

収支予算書

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	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	[10,000]	[45,000]	[△ 35,000]	
基本財産利息収入	10,000	45,000	△ 35,000	
特定資産運用収入	[19,000]	[36,000]	[△ 17,000]	
特定資産利息収入	19,000	36,000	△ 17,000	
会費収入	[82,494,200]	[86,185,200]	[△ 3,691,000]	
会費収入	82,494,200	86,185,200	△ 3,691,000	
事業収入	[67,392,000]	[92,664,000]	[△ 25,272,000]	
第三者評価事業収入	67,392,000	92,664,000	△ 25,272,000	
雑収入	[3,334,000]	[3,630,000]	[△ 296,000]	
受取利息収入	10,000	30,000	△ 20,000	
雑収入	3,324,000	3,600,000	△ 276,000	
事業活動収入計	153,249,200	182,560,200	△ 29,311,000	
2 事業活動支出				
事業費支出	[118,276,000]	[140,216,000]	[△ 21,940,000]	
人件費支出	(50,040,000)	(57,072,000)	(△ 7,032,000)	
給与手当支出	34,383,000	41,461,400	△ 7,078,400	
通勤手当支出	965,000	1,448,000	△ 483,000	
法定福利費支出	5,348,000	6,668,000	△ 1,320,000	
臨時雇賃金支出	2,360,000	5,981,000	△ 3,621,000	
退職給付支出	5,834,000	363,600	5,470,400	
福利厚生費支出	150,000	150,000	0	
出向費支出	1,000,000	1,000,000	0	
第三者評価費支出	(45,262,000)	(59,480,000)	(△ 14,218,000)	
会議費支出	3,898,000	5,215,000	△ 1,317,000	
旅費交通費支出	27,862,000	37,447,000	△ 9,585,000	
通信運搬費支出	1,045,000	1,450,000	△ 405,000	
消耗品費支出	150,000	180,000	△ 30,000	
印刷製本費支出	1,896,000	3,502,000	△ 1,606,000	
諸謝金支出	1,943,000	1,943,000	0	
賃借料支出	7,949,000	8,878,000	△ 929,000	
保険料支出	468,000	635,000	△ 167,000	
委託費支出	50,000	210,000	△ 160,000	
雑支出	1,000	20,000	△ 19,000	
自己点検・相互評価費支出	(75,000)	(117,000)	(△ 42,000)	
会議費支出	2,000	2,000	0	
旅費交通費支出	33,000	46,000	△ 13,000	
通信運搬費支出	40,000	42,000	△ 2,000	
諸謝金支出	0	27,000	△ 27,000	
調査研究費支出	(2,732,000)	(2,744,000)	(△ 12,000)	
会議費支出	14,000	14,000	0	
旅費交通費支出	169,000	240,000	△ 71,000	
通信運搬費支出	202,000	198,000	4,000	
消耗品費支出	15,000	15,000	0	
印刷製本費支出	612,000	619,000	△ 7,000	
諸謝金支出	241,000	201,000	40,000	
委託費支出	1,478,000	1,456,000	22,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
広報啓発活動費支出	(1,595,000)	(2,411,000)	(△ 816,000)	
会議費支出	5,000	5,000	0	
旅費交通費支出	61,000	55,000	6,000	
通信運搬費支出	566,000	963,000	△ 397,000	
消耗品費支出	10,000	55,000	△ 45,000	
印刷製本費支出	690,000	1,070,000	△ 380,000	
諸謝金支出	212,000	212,000	0	
委託費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業諸経費支出	(18,572,000)	(18,392,000)	(180,000)	
旅費交通費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
通信運搬費支出	160,000	200,000	△ 40,000	
消耗什器備品費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
消耗品費支出	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	
図書購入費支出	10,000	10,000	0	

収支予算書

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	備考
修繕費支出	400,000	400,000	0	
光熱水料費支出	810,000	840,000	△ 30,000	
賃借料支出	10,000,000	10,000,000	0	
保険料支出	40,000	40,000	0	
租税公課支出	4,400,000	3,950,000	450,000	
委託費支出	1,452,000	1,452,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
管理費支出	[31,853,000]	[32,375,000]	[△ 522,000]	
人件費支出	(23,951,000)	(23,928,000)	(23,000)	
給与手当支出	19,908,000	19,906,000	2,000	
通勤手当支出	623,000	648,000	△ 25,000	
法定福利費支出	3,319,000	3,273,000	46,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
理事会・評議員会費支出	(1,176,000)	(1,301,000)	(△ 125,000)	
会議費支出	56,000	67,000	△ 11,000	
旅費交通費支出	156,000	160,000	△ 4,000	
通信運搬費支出	186,000	204,000	△ 18,000	
諸謝金支出	646,000	682,000	△ 36,000	
賃借料支出	132,000	188,000	△ 56,000	
事務費支出	(6,726,000)	(7,146,000)	(△ 420,000)	
旅費交通費支出	250,000	270,000	△ 20,000	
通信運搬費支出	150,000	200,000	△ 50,000	
消耗什器備品費支出	50,000	70,000	△ 20,000	
消耗品費支出	300,000	340,000	△ 40,000	
図書購入費支出	270,000	400,000	△ 130,000	
修繕費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
光熱水料費支出	270,000	280,000	△ 10,000	
賃借料支出	3,350,000	3,400,000	△ 50,000	
保険料支出	20,000	20,000	0	
租税公課支出	150,000	200,000	△ 50,000	
委託費支出	1,216,000	1,216,000	0	
手数料支出	250,000	250,000	0	
渉外費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計	150,129,000	172,591,000	△ 22,462,000	
事業活動収支差額	3,120,200	9,969,200	△ 6,849,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[3,750,000]	[3,435,000]	[315,000]	
退職給付引当資産取崩収入	3,750,000	2,000	3,748,000	
減価償却資産取崩収入	0	3,433,000	△ 3,433,000	
評価事業引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	3,750,000	3,435,000	315,000	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	[4,200,000]	[5,390,000]	[△ 1,190,000]	
退職給付引当資産取得支出	2,500,000	3,090,000	△ 590,000	
減価償却引当資産取得支出	1,600,000	2,200,000	△ 600,000	
評価事業引当資産取得支出	100,000	100,000	0	
固定資産取得支出	[0]	[4,500,000]	[△ 4,500,000]	
什器備品購入支出	0	4,500,000	△ 4,500,000	
投資活動支出計	4,200,000	9,890,000	△ 5,690,000	
投資活動収支差額	△ 450,000	△ 6,455,000	6,005,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	3,000,000	3,514,200	△ 514,200	
当期収支差額	△ 329,800	0	△ 329,800	
前期繰越収支差額	38,516,072	38,516,072	0	
次期繰越収支差額	38,186,272	38,516,072	△ 329,800	