

2018年度(平成30年)予算

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2017年度予算	2018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	200,000	0	0	180,000	180,000	90.0%
基本財産受取利息	200,000	0	0	180,000	180,000	90.0%
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	179,350,000	29,350,000	8,740,000	137,260,000	175,350,000	97.8%
会費収入	145,200,000	0	0	136,500,000	136,500,000	94.0%
助成金収入	500,000	7,300,000	0	0	7,300,000	1460.0%
事業協賛収入	4,450,000	3,000,000	0	0	3,000,000	67.4%
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	200,000	550,000	0	0	550,000	275.0%
寄付金収入	500,000	0	0	760,000	760,000	152.0%
販売手数料収入	0	0	240,000	0	240,000	#DIV/0!
商品売上	10,000,000	0	8,500,000	0	8,500,000	85.0%
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	450,000	0	50,000	370,000	420,000	93.3%
受取利息	300,000	0	0	270,000	270,000	90.0%
雑収入	150,000	0	50,000	100,000	150,000	100.0%
経常収益計	180,000,000	29,350,000	8,790,000	137,810,000	175,950,000	97.8%

2018年度(平成30年)予算

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2017年度予算	2018年度予算				前年比
		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	152,877,960	145,037,400	8,131,000		153,168,400	100.2%
給料手当	24,460,800	23,096,000	1,154,800		24,250,800	99.1%
役員報酬	5,481,600	5,606,400	0		5,606,400	102.3%
退職給付費用	1,200,360	1,304,000	65,200		1,369,200	114.1%
法定福利費	4,284,000	3,520,000	176,000		3,696,000	86.3%
講師謝礼	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000	100.0%
顧問報酬	1,056,000	960,000	96,000		1,056,000	100.0%
仕入原価	5,500,000	0	5,500,000		5,500,000	100.0%
旅費交通費	28,700,000	28,700,000	0		28,700,000	100.0%
通信運搬費	5,581,600	4,400,000	220,000		4,620,000	82.8%
減価償却費	0	0	0		0	#DIV/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	2,000,000	0		2,000,000	80.0%
修繕費	168,000	160,000	8,000		168,000	100.0%
印刷製本費	32,500,000	31,800,000	0		31,800,000	97.8%
広告宣伝費	1,000,000	3,800,000	0		3,800,000	380.0%
光熱水料費	396,000	540,000	108,000		648,000	163.6%
支払家賃	4,242,000	2,775,000	555,000		3,330,000	78.5%
保険料	300,000	400,000	0		400,000	133.3%
リース料	1,461,600	1,360,000	68,000		1,428,000	97.7%
租税公課	1,120,000	630,000	140,000		770,000	68.8%
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000	100.0%
支払助成金	19,090,000	19,990,000	0		19,990,000	104.7%
会議費	2,800,000	2,800,000	0		2,800,000	100.0%
会場利用料	5,500,000	5,500,000	0		5,500,000	100.0%
諸会費	1,206,000	1,206,000	0		1,206,000	100.0%
雑費	50,000	250,000	0		250,000	500.0%

2018年度(平成30年)予算

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2017年度予算	2018年度予算				前年比
		事業会計(継続)	その他会計	法人会計	合 計	
管理費	21,117,040	0	0	21,313,600	21,313,600	100.9%
役員報酬	1,370,400			1,401,600	1,401,600	102.3%
給料手当	4,659,200			4,619,200	4,619,200	99.1%
退職給付費用	228,640			260,800	260,800	114.1%
法定福利費	816,000			704,000	704,000	86.3%
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			880,000	880,000	100.2%
減価償却費	0			0	0	#DIV/0!
消耗什器備品費	200,000			200,000	200,000	100.0%
顧問報酬	864,000			864,000	864,000	100.0%
修繕費	100,000			100,000	100,000	100.0%
印刷製本費	700,000			700,000	700,000	100.0%
接待交際費	1,500,000			2,000,000	2,000,000	133.3%
光熱水料費	264,000			432,000	432,000	163.6%
支払家賃	2,828,000			2,220,000	2,220,000	78.5%
保険料	150,000			200,000	200,000	133.3%
研修費	700,000			700,000	700,000	100.0%
租税公課	200,000			280,000	280,000	140.0%
リース料	278,400			272,000	272,000	97.7%
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	100,000			200,000	200,000	200.0%
経常費用計	173,995,000	145,037,400	8,131,000	21,313,600	174,482,000	100.3%

2018年度(平成30年)予算

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2017年度予算	2018年度予算				前年比
		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	6,005,000	△ 115,687,400	659,000	116,496,400	1,468,000	24.4%
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	6,005,000	△ 115,687,400	659,000	116,496,400	1,468,000	24.4%
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	6,005,000	△ 115,687,400	659,000	116,496,400	1,468,000	24.4%
一般正味財産期首残高	362,075,942	0	0	368,080,942	368,080,942	
一般正味財産期末残高	368,080,942	△ 115,687,400	659,000	484,577,342	369,548,942	100.4%
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	368,080,942	△ 115,687,400	659,000	484,577,342	369,548,942	100.4%