

2014年度(平成26年)予算

2014年4月1日から2015年3月31日まで (単位:円)

科 目	2013年度予算	2014年度予算				前年比
		事業会計(継続)	その他会計	法人会計	合 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	750,000	0	0	750,000	750,000	100.0%
基本財産受取利息	750,000	0	0	750,000	750,000	100.0%
特定資産運用益	0	0	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
受取会費	0	0	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
事業収益	200,210,000	28,900,000	8,500,000	159,900,000	197,300,000	98.5%
会費収入	163,360,000	0	0	159,400,000	159,400,000	97.6%
助成金収入	1,000,000	700,000	0	0	700,000	70.0%
事業協賛収入	9,050,000	7,500,000	0	0	7,500,000	82.9%
会報頒布収入	900,000	950,000	0	0	950,000	105.6%
広告料収入	11,700,000	14,800,000	0	0	14,800,000	126.5%
資料頒布収入	1,600,000	1,200,000	0	0	1,200,000	75.0%
寄付金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	100.0%
商品売上	7,600,000	0	8,500,000	0	8,500,000	111.8%
募金収入	4,500,000	3,750,000	0	0	3,750,000	83.3%
受取補助金等	0	0	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
雑収益	1,314,000	0	15,000	1,180,000	1,195,000	90.9%
受取利息	1,200,000	0	0	1,000,000	1,000,000	83.3%
雑収入	114,000	0	15,000	180,000	195,000	171.1%
経常収益計	202,274,000	28,900,000	8,515,000	161,830,000	199,245,000	98.5%
(2) 経常費用						
事業費	193,677,480	161,757,680	8,375,300		170,132,980	87.8%
給料手当	26,430,400	21,290,000	1,125,000		22,415,000	84.8%
役員報酬	7,028,000	5,449,600	0		5,449,600	77.5%
退職給付費用	1,155,840	1,258,480	62,920		1,321,400	114.3%
法定福利費	5,271,560	4,265,600	213,280		4,478,880	85.0%
講師謝礼	2,980,000	3,580,000	0		3,580,000	120.1%
顧問報酬	1,056,000	960,000	96,000		1,056,000	100.0%
材料費	4,200,000	0	4,800,000		4,800,000	114.3%
旅費交通費	39,837,680	34,537,400	0		34,537,400	86.7%
通信運搬費	11,663,280	11,258,000	140,400		11,398,400	97.7%
減価償却費	313,600	231,000	38,500		269,500	85.9%
消耗什器備品費	400,000	270,000	45,000		315,000	78.8%
消耗品費	865,000	865,000	0		865,000	100.0%
修繕費	192,000	122,000	0		122,000	63.5%
印刷製本費	38,701,520	31,166,000	0		31,166,000	80.5%
広告宣伝費	8,734,000	2,910,000	0		2,910,000	33.3%
光熱水料費	568,800	474,000	94,800		568,800	100.0%
支払家賃	5,848,800	4,874,000	974,800		5,848,800	100.0%
保険料	250,000	325,000	0		325,000	130.0%
リース料	2,083,200	1,992,000	99,600		2,091,600	100.4%
租税公課	120,000		680,000		680,000	566.7%
支払負担金	2,000,000	1,000,000	0		1,000,000	50.0%
支払助成金	16,814,000	20,914,000	0		20,914,000	124.4%
会議費	4,414,400	3,750,000	0		3,750,000	84.9%
会場利用料	9,395,400	7,359,600	0		7,359,600	78.3%
諸会費	2,446,000	2,006,000	0		2,006,000	82.0%
雑費	908,000	900,000	5,000		905,000	99.7%
管理費	27,066,720	0	0	23,891,120	23,891,120	88.3%
役員報酬	1,757,000			1,362,400	1,362,400	77.5%
給料手当	5,345,600			4,500,000	4,500,000	84.2%
退職給付費用	220,160			251,700	251,700	114.3%

法定福利費	1,108,440			853,120	853,120	77.0%
会議費	158,600			150,000	150,000	94.6%
旅費交通費	5,936,920			4,985,600	4,985,600	84.0%
通信運搬費	593,920			561,600	561,600	94.6%
減価償却費	134,400			115,500	115,500	85.9%
消耗什器備品費	270,000			135,000	135,000	50.0%
顧問報酬	2,364,000			1,864,000	1,864,000	78.8%
修繕費	192,000			122,000	122,000	63.5%
印刷製本費	253,880			438,000	438,000	172.5%
接待交際費	2,150,000			1,773,000	1,773,000	82.5%
光熱水料費	379,200			379,200	379,200	100.0%
支払家賃	3,899,200			3,849,200	3,849,200	98.7%
保険料	100,000			285,000	285,000	285.0%
研修費	800,000			792,000	792,000	99.0%
租税公課	450,000			600,000	600,000	133.3%
リース料	396,800			398,400	398,400	100.4%
支払寄付金	0			0	0	
会場利用料	406,600			325,400	325,400	80.0%
講師謝礼	100,000			100,000	100,000	100.0%
雑費	50,000			50,000	50,000	100.0%
経常費用計	220,744,200	161,757,680	8,375,300	23,891,120	194,024,100	87.9%
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,470,200	△ 132,857,680	139,700	137,938,880	5,220,900	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 18,470,200	△ 132,857,680	139,700	137,938,880	5,220,900	
2. 経常外増減の部					0	
(1) 経常外収益					0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 18,470,200	△ 132,857,680	139,700	137,938,880	5,220,900	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 18,470,200	△ 132,857,680	139,700	137,938,880	5,220,900	
II 指定正味財産増減の部					0	
受取補助金等	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 18,470,200	△ 132,857,680	139,700	137,938,880	5,220,900	