000	0	439,540,000
(2) 経常費用										
事業費	106,413,000	240,647,000	0	347,060,000	74,696,000	0	74,696,000		0	421,756,000
委員会費	430,000	0		430,000			0			430,000
支払報酬	215,000	0		215,000	552,000		552,000			767,000
広報宣伝費	4,500,000	0		4,500,000	2,000,000		2,000,000			6,500,000
販売促進費	7,600,000	0		7,600,000	1,300,000		1,300,000			8,900,000
書籍原価	0	0		0	25,521,000		25,521,000			25,521,000
書籍保管発送費	0	0		0	3,865,000		3,865,000			3,865,000
印税	0	0		0	7,902,000		7,902,000			7,902,000
実施費	24,000,000	0		24,000,000	0		0			24,000,000
制作費	12,000,000	2,500,000		14,500,000	1,424,000		1,424,000			15,924,000
文化支援事業費		189,200,000		189,200,000	0		0			189,200,000
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)	72,000	8,000		80,000	10,000		10,000			90,000
給与	22,706,000	25,402,000		48,108,000	15,839,000		15,839,000			63,947,000
賞与	4,406,000	2,640,000		7,046,000	1,770,000		1,770,000			8,816,000
通勤手当	702,000	708,000		1,410,000	470,000		470,000			1,880,000
法定福利費	3,797,000	3,736,000		7,533,000	2,476,000		2,476,000			10,009,000
福利厚生費	116,000	103,000		219,000	60,000		60,000			279,000
減価償却費	2,044,000	171,000		2,215,000	100,000		100,000			2,315,000
地代家賃	8,531,000	7,545,000		16,076,000	4,411,000		4,411,000			20,487,000
水道光熱費	542,000	479,000		1,021,000	280,000		280,000			1,301,000
通信費	309,000	274,000		583,000	160,000		160,000			743,000
IT管理料	3,094,000	2,737,000		5,831,000	1,600,000		1,600,000			7,431,000
賃借料	1,547,000	1,368,000		2,915,000	800,000		800,000			3,715,000
保守料	348,000	308,000		656,000	180,000		180,000			836,000
修繕費	0	0		0	0		0			0
管理諸費	774,000	684,000		1,458,000	400,000		400,000			1,858,000
租税公課	155,000	137,000		292,000	80,000		80,000			372,000
消耗品費	735,000	650,000		1,385,000	380,000		380,000			1,765,000
雑費	193,000	171,000		364,000	100,000		100,000			464,000
旅費交通費	3,000,000	200,000		3,200,000	1,600,000		1,600,000			4,800,000
会議費	155,000	137,000		292,000	80,000		80,000			372,000
交際費	400,000	260,000		660,000	380,000		380,000			1,040,000
運賃発送費	232,000	205,000		437,000	120,000		120,000			557,000
消耗備品費	232,000	205,000		437,000	120,000		120,000			557,000
図書費	20,000	20,000		40,000	40,000		40,000			80,000
教育研修費	35,000	66,000		101,000	66,000		66,000			167,000
諸会費	0	0		0	0		0			0
協賛金	0	0		0	0		0			0
支払手数料	367,000	325,000		692,000	190,000		190,000			882,000

収支予算内訳表

平成28年4月1日から平成29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								16,263,000	0	16,263,000
役員報酬								1,216,000		1,216,000
役員報酬(交通費)								404,000		404,000
給与								4,988,000		4,988,000
賞与								1,024,000		1,024,000
通勤手当								64,000		64,000
法定福利費								882,000		882,000
福利厚生費								21,000		21,000
減価償却費								85,000		85,000
地代家賃								1,569,000		1,569,000
水道光熱費								99,000		99,000
通信費								57,000		57,000
IT管理料								569,000		569,000
賃借料								285,000		285,000
保守料								64,000		64,000
修繕費								0		0
管理諸費								142,000		142,000
租税公課								3,328,000		3,328,000
消耗品費								135,000		135,000
雑費								36,000		36,000
旅費交通費								200,000		200,000
会議費								228,000		228,000
交際費								260,000		260,000
運賃発送費								43,000		43,000
消耗備品費								43,000		43,000
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								68,000		68,000
経常費用計	106,413,000	240,647,000	0	347,060,000	74,696,000	0	74,696,000	16,263,000	0	438,019,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,313,000	△ 147,000	0	△ 7,460,000	5,804,000	0	5,804,000	3,177,000	0	1,521,000
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	△ 7,313,000	△ 147,000	0	△ 7,460,000	5,804,000	0	5,804,000	3,177,000	0	1,521,000
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			1,461,854	1,461,854		△ 1,461,854	△ 1,461,854			0
当期一般正味財産増減額	△ 7,313,000	△ 147,000	1,461,854	△ 5,998,146	5,804,000	△ 1,461,854	4,342,146	3,177,000	0	1,521,000
II 一般正味財産期首残高				0			0			0
一般正味財産期末残高	△ 7,313,000	△ 147,000	1,461,854	△ 5,998,146	5,804,000	△ 1,461,854	4,342,146	3,177,000	0	1,521,000
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	△ 7,313,000	△ 147,000	1,461,854	△ 5,998,146	5,804,000	△ 1,461,854	4,342,146	3,177,000	0	1,521,000