

2017年度(平成29年)予算

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2016年度予算	2017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	200,000	0	0	200,000	200,000	100.0%
基本財産受取利息	200,000	0	0	200,000	200,000	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	186,780,000	23,650,000	10,000,000	145,700,000	179,350,000	96.0%
会費収入	148,600,000	0	0	145,200,000	145,200,000	97.7%
助成金収入	800,000	500,000	0	0	500,000	62.5%
事業協賛収入	7,130,000	4,450,000	0	0	4,450,000	62.4%
会報頒布収入	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	100.0%
広告料収入	14,500,000	14,500,000	0	0	14,500,000	100.0%
資料頒布収入	250,000	200,000	0	0	200,000	80.0%
寄付金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	100.0%
商品売上	11,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	90.9%
募金収入	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	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	480,000	0	50,000	400,000	450,000	93.8%
受取利息	300,000	0	0	300,000	300,000	100.0%
雑収入	180,000	0	50,000	100,000	150,000	83.3%
経常収益計	187,460,000	23,650,000	10,050,000	146,300,000	180,000,000	96.0%

2017年度(平成29年)予算

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2016年度予算	2017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	162,241,400	144,155,800	8,722,160		152,877,960	94.2%
給料手当	21,504,000	23,296,000	1,164,800		24,460,800	113.8%
役員報酬	5,750,000	5,481,600	0		5,481,600	95.3%
退職給付費用	604,800	1,143,200	57,160		1,200,360	198.5%
法定福利費	3,360,000	4,080,000	204,000		4,284,000	127.5%
講師謝礼	3,280,000	3,000,000	0		3,000,000	91.5%
顧問報酬	1,056,000	960,000	96,000		1,056,000	100.0%
仕入原価	6,000,000	0	5,500,000		5,500,000	91.7%
旅費交通費	29,480,000	28,700,000	0		28,700,000	97.4%
通信運搬費	5,581,600	5,312,000	269,600		5,581,600	100.0%
減価償却費	161,000	0	0		0	0.0%
消耗什器備品費	280,000	240,000	40,000		280,000	100.0%
消耗品費	2,500,000	2,500,000	0		2,500,000	100.0%
修繕費	168,000	160,000	8,000		168,000	100.0%
印刷製本費	36,150,000	32,500,000	0		32,500,000	89.9%
広告宣伝費	4,600,000	1,000,000	0		1,000,000	21.7%
光熱水料費	432,000	330,000	66,000		396,000	91.7%
支払家賃	5,976,000	3,535,000	707,000		4,242,000	71.0%
保険料	200,000	300,000	0		300,000	150.0%
リース料	1,092,000	1,392,000	69,600		1,461,600	133.8%
租税公課	1,120,000	580,000	540,000		1,120,000	100.0%
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000	100.0%
支払助成金	17,590,000	19,090,000	0		19,090,000	108.5%
会議費	4,150,000	2,800,000	0		2,800,000	67.5%
会場利用料	8,450,000	5,500,000	0		5,500,000	65.1%
諸会費	1,706,000	1,206,000	0		1,206,000	70.7%
雑費	50,000	50,000	0		50,000	100.0%

2017年度(平成29年)予算

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2016年度予算	2017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	22,564,600	0	0	21,117,040	21,117,040	93.6%
役員報酬	1,430,000			1,370,400	1,370,400	95.8%
給料手当	4,096,000			4,659,200	4,659,200	113.8%
退職給付費用	115,200			228,640	228,640	198.5%
法定福利費	920,000			816,000	816,000	88.7%
会議費	80,000			80,000	80,000	100.0%
旅費交通費	4,700,000			4,700,000	4,700,000	100.0%
通信運搬費	878,400			878,400	878,400	100.0%
減価償却費	69,000			0	0	0.0%
消耗什器備品費	150,000			200,000	200,000	133.3%
顧問報酬	864,000			864,000	864,000	100.0%
修繕費	32,000			100,000	100,000	312.5%
印刷製本費	930,000			700,000	700,000	75.3%
接待交際費	1,900,000			1,500,000	1,500,000	78.9%
光熱水料費	288,000			264,000	264,000	91.7%
支払家賃	3,984,000			2,828,000	2,828,000	71.0%
保険料	100,000			150,000	150,000	150.0%
研修費	700,000			700,000	700,000	100.0%
租税公課	570,000			200,000	200,000	35.1%
リース料	208,000			278,400	278,400	133.8%
支払寄付金	0			0	0	#DIV/0!
会場利用料	350,000			350,000	350,000	100.0%
講師謝礼	150,000			150,000	150,000	100.0%
雑費	50,000			100,000	100,000	200.0%
経常費用計	184,806,000	144,155,800	8,722,160	21,117,040	173,995,000	94.2%

2017年度(平成29年)予算

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2016年度予算	2017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	2,654,000	△ 120,505,800	1,327,840	125,182,960	6,005,000	226.3%
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	2,654,000	△ 120,505,800	1,327,840	125,182,960	6,005,000	226.3%
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	2,654,000	△ 120,505,800	1,327,840	125,182,960	6,005,000	226.3%
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	2,654,000	△ 120,505,800	1,327,840	125,182,960	6,005,000	226.3%
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	2,654,000	△ 120,505,800	1,327,840	125,182,960	6,005,000	226.3%