

2019年度(令和元年)予算

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2018年度予算	2019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	180,000	0	0	160,000	160,000	88.9%
基本財産受取利息	180,000	0	0	160,000	160,000	88.9%
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	175,350,000	22,680,000	8,480,000	132,100,000	163,260,000	93.1%
会費収入	136,500,000	0	0	131,100,000	131,100,000	96.0%
助成金収入	7,300,000	1,880,000	0	0	1,880,000	25.8%
事業協賛収入	3,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	66.7%
会報頒布収入	1,500,000	1,250,000	0	0	1,250,000	83.3%
広告料収入	14,500,000	14,500,000	0	0	14,500,000	100.0%
資料頒布収入	550,000	550,000	0	0	550,000	100.0%
寄付金収入	760,000	0	0	1,000,000	1,000,000	131.6%
販売手数料収入	240,000	0	280,000	0	280,000	116.7%
商品売上	8,500,000	0	8,200,000	0	8,200,000	96.5%
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	420,000	0	50,000	300,000	350,000	83.3%
受取利息	270,000	0	0	200,000	200,000	74.1%
雑収入	150,000	0	50,000	100,000	150,000	100.0%
経常収益計	175,950,000	22,680,000	8,530,000	132,560,000	163,770,000	93.1%

2019年度(令和元年)予算

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2018年度予算	2019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	153,168,400	134,741,400	7,876,000		142,617,400	93.1%
給料手当	24,250,800	22,336,000	1,116,800		23,452,800	96.7%
役員報酬	5,606,400	8,406,400	0		8,406,400	149.9%
退職給付費用	1,369,200	1,304,000	65,200		1,369,200	100.0%
法定福利費	3,696,000	3,680,000	184,000		3,864,000	104.5%
講師謝礼	3,000,000	2,500,000	0		2,500,000	83.3%
顧問報酬	1,056,000	360,000	36,000		396,000	37.5%
仕入原価	5,500,000	0	5,000,000		5,000,000	90.9%
旅費交通費	28,700,000	29,400,000	0		29,400,000	102.4%
通信運搬費	4,620,000	4,850,000	250,000		5,100,000	110.4%
減価償却費	0	0	0		0	#DIV/0!
消耗什器備品費	280,000	120,000	30,000		150,000	53.6%
消耗品費	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000	100.0%
修繕費	168,000	257,000	43,000		300,000	178.6%
印刷製本費	31,800,000	26,580,000	0		26,580,000	83.6%
広告宣伝費	3,800,000	1,450,000	0		1,450,000	38.2%
光熱水料費	648,000	480,000	96,000		576,000	88.9%
支払家賃	3,330,000	2,775,000	555,000		3,330,000	100.0%
保険料	400,000	400,000	0		400,000	100.0%
リース料	1,428,000	1,383,000	70,000		1,453,000	101.8%
租税公課	770,000	520,000	430,000		950,000	123.4%
支払負担金	1,000,000	2,000,000	0		2,000,000	200.0%
支払助成金	19,990,000	17,890,000	0		17,890,000	89.5%
会議費	2,800,000	2,800,000	0		2,800,000	100.0%
会場利用料	5,500,000	2,000,000	0		2,000,000	36.4%
諸会費	1,206,000	1,100,000	0		1,100,000	91.2%
雑費	250,000	150,000	0		150,000	60.0%

2019年度(令和元年)予算

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2018年度予算	2019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	21,313,600	0	0	21,120,400	21,120,400	99.1%
役員報酬	1,401,600			2,101,600	2,101,600	149.9%
給料手当	4,619,200			4,467,200	4,467,200	96.7%
退職給付費用	260,800			260,800	260,800	100.0%
法定福利費	704,000			736,000	736,000	104.5%
会議費	80,000			50,000	50,000	62.5%
旅費交通費	4,700,000			5,600,000	5,600,000	119.1%
通信運搬費	880,000			950,000	950,000	108.0%
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			324,000	324,000	37.5%
修繕費	100,000			150,000	150,000	150.0%
印刷製本費	700,000			700,000	700,000	100.0%
接待交際費	2,000,000			1,000,000	1,000,000	50.0%
光熱水料費	432,000			384,000	384,000	88.9%
支払家賃	2,220,000			2,220,000	2,220,000	100.0%
保険料	200,000			200,000	200,000	100.0%
研修費	700,000			900,000	900,000	128.6%
租税公課	280,000			0	0	0.0%
リース料	272,000			276,800	276,800	101.8%
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	200,000			100,000	100,000	50.0%
経常費用計	174,482,000	134,741,400	7,876,000	21,120,400	163,737,800	93.8%

2019年度(令和元年)予算

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2018年度予算	2019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	1,468,000	△ 112,061,400	654,000	111,439,600	32,200	2.2%
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	1,468,000	△ 112,061,400	654,000	111,439,600	32,200	2.2%
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	1,468,000	△ 112,061,400	654,000	111,439,600	32,200	2.2%
一般正味財産期首残高	368,080,942	0	0	369,548,942	369,548,942	
一般正味財産期末残高	369,548,942	△ 112,061,400	654,000	480,988,542	369,581,142	100.0%
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	369,548,942	△ 112,061,400	654,000	480,988,542	369,581,142	100.0%