

1. 収支予算書

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	予算額	前期予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 収入の部				
会費・入金収入	[13,260,000]	[13,260,000]	[0]	
入金収入	300,000	300,000	0	
定額会費収入	12,960,000	12,960,000	0	
特別会費収入	0	0	0	
事業収入	[643,500,000]	[603,800,000]	[39,700,000]	
受託収入	643,500,000	603,800,000	39,700,000	
販売事業収入	0	0	0	
寄付金収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
寄付金収入	10,000	10,000	0	
雑 収 入	[205,700]	[307,100]	[△ 101,400]	
雑収入(非課税)	200,700	202,100	△ 1,400	
雑収入(課税)	5,000	105,000	△ 100,000	
他会計からの繰入	[0]	[0]	[0]	
周年事業	0	0	0	
役員退職慰労金	0	0	0	
退職引当金	0	0	0	
一般会計	0	0	0	
事業活動収入計	656,975,700	617,377,100	39,598,600	
2. 支出の部				
事業費	[619,726,500]	[585,893,500]	[33,833,000]	
業務処理費	567,720,000	528,584,000	39,136,000	
外注費	1,310,000	1,450,000	△ 140,000	
役員報酬	6,360,000	8,160,000	△ 1,800,000	
役員手当	2,016,000	2,256,000	△ 240,000	
資格手当	840,000	720,000	120,000	
委託費	1,442,000	2,918,000	△ 1,476,000	
給与手当	22,693,000	21,619,000	1,074,000	
福利厚生費	1,728,000	1,800,000	△ 72,000	
会議費	1,978,000	2,471,000	△ 493,000	
旅費交通費	982,500	1,213,500	△ 231,000	
印刷製本費	431,000	834,000	△ 403,000	
什器備品費	100,000	0	100,000	
消耗品費	559,000	192,000	367,000	
賃借料	3,491,000	4,011,000	△ 520,000	
光熱水料費	58,000	58,000	0	
リース・レンタル費	1,197,000	1,427,000	△ 230,000	
通信運搬費	433,000	574,000	△ 141,000	
租税公課	2,398,000	2,271,000	127,000	
物品売上原価	0	0	0	
研修費	2,040,000	1,188,000	852,000	
調査・研究費	240,000	510,000	△ 270,000	
諸謝金	204,000	221,000	△ 17,000	
支払負担金	50,000	50,000	0	
業務処理補填費	300,000	300,000	0	
減価償却費	0	0	0	
事業雑費	1,156,000	1,966,000	△ 810,000	
会場費	0	500,000	△ 500,000	
印刷費	0	600,000	△ 600,000	

科 目	予算額	前期予算額	増 減	備 考
管 理 費	[56,616,000]	[53,946,000]	[2,670,000]	
役員報酬	12,570,000	13,440,000	△ 870,000	
役員手当	1,753,000	1,320,000	433,000	
委託費	1,433,000	1,067,000	366,000	
給与手当	15,859,000	14,718,000	1,141,000	
福利厚生費	2,230,000	2,489,000	△ 259,000	
会議費	3,435,000	3,361,000	74,000	
渉外費	2,644,000	2,583,000	61,000	
旅費交通費	1,009,000	1,011,000	△ 2,000	
印刷製本費	0	0	0	
研修費	0	0	0	
什器備品費	100,000	200,000	△ 100,000	
消耗品費	791,000	1,091,000	△ 300,000	
賃借料	4,100,000	4,100,000	0	
光熱水料費	231,000	231,000	0	
リース・レンタル費	1,085,000	1,118,000	△ 33,000	
通信運搬費	808,000	733,000	75,000	
租税公課	600,000	525,000	75,000	
調査・研究費	50,000	50,000	0	
諸謝金	1,660,000	1,660,000	0	
支払負担金	20,000	100,000	△ 80,000	
慶弔費	1,359,000	1,191,000	168,000	
災害対策費	500,000	500,000	0	
減価償却費	0	0	0	
管理雑費	1,127,000	1,105,000	22,000	
役員退職慰労金	360,000	0	360,000	
退職金	0	0	0	
役員退職慰労引当金繰入額	1,720,000	0	1,720,000	
退職給付金	1,172,000	1,353,000	△ 181,000	
他会計への繰出	[0]	[0]	[0]	
周年事業	0	0	0	
役員退職慰労引当金	0	0	0	
退職引当金	0	0	0	
一般会計	0	0	0	
事業活動支出計	676,342,500	639,839,500	36,503,000	
事業活動収支差額	△ 19,366,800	△ 22,462,400	3,095,600	
Ⅱ.投資活動収支の部				
1. 収入の部	0	0	0	
2. 支出の部	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ.財務活動収支の部				
1. 収入の部	0	0	0	
2. 支出の部	0	0	0	
財務活動収支差額	0		0	
当期収支差額	△ 19,366,800	△ 22,462,400	3,095,600	
前期繰越収支差額	50,706,233	60,969,241	△ 10,263,008	
次期繰越収支差額	31,339,433	38,506,841	△ 7,167,408	