

1. 収支予算書

平成31年4月1日から令和2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	[12,660,000]	[12,300,000]	[360,000]	
入金収入	300,000	300,000	0	
定額会費収入	12,360,000	12,000,000	360,000	
特別会費収入	0	0	0	
事業収入	[600,700,000]	[635,600,000]	[△ 34,900,000]	
受託収入	600,700,000	635,600,000	△ 34,900,000	
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	[150,700]	[205,700]	[△ 55,000]	
雑収入(非課税)	100,700	200,700	△ 100,000	
雑収入(課税)	50,000	5,000	45,000	
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	613,520,700	648,115,700	△ 34,595,000	
2. 支出の部				
事業費	[579,592,000]	[614,205,500]	[△ 34,613,500]	
業務処理費	527,603,000	559,528,000	△ 31,925,000	
外注費	1,241,000	1,500,000	△ 259,000	
役員報酬	5,920,000	6,720,000	△ 800,000	
役員手当	1,944,000	1,860,000	84,000	
資格手当	480,000	870,000	△ 390,000	
委託費	840,000	770,000	70,000	
給与手当	23,169,000	23,849,000	△ 680,000	
福利厚生費	1,678,000	1,618,000	60,000	
会議費	1,894,000	2,106,000	△ 212,000	
旅費交通費	1,313,000	1,179,500	133,500	
印刷製本費	215,000	164,000	51,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	218,000	538,000	△ 320,000	
賃借料	3,979,000	3,611,000	368,000	
光熱水料費	54,000	53,000	1,000	
リース・レンタル費	687,000	1,073,000	△ 386,000	
通信運搬費	293,000	377,000	△ 84,000	
租税公課	3,647,000	3,610,000	37,000	
物品売上原価	0	0	0	
研修費	2,327,000	2,653,000	△ 326,000	
調査・研究費	319,000	344,000	△ 25,000	
諸謝金	201,000	197,000	4,000	
支払負担金	50,000	50,000	0	
業務処理補填費	200,000	300,000	△ 100,000	
減価償却費	0	0	0	
事業雑費	1,320,000	1,235,000	85,000	
会場費	0	0	0	
印刷費	0	0	0	

科 目	予算額	前期予算額	増 減	備 考
管 理 費	[51,742,000]	[53,666,000]	[△ 1,924,000]	
役員報酬	10,118,000	12,000,000	△ 1,882,000	
役員手当	1,196,000	1,308,000	△ 112,000	
委託費	1,318,000	1,055,000	263,000	
給与手当	16,032,000	16,202,000	△ 170,000	
福利厚生費	2,080,000	2,094,000	△ 14,000	
会議費	3,106,000	3,267,000	△ 161,000	
渉外費	3,909,000	3,116,000	793,000	
旅費交通費	1,116,000	1,087,000	29,000	
印刷製本費	0	0	0	
研修費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	986,000	1,094,000	△ 108,000	
賃借料	4,144,000	4,100,000	44,000	
光熱水料費	212,000	212,000	0	
リース・レンタル費	271,000	753,000	△ 482,000	
通信運搬費	751,000	785,000	△ 34,000	
租税公課	695,000	700,000	△ 5,000	
調査・研究費	50,000	50,000	0	
諸謝金	1,238,000	1,222,000	16,000	
支払負担金	20,000	20,000	0	
慶弔費	1,430,000	1,274,000	156,000	
災害対策費	100,000	300,000	△ 200,000	
減価償却費	0	50,000	△ 50,000	
管理雑費	1,132,000	1,127,000	5,000	
役員退職慰労金	700,000	0	700,000	
退職金	0	0	0	
役員退職慰労引当金繰入額	0	850,000	△ 850,000	
退職給付金	1,138,000	1,000,000	138,000	
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	631,334,000	667,871,500	△ 36,537,500	
事業活動収支差額	△ 17,813,300	△ 19,755,800	1,942,500	
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	△ 17,813,300	△ 19,755,800	1,942,500	
前期繰越収支差額	38,853,370	42,878,006	△ 4,024,636	
次期繰越収支差額	21,040,070	23,122,206	△ 2,082,136	