

1. 収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
(単位:円)

科 目	予算額	前期予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 収入の部				
会費・入金収入	[13,500,000]	[13,980,000]	[△ 480,000]	
入金収入	300,000	300,000	0	
定額会費収入	13,200,000	13,680,000	△ 480,000	
特別会費収入	0	0	0	
事業収入	[558,500,000]	[569,000,000]	[△ 10,500,000]	
受託収入	558,500,000	569,000,000	△ 10,500,000	
販売事業収入	0	0	0	
寄付金収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
寄付金収入	10,000	10,000	0	
雑 収 入	[207,100]	[207,100]	[0]	
雑収入(非課税)	202,100	202,100	0	
雑収入(課税)	5,000	5,000	0	
他会計からの繰入	[0]	[0]	[0]	
周年事業	0	0	0	
役員退職慰労金	0	0	0	
退職引当金	0	0	0	
一般会計	0	0	0	
事業活動収入計	572,217,100	583,197,100	△ 10,980,000	
2. 支出の部				
事業費	[533,339,000]	[538,020,000]	[△ 4,681,000]	
業務処理費	488,300,000	500,720,000	△ 12,420,000	
役員報酬	4,440,000	5,880,000	△ 1,440,000	
役員手当	4,400,000	4,400,000	0	
委託費	1,189,000	736,000	453,000	
給与手当	18,865,000	9,306,000	9,559,000	
福利厚生費	1,397,000	1,399,000	△ 2,000	
会議費	1,917,000	1,862,000	55,000	
旅費交通費	756,000	636,000	120,000	
印刷製本費	248,000	412,000	△ 164,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	199,000	227,000	△ 28,000	
賃借料	4,011,000	3,989,000	22,000	
光熱水料費	56,000	48,000	8,000	
リース・レンタル費	1,161,000	718,000	443,000	
通信運搬費	393,000	310,000	83,000	
租税公課	2,322,000	2,993,000	△ 671,000	
物品売上原価	0	0	0	
研修費	2,029,000	2,547,000	△ 518,000	
調査・研究費	220,000	240,000	△ 20,000	
諸謝金	236,000	109,000	127,000	
支払負担金	0	0	0	
業務処理補填費	300,000	300,000	0	
減価償却費	0	1,000	△ 1,000	
事業雑費	900,000	1,187,000	△ 287,000	

科 目	予算額	前期予算額	増 減	備 考
管 理 費	[54,081,000]	[59,528,775]	[△ 5,447,775]	
役員報酬	9,000,000	7,440,000	1,560,000	
役員手当	1,208,000	1,464,000	△ 256,000	
委託費	1,350,000	2,383,000	△ 1,033,000	
給与手当	18,911,000	25,539,000	△ 6,628,000	
福利厚生費	3,108,000	2,326,000	782,000	
会議費	3,698,000	4,001,000	△ 303,000	
渉外費	2,769,000	1,658,000	1,111,000	
旅費交通費	1,152,000	1,020,000	132,000	
印刷製本費	0	0	0	
研修費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	794,000	905,000	△ 111,000	
賃借料	4,100,000	3,989,000	111,000	
光熱水料費	221,000	192,000	29,000	
リース・レンタル費	1,074,000	1,234,000	△ 160,000	
通信運搬費	848,000	804,000	44,000	
租税公課	435,000	137,000	298,000	
調査・研究費	50,000	5,000	45,000	
諸謝金	1,620,000	1,614,000	6,000	
支払負担金	280,000	300,000	△ 20,000	
慶弔費	980,000	1,500,000	△ 520,000	
災害対策費	500,000	500,000	0	
減価償却費	0	3,000	△ 3,000	
管理雑費	1,094,000	706,000	388,000	
役員退職慰労金	0	690,000	△ 690,000	
退職金	0	0	0	
役員退職慰労引当金繰入額	0	300,000	△ 300,000	
退職給付金	889,000	818,775	70,225	
他会計への繰出	[0]	[0]	[0]	
周年事業	0	0	0	
役員退職慰労引当金	0	0	0	
退職引当金	0	0	0	
一般会計	0	0	0	
事業活動支出計	587,420,000	597,548,775	△ 10,128,775	
事業活動収支差額	△ 15,202,900	△ 14,351,675	△ 851,225	
Ⅱ.投資活動収支の部				
1. 収入の部	0	0	0	
2. 支出の部	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ.財務活動収支の部				
1. 収入の部	0	0	0	
2. 支出の部	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 15,202,900	△ 14,351,675	△ 851,225	
前期繰越収支差額	67,976,260	70,694,752	△ 2,718,492	
次期繰越収支差額	52,773,360	56,343,077	△ 3,569,717	