

2015年度(平成27年)予算

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2014年度予算	2015年度予算				予算比
		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	500,000	500,000	66.7%
基本財産受取利息	750,000	0	0	500,000	500,000	66.7%
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	197,300,000	28,580,000	11,000,000	154,300,000	193,880,000	98.3%
会費収入	159,400,000	0	0	153,800,000	153,800,000	96.5%
助成金収入	700,000	300,000	0	0	300,000	42.9%
事業協賛収入	7,500,000	8,470,000	0	0	8,470,000	112.9%
会報頒布収入	950,000	1,100,000	0	0	1,100,000	115.8%
広告料収入	14,800,000	13,960,000	0	0	13,960,000	94.3%
資料頒布収入	1,200,000	1,000,000	0	0	1,000,000	83.3%
寄付金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	100.0%
商品売上	8,500,000	0	11,000,000	0	11,000,000	129.4%
募金収入	3,750,000	3,750,000	0	0	3,750,000	100.0%
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	1,195,000	0	40,000	810,000	850,000	71.1%
受取利息	1,000,000	0	0	700,000	700,000	70.0%
雑収入	195,000	0	40,000	110,000	150,000	76.9%
経常収益計	199,245,000	28,580,000	11,040,000	155,610,000	195,230,000	98.0%

2015年度(平成27年)予算

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2014年度予算	2015年度予算				予算比
		事業会計(継続)	その他会計	法人会計	合 計	
(2)経常費用						
事業費	170,132,980	150,806,000	9,264,400		160,070,400	94.1%
給料手当	22,415,000	20,880,000	1,044,000		21,924,000	97.8%
役員報酬	5,449,600	5,328,000	0		5,328,000	97.8%
退職給付費用	1,321,400	968,000	48,400		1,016,400	76.9%
法定福利費	4,478,880	4,432,000	188,000		4,620,000	103.2%
講師謝礼	3,580,000	3,350,000	0		3,350,000	93.6%
顧問報酬	1,056,000	960,000	96,000		1,056,000	100.0%
※仕入原価	4,800,000	0	6,000,000		6,000,000	125.0%
旅費交通費	34,537,400	29,660,000	0		29,660,000	85.9%
通信運搬費	11,398,400	6,240,000	168,000		6,408,000	56.2%
減価償却費	269,500	432,000	72,000		504,000	187.0%
消耗什器備品費	315,000	120,000	20,000		140,000	44.4%
消耗品費	865,000	1,970,000	0		1,970,000	227.7%
修繕費	122,000	160,000	8,000		168,000	137.7%
印刷製本費	31,166,000	36,580,000	0		36,580,000	117.4%
広告宣伝費	2,910,000	4,600,000	0		4,600,000	158.1%
光熱水料費	568,800	360,000	72,000		432,000	75.9%
支払家賃	5,848,800	4,980,000	996,000		5,976,000	102.2%
保険料	325,000	200,000	0		200,000	61.5%
リース料	2,091,600	1,040,000	52,000		1,092,000	52.2%
租税公課	680,000		500,000		500,000	73.5%
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000	100.0%
支払助成金	20,914,000	16,590,000	0		16,590,000	79.3%
会議費	3,750,000	3,000,000	0		3,000,000	80.0%
会場利用料	7,359,600	6,050,000	0		6,050,000	82.2%
諸会費	2,006,000	1,706,000	0		1,706,000	85.0%
雑費	905,000	200,000	0		200,000	22.1%

2015年度(平成27年)予算

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2014年度予算	2015年度予算				予算比
		事業会計(継続)	その他会計	法人会計	合 計	
管理費	23,891,120	0	0	21,495,600	21,495,600	90.0%
役員報酬	1,362,400			1,332,000	1,332,000	97.8%
給料手当	4,500,000			4,176,000	4,176,000	92.8%
退職給付費用	251,700			193,600	193,600	76.9%
法定福利費	853,120			920,000	920,000	107.8%
会議費	150,000			80,000	80,000	53.3%
旅費交通費	4,985,600			4,740,000	4,740,000	95.1%
通信運搬費	561,600			672,000	672,000	119.7%
減価償却費	115,500			216,000	216,000	187.0%
消耗什器備品費	135,000			60,000	60,000	44.4%
顧問報酬	1,864,000			864,000	864,000	46.4%
修繕費	122,000			32,000	32,000	26.2%
印刷製本費	438,000			470,000	470,000	107.3%
接待交際費	1,773,000			2,000,000	2,000,000	112.8%
光熱水料費	379,200			288,000	288,000	75.9%
支払家賃	3,849,200			3,984,000	3,984,000	103.5%
保険料	285,000			100,000	100,000	35.1%
研修費	792,000			700,000	700,000	88.4%
租税公課	600,000			100,000	100,000	16.7%
リース料	398,400			208,000	208,000	52.2%
支払寄付金	0			0	0	
会場利用料	325,400			280,000	280,000	86.0%
講師謝礼	100,000			30,000	30,000	30.0%
雑費	50,000			50,000	50,000	100.0%
経常費用計	194,024,100	150,806,000	9,264,400	21,495,600	181,566,000	93.6%

2015年度(平成27年)予算

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2014年度予算	2015年度予算				予算比
		事業会計(継続)	その他会計	法人会計	合 計	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,220,900	△ 122,226,000	1,775,600	134,114,400	13,664,000	
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	5,220,900	△ 122,226,000	1,775,600	134,114,400	13,664,000	
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	5,220,900	△ 122,226,000	1,775,600	134,114,400	13,664,000	
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	5,220,900	△ 122,226,000	1,775,600	134,114,400	13,664,000	
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	5,220,900	△ 122,226,000	1,775,600	134,114,400	13,664,000	