

平成25年度 正味財産増減予算  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前期予算額	増減
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	2,000	0
基本財産運用益	2,000	2,000	0
② 受取入会金	661,500	639,500	22,000
③ 受取会費	37,368,500	34,886,500	2,482,000
正会員受取会費	450,000	470,000	△ 20,000
普通会员受取会費	36,918,500	34,406,000	2,512,500
賛助会員受取会費	0	10,500	△ 10,500
④ 事業収益	82,003,244	80,766,300	1,236,944
指導員登録料	19,265,640	17,955,000	1,310,640
受講料・参加費等収益	28,786,300	28,557,300	229,000
教本・教材頒布収益	30,883,304	32,000,000	△ 1,116,696
その他の収益	3,068,000	2,254,000	814,000
⑤ 受取補助金等	6,944,000	2,528,000	4,416,000
受取民間助成金	6,944,000	2,528,000	4,416,000
⑥ 受取寄付金	200,000	0	200,000
受取寄付金	200,000	0	200,000
⑦ 受取負担金	630,000	0	630,000
受取負担金	630,000	0	630,000
⑧ 雑収益	5,000	6,000	△ 1,000
受取利息	5,000	6,000	△ 1,000
経常収益計	127,814,244	118,828,300	8,985,944
(2) 経常費用			
① 事業費	116,840,964	108,735,650	8,105,314
役員報酬	2,172,000	1,948,000	224,000
給料手当	31,682,790	31,272,200	410,590
臨時雇賃金	99,000	500,000	△ 401,000
退職給付費用	474,350	500,250	△ 25,900
福利厚生費	4,917,240	4,684,100	233,140
通勤費	1,395,480	1,106,700	288,780
教本・教材等製作費	13,262,856	11,770,000	1,492,856
施設費	4,594,800	4,800,000	△ 205,200
会議費	1,225,000	2,000,000	△ 775,000
渉外費	104,400	240,000	△ 135,600
旅費交通費	7,491,460	6,000,000	1,491,460
通信運搬費	7,437,520	5,896,000	1,541,520
什器備品減価償却費	555,060	535,000	20,060
無形固定資産減価償却費	704,000	565,000	139,000
出版許諾権減価償却費	200,000	150,000	50,000
消耗什器備品費	261,000	261,000	0
消耗品費	2,410,008	2,631,000	△ 220,992
修繕費	104,400	87,000	17,400
印刷製本費	8,508,000	7,200,000	1,308,000
研究費	0	100,000	△ 100,000
水料光熱費	435,000	435,000	0
賃借料	2,662,200	2,662,000	200
保険料	1,720,100	1,700,000	20,100
支払手数料	5,119,350	5,197,000	△ 77,650
租税公課	1,479,000	2,154,000	△ 675,000
諸会費	589,500	200,000	389,500
リース料	243,600	243,000	600
助成金	5,413,000	5,200,000	213,000
諸謝金	6,318,850	5,000,000	1,318,850
委託費	1,170,000	0	1,170,000
広告宣伝費	2,960,000	2,400,000	560,000
支払利息	0	261,000	△ 261,000
雑費	1,131,000	1,037,400	93,600

②管理費	10,973,280	10,092,650	880,630
役員報酬	1,038,000	1,012,000	26,000
給料手当	4,734,210	4,672,800	61,410
退職給付費用	62,650	74,750	△ 12,100
福利厚生費	734,760	699,900	34,860
通勤費	208,520	165,300	43,220
会議費	2,000,000	1,700,000	300,000
渉外費	15,600	0	15,600
旅費交通費	13,000	100,000	△ 87,000
通信運搬費	104,000	104,000	0
什器備品減価償却費	82,940	80,100	2,840
消耗什器備品費	39,000	39,000	0
消耗品費	228,800	169,000	59,800
修繕費	15,600	13,000	2,600
水料光熱費	65,000	65,000	0
賃借料	397,800	398,000	△ 200
保険料	3,900	0	3,900
支払手数料	470,600	403,000	67,600
租税公課	221,000	286,000	△ 65,000
諸会費	32,500	0	32,500
リース料	36,400	37,000	△ 600
支払利息	300,000	39,000	261,000
雑費	169,000	34,800	134,200
経常費用計	127,814,244	118,828,300	8,985,944
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	43,212,592	43,212,592	0
一般正味財産期末残高	43,212,592	43,212,592	0
II 指定正味財産増減の部			
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	43,212,592	43,212,592	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 500,000円

(注)収入予算額を超過して収益増があったときは、理事長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、理事長は各科目間の流用を行うことができる。