

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

平成29年度

収 支 予 算 書

収支予算書（増減計算方式）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

| 科目 | 29年度 予算額 | 28年度 予算額 | 前年度比 増減額 | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ①基本財産運用益 | 20,200 | 20,200 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 200 | 200 | 0 | |
| 基本財産賃貸料 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| ②特定資産運用益 | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| 特定資産利息 | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| ③事業収益 | 128,840,400 | 127,776,500 | 1,063,900 | |
| 指導部収益 | 128,840,400 | 127,776,500 | 1,063,900 | |
| ④受取入会金 | 9,436,400 | 9,555,500 | -119,100 | |
| 受取入学入会金 | 9,436,400 | 9,555,500 | -119,100 | |
| ⑤受取会費 | 100,000 | 500,000 | -400,000 | |
| 受取協力会費 | 100,000 | 500,000 | -400,000 | |
| ⑥雑収益 | 305,000 | 905,000 | -600,000 | |
| 受取利息 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 雑収益 | 300,000 | 900,000 | -600,000 | |
| 経常収益計 | 138,724,000 | 138,779,200 | -55,200 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ①事業費支出 | 29年度 | 28年度 | 増減 | 備考 |
| 1. 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 給料手当 | 53,230,000 | 43,000,000 | 10,230,000 | |
| 3. 賃金 | 11,583,000 | 21,000,000 | -9,417,000 | |
| 4. 謝金 | 2,200,000 | 5,400,000 | -3,200,000 | |
| 5. 退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 福利厚生費 | 11,000,000 | 9,000,000 | 2,000,000 | |
| 7. 通勤費 | 4,200,000 | 4,000,000 | 200,000 | |
| 8. 旅費交通費 | 600,000 | 1,000,000 | -400,000 | |
| 9. 通信運搬費 | 600,000 | 650,000 | -50,000 | |
| 10. 消耗什器備品費 | 300,000 | 600,000 | -300,000 | |
| 11. 事務消耗品費 | 650,000 | 600,000 | 50,000 | |
| 12. 修繕費 | 500,000 | 1,000,000 | -500,000 | |
| 13. 印刷製本費 | 700,000 | 750,000 | -50,000 | |
| 14. 水道光熱費 | 3,100,000 | 3,450,000 | -350,000 | |
| 15. 賃借料 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 | |
| 16. 保険料 | 320,000 | 400,000 | -80,000 | |
| 17. 租税公課 | 13,000,000 | 9,500,000 | 3,500,000 | |
| 18. 維持管理費 | 6,100,000 | 5,800,000 | 300,000 | |
| 19. 図書研究費 | 130,000 | 150,000 | -20,000 | |
| 20. 広報活動費 | 9,500,000 | 10,000,000 | -500,000 | |
| 21. 会議費 | 60,000 | 150,000 | -90,000 | |
| 22. 交際慶弔費 | 60,000 | 10,000 | 50,000 | |
| 23. 教材活動費 | 4,000,000 | 5,000,000 | -1,000,000 | |
| 24. 委託費 | 4,500,000 | 1,300,000 | 3,200,000 | |
| 25. 雑費 | 200,000 | 700,000 | -500,000 | |
| 26. 退職給付費用 | 3,067,000 | 2,650,000 | 417,000 | |
| 27. 減価償却費 | 8,000,000 | 9,000,000 | -1,000,000 | |
| 事業費計 | 139,000,000 | 136,410,000 | 2,590,000 | |
| ②管理費支出 | 29年度 | 28年度 | 増減 | 備考 |
| 1. 役員報酬 | 2,500,000 | 3,900,000 | -1,400,000 | |
| 2. 給料手当 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 3. 賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 謝金 | 0 | 60,000 | -60,000 | |
| 5. 退職金 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6. 福利厚生費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 7. 通勤費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 8. 旅費交通費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 9. 通信運搬費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 10. 消耗什器備品費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 11. 事務消耗品費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 12. 修繕費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 13. 印刷製本費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 14. 水道光熱費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 15. 賃借料 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 16. 保険料 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 17. 租税公課 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 18. 維持管理費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 19. 図書研究費 | 0 | 10,000 | -10,000 |
| 20. 広報活動費 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 会議費 | 470,000 | 500,000 | -30,000 |
| 22. 交際慶弔費 | 200,000 | 300,000 | -100,000 |
| 23. 委託費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 24. 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 26. 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 減価償却費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 管理費計 | 5,540,000 | 7,140,000 | -1,600,000 |
| 経常費用計 | 144,540,000 | 143,550,000 | 990,000 |
| 当期経常増減額 | -5,816,000 | -4,770,800 | -1,045,200 |
| 当期一般正味財産増減額 | -5,816,000 | -4,770,800 | -1,045,200 |
| 一般正味財産期首残高 | 141,014,262 | 174,582,062 | -33,567,800 |
| 一般正味財産期末残高 | 135,198,262 | 141,014,262 | -5,816,000 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | -900,000 | -900,000 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 69,100,000 | 70,000,000 | -900,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 68,200,000 | 69,100,000 | -900,000 |
| III. 正味財産期末残高 | 203,398,262 | 210,114,262 | -6,716,000 |