

2018年度

予算

収 支 予 算 書(損益計算ベース)

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	2018年度 予 算	2017年度 予 算	増 減	2018年度公益目的事業内訳表				法人会計	合 計
				公1	公2	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									
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	300,000	250,000	50,000	0	0	150,000	150,000	150,000	300,000
受取入会金	300,000	250,000	50,000	0	0	150,000	150,000	150,000	300,000
受取会費	163,644,000	164,112,000	△ 468,000	0	0	81,822,000	81,822,000	81,822,000	163,644,000
会員受取会費	163,644,000	164,112,000	△ 468,000	0	0	81,822,000	81,822,000	81,822,000	163,644,000
事業収益	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
セミナー等事業収益	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
雑収益	80,000	80,000	0	0	0	0	0	80,000	80,000
受取利息	30,000	30,000	0	0	0	0	0	30,000	30,000
雑収益	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000	50,000
経常収益計	171,024,000	171,442,000	△ 418,000	0	7,000,000	81,972,000	88,972,000	82,052,000	171,024,000
(2) 経常費用									0
事業費	133,060,876	135,449,476	△ 2,388,600	71,916,026	60,829,850	315,000	133,060,876		133,060,876
役員報酬	1,200,000	1,890,000	△ 690,000	720,000	480,000	0	1,200,000		1,200,000
職員給与	61,884,000	60,621,100	1,262,900	38,964,000	22,920,000	0	61,884,000		61,884,000
役員退職給付費用	0	250,000	△ 250,000	0	0	0	0		0
職員退職給付費用	2,145,500	2,590,000	△ 444,500	1,532,500	613,000	0	2,145,500		2,145,500
福利厚生費	8,820,000	8,616,300	203,700	6,300,000	2,520,000	0	8,820,000		8,820,000
雑給	30,000	30,000	0	0	30,000	0	30,000		30,000
会議費	2,651,000	3,010,000	△ 359,000	841,000	1,810,000	0	2,651,000		2,651,000
旅費交通費	1,930,000	1,888,000	42,000	1,380,000	550,000	0	1,930,000		1,930,000
通信運搬費	4,661,100	4,780,600	△ 119,500	644,500	4,016,600	0	4,661,100		4,661,100
減価償却費	2,293,176	1,754,376	538,800	1,791,926	501,250	0	2,293,176		2,293,176
消耗什器備品費	210,000	210,000	0	0	0	210,000	210,000		210,000
消耗品費	238,000	238,000	0	170,000	68,000	0	238,000		238,000
修繕費	105,000	105,000	0	0	0	105,000	105,000		105,000
印刷製本費	4,927,500	4,927,500	0	662,500	4,265,000	0	4,927,500		4,927,500
事務所賃借料	14,266,000	14,266,000	0	10,190,000	4,076,000	0	14,266,000		14,266,000
水道光熱費	472,500	472,500	0	337,500	135,000	0	472,500		472,500
情報システム費	8,349,400	5,416,000	2,933,400	2,787,000	5,562,400	0	8,349,400		8,349,400
賃借料	2,011,100	1,955,100	56,000	1,436,500	574,600	0	2,011,100		2,011,100
電話料	518,000	518,000	0	370,000	148,000	0	518,000		518,000
顧問料	637,000	637,000	0	637,000	0	0	637,000		637,000
業務委託費	8,335,000	7,253,000	1,082,000	1,125,000	7,210,000	0	8,335,000		8,335,000
地方窓口業務委託費	0	20,000	△ 20,000	0	0	0	0		0
新聞図書費	505,600	490,000	15,600	495,600	10,000	0	505,600		505,600
研修費	300,000	90,000	210,000	300,000	0	0	300,000		300,000
広告宣伝費	3,780,000	10,800,000	△ 7,020,000	0	3,780,000	0	3,780,000		3,780,000
諸謝金	2,739,000	2,569,000	170,000	1,194,000	1,545,000	0	2,739,000		2,739,000
雑費	52,000	52,000	0	37,000	15,000	0	52,000		52,000

(単位：円)

科 目	2018年度 予 算	2017年度 予 算	増 減	2018年度公益目的事業内訳表				法人会計	合 計
				公1	公2	共 通	小 計		
管理費	42,697,776	43,159,276	△ 461,500					42,697,776	42,697,776
役員報酬	1,200,000	1,890,000	△ 690,000					1,200,000	1,200,000
職員給与	14,516,000	13,978,900	537,100					14,516,000	14,516,000
役員退職給付費用	0	250,000	△ 250,000					0	0
職員退職給付費用	919,500	1,110,000	△ 190,500					919,500	919,500
福利厚生費	3,780,000	3,692,700	87,300					3,780,000	3,780,000
会議費	5,649,000	5,955,000	△ 306,000					5,649,000	5,649,000
旅費交通費	1,397,000	1,120,000	277,000					1,397,000	1,397,000
通信運搬費	1,195,900	1,284,900	△ 89,000					1,195,900	1,195,900
減価償却費	751,876	751,876	0					751,876	751,876
消耗什器備品費	90,000	90,000	0					90,000	90,000
消耗品費	102,000	102,000	0					102,000	102,000
修繕費	45,000	45,000	0					45,000	45,000
印刷製本費	1,467,500	1,467,500	0					1,467,500	1,467,500
事務所賃借料	6,114,000	6,114,000	0					6,114,000	6,114,000
水道光熱費	202,500	202,500	0					202,500	202,500
情報システム費	1,823,600	1,744,000	79,600					1,823,600	1,823,600
賃借料	861,900	837,900	24,000					861,900	861,900
電話料	222,000	222,000	0					222,000	222,000
顧問料	923,000	923,000	0					923,000	923,000
業務委託費	170,000	131,000	39,000					170,000	170,000
新聞図書費	10,000	10,000	0					10,000	10,000
研修費	420,000	400,000	20,000					420,000	420,000
諸会費	242,000	242,000	0					242,000	242,000
保険料	30,000	30,000	0					30,000	30,000
諸謝金	350,000	350,000	0					350,000	350,000
渉外費	50,000	50,000	0					50,000	50,000
租税公課	80,000	80,000	0					80,000	80,000
雑費	85,000	85,000	0					85,000	85,000
経常費用計	175,758,652	178,608,752	△ 2,850,100	71,916,026	60,829,850	315,000	133,060,876	42,697,776	175,758,652
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,734,652	△ 7,166,752	2,432,100	△ 71,916,026	△ 53,829,850	81,657,000	△ 44,088,876	39,354,224	△ 4,734,652
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,734,652	△ 7,166,752	2,432,100	△ 71,916,026	△ 53,829,850	81,657,000	△ 44,088,876	39,354,224	△ 4,734,652
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,734,652	△ 7,166,752	2,432,100	△ 71,916,026	△ 53,829,850	81,657,000	△ 44,088,876	39,354,224	△ 4,734,652
一般正味財産期首残高	106,518,804	110,947,899	△ 4,429,095						
一般正味財産期末残高	101,784,152	103,781,147	△ 1,996,995						
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	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						
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						
Ⅲ 正味財産期末残高	101,784,152	103,781,147	△ 1,996,995						