

2016年度(平成28年)予算

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2015年度予算	2016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	500,000	0	0	200,000	200,000	40.0%
基本財産受取利息	500,000	0	0	200,000	200,000	40.0%
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	193,880,000	26,680,000	11,000,000	149,100,000	186,780,000	96.3%
会費収入	153,800,000	0	0	148,600,000	148,600,000	96.6%
助成金収入	300,000	800,000	0	0	800,000	266.7%
事業協賛収入	8,470,000	7,130,000	0	0	7,130,000	84.2%
会報頒布収入	1,100,000	1,500,000	0	0	1,500,000	136.4%
広告料収入	13,960,000	14,500,000	0	0	14,500,000	103.9%
資料頒布収入	1,000,000	250,000	0	0	250,000	25.0%
寄付金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	100.0%
商品売上	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	100.0%
募金収入	3,750,000	2,500,000	0	0	2,500,000	66.7%
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	850,000	0	50,000	430,000	480,000	56.5%
受取利息	700,000	0	0	300,000	300,000	42.9%
雑収入	150,000	0	50,000	130,000	180,000	120.0%
経常収益計	195,230,000	26,680,000	11,050,000	149,730,000	187,460,000	96.0%

2016年度(平成28年)予算

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2015年度予算	2016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	160,070,400	152,932,000	9,309,400		162,241,400	101.4%
給料手当	21,924,000	20,480,000	1,024,000		21,504,000	98.1%
役員報酬	5,328,000	5,750,000	0		5,750,000	107.9%
退職給付費用	1,016,400	576,000	28,800		604,800	59.5%
法定福利費	4,620,000	3,200,000	160,000		3,360,000	72.7%
講師謝礼	3,350,000	3,280,000	0		3,280,000	97.9%
顧問報酬	1,056,000	960,000	96,000		1,056,000	100.0%
仕入原価	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000	100.0%
旅費交通費	29,660,000	29,480,000	0		29,480,000	99.4%
通信運搬費	6,408,000	5,312,000	269,600		5,581,600	87.1%
減価償却費	504,000	138,000	23,000		161,000	31.9%
消耗什器備品費	140,000	240,000	40,000		280,000	200.0%
消耗品費	1,970,000	2,500,000	0		2,500,000	126.9%
修繕費	168,000	160,000	8,000		168,000	100.0%
印刷製本費	36,580,000	36,150,000	0		36,150,000	98.8%
広告宣伝費	4,600,000	4,600,000	0		4,600,000	100.0%
光熱水料費	432,000	360,000	72,000		432,000	100.0%
支払家賃	5,976,000	4,980,000	996,000		5,976,000	100.0%
保険料	200,000	200,000	0		200,000	100.0%
リース料	1,092,000	1,040,000	52,000		1,092,000	100.0%
租税公課	500,000	580,000	540,000		1,120,000	224.0%
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000	100.0%
支払助成金	16,590,000	17,590,000	0		17,590,000	106.0%
会議費	3,000,000	4,150,000	0		4,150,000	138.3%
会場利用料	6,050,000	8,450,000	0		8,450,000	139.7%
諸会費	1,706,000	1,706,000	0		1,706,000	100.0%
雑費	200,000	50,000	0		50,000	25.0%

2016年度(平成28年)予算

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2015年度予算	2016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	21,495,600	0	0	22,564,600	22,564,600	105.0%
役員報酬	1,332,000			1,430,000	1,430,000	107.4%
給料手当	4,176,000			4,096,000	4,096,000	98.1%
退職給付費用	193,600			115,200	115,200	59.5%
法定福利費	920,000			920,000	920,000	100.0%
会議費	80,000			80,000	80,000	100.0%
旅費交通費	4,740,000			4,700,000	4,700,000	99.2%
通信運搬費	672,000			878,400	878,400	130.7%
減価償却費	216,000			69,000	69,000	31.9%
消耗什器備品費	60,000			150,000	150,000	250.0%
顧問報酬	864,000			864,000	864,000	100.0%
修繕費	32,000			32,000	32,000	100.0%
印刷製本費	470,000			930,000	930,000	197.9%
接待交際費	2,000,000			1,900,000	1,900,000	95.0%
光熱水料費	288,000			288,000	288,000	100.0%
支払家賃	3,984,000			3,984,000	3,984,000	100.0%
保険料	100,000			100,000	100,000	100.0%
研修費	700,000			700,000	700,000	100.0%
租税公課	100,000			570,000	570,000	570.0%
リース料	208,000			208,000	208,000	100.0%
支払寄付金	0			0	0	
会場利用料	280,000			350,000	350,000	125.0%
講師謝礼	30,000			150,000	150,000	500.0%
雑費	50,000			50,000	50,000	100.0%
経常費用計	181,566,000	152,932,000	9,309,400	22,564,600	184,806,000	101.8%

2016年度(平成28年)予算

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2015年度予算	2016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	13,664,000	△ 126,252,000	1,740,600	127,165,400	2,654,000	
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	13,664,000	△ 126,252,000	1,740,600	127,165,400	2,654,000	
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	13,664,000	△ 126,252,000	1,740,600	127,165,400	2,654,000	
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	13,664,000	△ 126,252,000	1,740,600	127,165,400	2,654,000	
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	13,664,000	△ 126,252,000	1,740,600	127,165,400	2,654,000	