

平成31年度 収支予算書

(自:平成31年4月1日 至:平成32年3月31日)

平成31年3月25日

収支予算書

平成31年度
(平成31年4月1日～平成32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	10,000	10,000	0	
②会費収入	45,000,000	45,000,000	0	
③事業収入	250,630,000	387,656,000	△137,026,000	
1)人材育成事業	76,000,000	76,000,000	0	
2)文化振興事業	105,130,000	243,656,000	△138,526,000	
3)教材・出版等事業	69,500,000	68,000,000	1,500,000	
事業活動収入計	295,640,000	432,666,000	△137,026,000	
2.事業活動支出				
①事業費支出	151,820,000	276,678,000	△124,858,000	
1)人材育成事業	41,950,000	42,150,000	△200,000	
2)文化振興事業	66,870,000	192,428,000	△125,558,000	
3)教材・出版等事業	38,200,000	37,300,000	900,000	
4)協会広報活動	4,800,000	4,800,000	0	
②管理費支出	142,497,000	157,451,000	△14,954,000	
1)給料手当等人件費	85,374,650	95,550,000	△10,175,350	
2)地代家賃	23,700,000	24,480,000	△780,000	
3)IT管理費・通信費	9,300,000	9,300,000	0	
4)旅費交通費	5,000,000	5,000,000	0	
5)賃借料	4,000,000	4,000,000	0	
6)租税公課	2,900,000	3,700,000	△800,000	
7)減価償却費	746,000	847,000	△101,000	
8)その他経費	11,476,350	11,585,000	△108,650	
事業活動支出計	294,317,000	431,140,000	△136,823,000	
事業活動収支差額	1,323,000	1,526,000	△203,000	
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	1,323,000	1,526,000	△203,000	
前期繰越収支差額	137,824,296	136,298,296	1,526,000	
次期繰越収支差額	139,147,296	137,824,296	1,323,000	

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31年4月1日から平成32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	10,000	0	10,000
基本財産運用益				0			0	10,000		10,000
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	18,400,000	0	45,000,000
賛助会費収入	25,100,000	1,500,000		26,600,000				18,400,000		45,000,000
協賛金収入				0			0			0
事業収益	76,000,000	105,130,000	0	181,130,000	69,500,000	0	69,500,000	0	0	250,630,000
検定収入	76,000,000			76,000,000			0			76,000,000
出版収入				0	69,500,000		69,500,000			69,500,000
文化事業収入		105,130,000		105,130,000			0			105,130,000
その他事業収入				0			0			0
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	101,100,000	106,630,000	0	207,730,000	69,500,000	0	69,500,000	18,410,000	0	295,640,000
(2) 経常費用										
事業費	107,688,468	109,361,240	0	217,049,708	61,556,025	0	61,556,025		0	278,605,733
委員会費	450,000	0		450,000			0			450,000
支払報酬	400,000	0		400,000	100,000		100,000			500,000
広報宣伝費	4,800,000	0		4,800,000			0			4,800,000
販売促進費	3,600,000	0		3,600,000	2,400,000		2,400,000			6,000,000
書籍原価	0	0		0	22,500,000		22,500,000			22,500,000
書籍保管発送費	0	0		0	4,000,000		4,000,000			4,000,000
印税	0	0		0	9,200,000		9,200,000			9,200,000
実施費	25,500,000	0		25,500,000	0		0			25,500,000
制作費	12,000,000	1,002,962		13,002,962	0		0			13,002,962
文化支援事業費		65,867,038		65,867,038	0		0			65,867,038
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	21,655,100	19,712,445		41,367,545	9,381,960		9,381,960			50,749,505
賞与	5,468,208	4,544,151		10,012,359	2,263,257		2,263,257			12,275,616
通勤手当	621,429	239,360		860,789	238,680		238,680			1,099,469
法定福利費	3,939,946	3,433,544		7,373,490	1,675,683		1,675,683			9,049,173
福利厚生費	138,750	84,360		223,110	51,570		51,570			274,680
減価償却費	581,000	87,000		668,000	44,000		44,000			712,000
地代家賃	10,961,250	6,664,440		17,625,690	4,074,030		4,074,030			21,699,720
水道光熱費	555,000	337,440		892,440	206,280		206,280			1,098,720
通信費	370,000	224,960		594,960	137,520		137,520			732,480
IT管理料	3,931,250	2,390,200		6,321,450	1,461,150		1,461,150			7,782,600
賃借料	1,850,000	1,124,800		2,974,800	687,600		687,600			3,662,400
保守料	416,250	253,080		669,330	154,710		154,710			824,040
修繕費	0	0		0			0			0
管理諸費	925,000	562,400		1,487,400	343,800		343,800			1,831,200
租税公課	135,000	172,480		307,480	58,760		58,760			366,240
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	3,500,000	300,000		3,800,000	1,000,000		1,000,000			4,800,000
会議費	122,490	84,360		206,850	50,000		50,000			256,850
交際費	500,000	300,000		800,000	300,000		300,000			1,100,000
運賃発送費	277,500	168,720		446,220	103,140		103,140			549,360
消耗備品費	277,500	168,720		446,220	103,140		103,140			549,360
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
協賛金	0	0		0			0			0
支払手数料	439,375	267,140		706,515	163,305		163,305			869,820

収支予算内訳表

平成31年4月1日から平成32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								15,711,267	0	15,711,267
役員報酬								1,216,000		1,216,000
役員報酬(交通費)								405,500		405,500
給与								4,888,400		4,888,400
賞与								882,655		882,655
通勤手当								13,403		13,403
法定福利費								406,429		406,429
福利厚生費								25,320		25,320
減価償却費								34,000		34,000
地代家賃								2,000,280		2,000,280
水道光熱費								101,280		101,280
通信費								67,520		67,520
IT管理料								717,400		717,400
賃借料								337,600		337,600
保守料								75,960		75,960
修繕費								0		0
管理諸費								168,800		168,800
租税公課								2,533,760		2,533,760
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								50,640		50,640
消耗備品費								50,640		50,640
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								80,180		80,180
経常費用計	107,688,468	109,361,240	0	217,049,708	61,556,025	0	61,556,025	15,711,267	0	294,317,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,588,468	△ 2,731,240	0	△ 9,319,708	7,943,975	0	7,943,975	2,698,733	0	1,323,000
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	△ 6,588,468	△ 2,731,240	0	△ 9,319,708	7,943,975	0	7,943,975	2,698,733	0	1,323,000
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			2,236,339	2,236,339		△ 2,236,339	△ 2,236,339			0
当期一般正味財産増減額	△ 6,588,468	△ 2,731,240	2,236,339	△ 7,083,369	7,943,975	△ 2,236,339	5,707,636	2,698,733	0	1,323,000
II 一般正味財産期首残高				0			0			0
一般正味財産期末残高	△ 6,588,468	△ 2,731,240	2,236,339	△ 7,083,369	7,943,975	△ 2,236,339	5,707,636	2,698,733	0	1,323,000
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	△ 6,588,468	△ 2,731,240	2,236,339	△ 7,083,369	7,943,975	△ 2,236,339	5,707,636	2,698,733	0	1,323,000