

収 支 予 算 書

(正味財産増減計算書ベース)

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	予算額	前年度予算額	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	(10,000)	(1,300,000)	(△ 1,290,000)
基本財産受取利息振替額	10,000	1,300,000	△ 1,290,000
②事業収益	(529,280,000)	(488,140,000)	(△ 41,140,000)
政策研究事業収益	285,080,000	246,080,000	39,000,000
経営研究事業収益	0	15,000,000	△ 15,000,000
教育研修事業収益	244,200,000	225,000,000	19,200,000
その他事業収益	0	2,060,000	△ 2,060,000
③雑収益	(1,040,000)	(1,080,000)	(△ 40,000)
運用財産受取利息	10,000	50,000	△ 40,000
事務手数料収益	1,030,000	1,030,000	0
経常収益計	530,330,000	490,520,000	39,810,000
(2)経常費用			
①事業費	(447,771,000)	(411,706,000)	(36,065,000)
役員報酬	5,000,000	5,000,000	0
給料賞与	138,241,000	122,741,000	15,500,000
法定福利費	21,462,000	18,840,000	2,622,000
中退金掛金	6,060,000	5,600,000	460,000
通勤費	3,752,000	3,752,000	0
賃借料	37,970,000	37,970,000	0
水道光熱費	2,730,000	2,730,000	0
旅費交通費	16,005,000	14,305,000	1,700,000
通信運搬費	14,124,000	12,254,000	1,870,000
事務用消耗品費	1,440,000	1,440,000	0
消耗品費	6,495,000	6,375,000	120,000
図書資料費	696,000	1,216,000	△ 520,000
印刷費	6,600,000	5,800,000	800,000
会議費	9,454,000	8,304,000	1,150,000
会合費	2,645,000	2,445,000	200,000
広報費	19,990,000	17,430,000	2,560,000
支払報酬	77,939,000	73,189,000	4,750,000
アルバイト料	4,650,000	4,450,000	200,000
支払手数料	629,000	609,000	20,000
車両費	198,000	178,000	20,000
会費負担金	100,000	100,000	0
租税公課	150,000	150,000	0
渡航費	4,800,000	4,800,000	0
委託外注費	40,708,000	37,020,000	3,688,000
教材仕入	11,232,000	10,362,000	870,000
会場費	14,351,000	13,256,000	1,095,000
取材費	50,000	50,000	0
減価償却費	0	1,050,000	△ 1,050,000
雑費	300,000	290,000	10,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
②管理費	(80,309,000)	(78,164,000)	(2,145,000)
役員報酬	5,000,000	5,405,000	△ 405,000
給料賞与	15,466,000	14,960,000	506,000
法定福利費	3,200,000	3,200,000	0
中退金掛金	870,000	870,000	0
通勤費	640,000	640,000	0
賃借料	12,244,000	12,244,000	0
水道光熱費	465,000	465,000	0
福利厚生費	1,840,000	1,810,000	30,000
旅費交通費	450,000	450,000	0
通信運搬費	4,920,000	4,730,000	190,000
事務用消耗品費	5,320,000	5,110,000	210,000
消耗品費	775,000	835,000	△ 60,000
図書資料費	185,000	140,000	45,000
印刷費	430,000	450,000	△ 20,000
会議費	800,000	800,000	0
会合費	620,000	600,000	20,000
広報費	50,000	50,000	0
支払報酬	5,455,000	5,455,000	0
アルバイト料	100,000	100,000	0
リース料	1,000,000	1,000,000	0
支払手数料	1,630,000	1,240,000	390,000
車両費	59,000	50,000	9,000
会費負担金	230,000	230,000	0
修繕費	180,000	180,000	0
租税公課	16,080,000	14,900,000	1,180,000
減価償却費	1,850,000	1,850,000	0
雑費	450,000	400,000	50,000
経常費用計	528,080,000	489,870,000	38,210,000
評価損益等調整前当期計上増減額	2,250,000	650,000	1,600,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,250,000	650,000	1,600,000
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
当期一般正味財産増減額	2,250,000	650,000	1,600,000
一般正味財産期首残高	308,545,464	304,749,506	3,795,958
一般正味財産期末残高	310,795,464	305,399,506	5,395,958
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	0	1,300,000	△ 1,300,000
②一般正味財産への振替額	0	△ 1,300,000	1,300,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,022,708	△ 22,708
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,022,708	△ 22,708
III 正味財産期末残高	410,795,464	405,422,214	5,373,250