

収支予算書(案)

平成30年4月1日から平成31年3月31日
単位(円)

科目	合計	(合計)公益 目的事業会計	(共通)公益 目的事業会計	公1	公2	(合計)収益 事業等会計	(共通)収益 事業等会計	収1	収2	法人会計
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取会費	16,710,000	9,781,201	9,781,201	0	0	0	0	0	0	6,928,799
正会員受取会費	16,710,000	9,781,201	9,781,201	0	0	0	0	0	0	6,928,799
事業収益計	120,608,000	63,990,000	0	600,000	63,390,000	56,618,000	0	9,729,000	46,889,000	0
受講料収入	61,544,000	61,544,000	0	0	61,544,000	0	0	0	0	0
テキスト等収入	9,729,000	0	0	0	0	9,729,000	0	9,729,000	0	0
健診受付・勸奨等交付金	46,889,000	0	0	0	0	46,889,000	0	0	46,889,000	0
事業活動交付金	1,846,000	1,846,000	0	0	1,846,000	0	0	0	0	0
つどい研修等収入	600,000	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	620,000	620,000	0	620,000	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金	620,000	620,000	0	620,000	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,609,000	1,644,000	0	480,000	1,164,000	371,000	0	361,000	10,000	594,000
雑収益	2,609,000	1,644,000	0	480,000	1,164,000	371,000	0	361,000	10,000	594,000
経常収益計	140,547,000	76,035,201	9,781,201	1,700,000	64,554,000	56,989,000	0	10,090,000	46,899,000	7,522,799
(2) 経常費用										
事業費計	132,921,201	76,663,849	166,412	11,765,593	64,731,844	56,257,352	0	9,765,385	46,491,967	0
事業原価	7,978,000	0	0	0	0	7,978,000	0	7,978,000	0	0
期首たな卸高	349,248	0	0	0	0	349,248	0	349,248	0	0
テキスト等購入費	7,978,000	0	0	0	0	7,978,000	0	7,978,000	0	0
期末たな卸高△	349,248	0	0	0	0	349,248	0	349,248	0	0
人件費	46,967,628	41,144,852	0	6,774,288	34,370,564	5,822,776	0	1,167,568	4,655,208	0
給料手当	27,359,900	23,945,060	0	2,758,200	21,186,860	3,414,840	0	551,640	2,863,200	0
臨時雇用賃金	6,723,450	5,908,130	0	883,540	5,024,590	815,320	0	126,220	689,100	0
役員報酬	4,608,000	4,032,000	0	1,728,000	2,304,000	576,000	0	288,000	288,000	0
退職給付費用	1,573,200	1,374,480	0	231,840	1,142,640	198,720	0	33,120	165,600	0
法定福利費	5,317,100	4,646,420	0	948,560	3,697,860	670,680	0	141,980	528,700	0
福利厚生費	1,385,978	1,238,762	0	224,148	1,014,614	147,216	0	26,608	120,608	0
その他事業費	77,975,573	35,518,997	166,412	4,991,305	30,361,280	42,456,576	0	619,817	41,836,759	0
旅費交通費	839,000	754,000	0	197,000	557,000	85,000	0	15,000	70,000	0
通信運搬費	2,461,845	1,856,805	57,445	926,880	872,480	605,040	0	97,840	507,200	0
建物減価償却費	922,123	815,352	0	135,891	679,461	106,771	0	9,706	97,065	0
什器備品減価償却費	115,382	114,992	0	498	114,494	390	0	35	355	0
建物附属設備減価償却費	389,297	344,222	0	57,370	286,852	45,075	0	4,097	40,978	0
権利金減価償却費	53,200	47,040	0	7,840	39,200	6,160	0	560	5,600	0
消耗什器備品費	190,000	166,000	0	28,000	138,000	24,000	0	4,000	20,000	0
消耗品費	2,527,200	2,394,880	0	842,040	1,552,840	132,320	0	17,720	114,600	0
修繕費	197,500	191,500	0	7,000	184,500	6,000	0	1,000	5,000	0
印刷製本費	269,500	268,300	0	261,400	6,900	1,200	0	200	1,000	0
燃料費	72,000	72,000	0	0	72,000	0	0	0	0	0
光熱水料費	1,293,900	1,130,460	0	190,680	939,780	163,440	0	27,240	136,200	0
賃借料	4,063,500	4,002,300	0	298,400	3,703,900	61,200	0	200	61,000	0
保険料	413,650	381,610	0	37,380	344,230	32,040	0	5,340	26,700	0
諸謝金	14,517,000	14,517,000	0	777,000	13,740,000	0	0	0	0	0
租税公課	4,915,909	2,745,329	0	147,006	2,598,323	2,170,580	0	335,319	1,835,261	0
支払寄付金	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0
委託費	38,450,000	0	0	0	0	38,450,000	0	0	38,450,000	0
リース料	1,109,000	1,017,800	0	188,400	829,400	91,200	0	15,200	76,000	0
支払手数料	1,165,717	1,055,917	108,967	120,100	826,850	109,800	0	30,300	79,500	0
地代家賃	2,679,600	2,371,440	0	359,520	2,011,920	308,160	0	51,360	256,800	0
支払利息	215,650	188,410	0	31,780	156,630	27,240	0	4,540	22,700	0
会議費	259,750	259,150	0	255,700	3,450	600	0	100	500	0
雑費	754,850	724,490	0	121,420	603,070	30,360	0	60	30,300	0
管理費計	7,522,799	0	0	0	0	0	0	0	0	7,522,799
役員報酬	1,302,000									1,302,000
給料手当	1,379,100									1,379,100
臨時雇用賃金	315,550									315,550
退職給付費用	82,800									82,800
福利厚生費	341,022									341,022
法定福利費	422,900									422,900
会議費	625,250									625,250
交際費	49,000									49,000
旅費交通費	228,000									228,000
通信運搬費	309,155									309,155
建物減価償却費	48,532									48,532
什器備品減価償却費	177									177
建物附属設備減価償却費	20,489									20,489
権利金減価償却費	2,800									2,800
消耗什器備品費	10,000									10,000
消耗品費	93,800									93,800
修繕費	2,500									2,500
印刷製本費	55,500									55,500
光熱水料費	68,100									68,100
賃借料	70,500									70,500
保険料	16,350									16,350
租税公課	59,091									59,091
支払負担金	80,000									80,000
支払手数料	1,161,283									1,161,283
リース料	213,000									213,000
地代家賃	128,400									128,400
支払利息	11,350									11,350
雑費	426,150									426,150
経常費用計	140,444,000	76,663,849	166,412	11,765,593	64,731,844	56,257,352	0	9,765,385	46,491,967	7,522,799
当期経常増減額	103,000	△628,648	9,614,789	△10,065,593	△177,844	731,648	0	324,615	407,033	0
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	103,000	△628,648	9,614,789	△10,065,593	△177,844	731,648	0	324,615	407,033	0
当期一般正味財産増減額	103,000	△628,648	9,614,789	△10,065,593	△177,844	731,648	0	324,615	407,033	0
一般正味財産期首残高	86,195,394	68,548,506	176,981,202	△66,326,514	△42,106,182	17,115,927	0	1,889,592	15,226,335	530,961
一般正味財産期末残高	86,298,394	67,919,858	186,595,991	△76,392,107	△42,284,026	17,847,575	0	2,214,207	15,633,368	530,961
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	86,298,394	67,919,858	186,595,991	△76,392,107	△42,284,026	17,847,575	0	2,214,207	15,633,368	530,961