

平成27年度 正味財産増減予算
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位: 円)

科目	予算額			前期予算額	増減
	公益事業会計	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					
①基本財産運用益	2,000	0	2,000	2,000	0
基本財産運用益	2,000	0	2,000	2,000	0
②受取入会金	308,550	252,450	561,000	627,200	△ 66,200
③受取会費	17,528,500	14,341,500	31,870,000	33,956,800	△ 2,086,800
正会員受取会費	258,500	211,500	470,000	470,000	0
普通会員受取会費	17,270,000	14,130,000	31,400,000	33,486,800	△ 2,086,800
④事業収益	73,186,000	0	73,186,000	74,913,100	△ 1,727,100
指導員登録料・加盟料	18,297,000	0	18,297,000	18,213,140	83,860
受講料・参加費等収益	20,214,000	0	20,214,000	24,335,220	△ 4,121,220
教本・教材頒布収益	30,714,000	0	30,714,000	29,997,490	716,510
その他の収益	3,961,000	0	3,961,000	2,367,250	1,593,750
⑤受取補助金等	3,429,000	0	3,429,000	5,868,000	△ 2,439,000
受取民間助成金	3,429,000	0	3,429,000	5,868,000	△ 2,439,000
⑥受取寄付金	110,000	90,000	200,000	500,000	△ 300,000
受取寄付金	110,000	90,000	200,000	500,000	△ 300,000
⑦受取負担金	0	0	0	648,900	△ 648,900
受取負担金	0	0	0	648,900	△ 648,900
⑧雑収益	5,000	0	5,000	5,000	0
受取利息	5,000	0	5,000	5,000	0
経常収益計	94,569,050	14,683,950	109,253,000	116,521,000	△ 7,268,000
(2)経常費用					
①事業費	100,955,100		100,955,100	104,177,400	△ 3,222,300
役員報酬	1,800,000		1,800,000	1,800,000	0
給料手当	31,886,100		31,886,100	30,680,700	1,205,400
臨時雇賃金	647,000		647,000	720,000	△ 73,000
退職給付費用	559,800		559,800	456,450	103,350
福利厚生費	4,661,100		4,661,100	4,798,200	△ 137,100
通勤費	1,155,600		1,155,600	1,467,100	△ 311,500
教本・教材等製作費	10,754,000		10,754,000	11,878,477	△ 1,124,477
施設費	4,101,000		4,101,000	4,830,225	△ 729,225
会議費	1,599,000		1,599,000	1,025,000	574,000
渉外費	120,000		120,000	102,000	18,000
旅費交通費	2,926,000		2,926,000	3,280,342	△ 354,342
通信運搬費	6,658,000		6,658,000	6,656,280	1,720
什器備品減価償却費	200,700		200,700	218,450	△ 17,750
無形固定資産減価償却費	894,000		894,000	747,000	147,000
出版許諾権減価償却費	180,000		180,000	344,000	△ 164,000
消耗什器備品費	386,000		386,000	263,500	122,500
消耗品費	2,711,000		2,711,000	2,283,700	427,300
修繕費	180,000		180,000	102,000	78,000
印刷製本費	4,535,000		4,535,000	5,745,000	△ 1,210,000
水料光熱費	450,000		450,000	442,000	8,000
賃借料	2,886,000		2,886,000	2,677,500	208,500
保険料	1,697,000		1,697,000	1,695,500	1,500
支払手数料	3,283,000		3,283,000	3,370,599	△ 87,599
租税公課	1,800,000		1,800,000	2,295,000	△ 495,000
諸会費	272,000		272,000	230,333	41,667
リース料	81,000		81,000	42,500	38,500
助成金	5,524,000		5,524,000	5,428,000	96,000
諸謝金	6,271,000		6,271,000	6,492,544	△ 221,544
委託費	200,000		200,000	200,000	0
広告宣伝費	1,590,000		1,590,000	2,800,000	△ 1,210,000
雑費	946,800		946,800	1,105,000	△ 158,200
②管理費		8,297,900	8,297,900	12,343,600	△ 4,045,700

(単位: 円)					
科目	予算額			前期予算額	増減
	公益事業会計	法人会計	合計		
役員報酬		750,000	750,000	780,000	△ 30,000
給料手当		3,542,900	3,542,900	5,414,300	△ 1,871,400
退職給付費用		62,200	62,200	80,550	△ 18,350
福利厚生費		517,900	517,900	846,800	△ 328,900
通勤費		128,400	128,400	258,900	△ 130,500
会議費		1,600,000	1,600,000	2,370,000	△ 770,000
渉外費		0	0	18,000	△ 18,000
旅費交通費		150,000	150,000	18,000	132,000
通信運搬費		110,000	110,000	178,500	△ 68,500
什器備品減価償却費		22,300	22,300	38,550	△ 16,250
消耗什器備品費		31,000	31,000	46,500	△ 15,500
消耗品費		146,000	146,000	219,000	△ 73,000
修繕費		20,000	20,000	18,000	2,000
水料光熱費		50,000	50,000	78,000	△ 28,000
賃借料		310,000	310,000	472,500	△ 162,500
保険料		3,000	3,000	4,500	△ 1,500
支払手数料		340,000	340,000	555,000	△ 215,000
租税公課		200,000	200,000	405,000	△ 205,000
諸会費		0	0	39,000	△ 39,000
リース料		9,000	9,000	7,500	1,500
支払利息		200,000	200,000	300,000	△ 100,000
雑費		105,200	105,200	195,000	△ 89,800
経常費用計	100,955,100	8,297,900	109,253,000	116,521,000	△ 7,268,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,386,050	6,386,050	0	0	0
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	△ 6,386,050	6,386,050	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用	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	△ 6,386,050	6,386,050	0	0	0
一般正味財産期首残高			58,951,179	58,951,179	0
一般正味財産期末残高			58,951,179	58,951,179	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額			0	0	0
当期指定正味財産増減額			0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高			58,951,179	58,951,179	0

(注)短期借入金限度額 35,000,000円

(注)債務負担額 0円

(注)固定資産購入限度額 3,000,000円

(注)収入予算額を超過して収益増があったときは、代表理事はその限度額内において、支出予算額を超過して支出することができる。

(注)予算の執行上必要があるときは、代表理事は各科目間の流用を行うことができる。