

平成26年度 正味財産増減予算
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
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	627,200	661,500	△ 34,300
③受取会費	33,956,800	37,368,500	△ 3,411,700
正会員受取会費	470,000	450,000	20,000
普通会员受取会費	33,486,800	36,918,500	△ 3,431,700
④事業収益	74,913,100	82,003,244	△ 7,090,144
指導員登録料	18,213,140	19,265,640	△ 1,052,500
受講料・参加費等収益	24,335,220	28,786,300	△ 4,451,080
教本・教材頒布収益	29,997,490	30,883,304	△ 885,814
その他の収益	2,367,250	3,068,000	△ 700,750
⑤受取補助金等	5,868,000	6,944,000	△ 1,076,000
受取民間助成金	5,868,000	6,944,000	△ 1,076,000
⑥受取寄付金	500,000	200,000	300,000
受取寄付金	500,000	200,000	300,000
⑦受取負担金	648,900	630,000	18,900
受取負担金	648,900	630,000	18,900
⑧雑収益	5,000	5,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
経常収益計	116,521,000	127,814,244	△ 11,293,244
(2) 経常費用			
①事業費	104,177,400	116,840,964	△ 12,663,564
役員報酬	1,800,000	2,172,000	△ 372,000
給料手当	30,680,700	31,682,790	△ 1,002,090
臨時雇賃金	720,000	99,000	621,000
退職給付費用	456,450	474,350	△ 17,900
福利厚生費	4,798,200	4,917,240	△ 119,040
通勤費	1,467,100	1,395,480	71,620
教本・教材等製作費	11,878,477	13,262,856	△ 1,384,379
施設費	4,830,225	4,594,800	235,425
会議費	1,025,000	1,225,000	△ 200,000
渉外費	102,000	104,400	△ 2,400
旅費交通費	3,280,342	7,491,460	△ 4,211,118
通信運搬費	6,656,280	7,437,520	△ 781,240
什器備品減価償却費	218,450	555,060	△ 336,610
無形固定資産減価償却費	747,000	704,000	43,000
出版許諾権減価償却費	344,000	200,000	144,000
消耗什器備品費	263,500	261,000	2,500
消耗品費	2,283,700	2,410,008	△ 126,308
修繕費	102,000	104,400	△ 2,400
印刷製本費	5,745,000	8,508,000	△ 2,763,000
水料光熱費	442,000	435,000	7,000
賃借料	2,677,500	2,662,200	15,300
保険料	1,695,500	1,720,100	△ 24,600
支払手数料	3,370,599	5,119,350	△ 1,748,751
租税公課	2,295,000	1,479,000	816,000
諸会費	230,333	589,500	△ 359,167
リース料	42,500	243,600	△ 201,100
助成金	5,428,000	5,413,000	15,000
請謝金	6,492,544	6,318,850	173,694
委託費	200,000	1,170,000	△ 970,000
広告宣伝費	2,800,000	2,960,000	△ 160,000
雑費	1,105,000	1,131,000	△ 26,000

(単位:円)

科目	予算額	前期予算額	増減
②管理費	12,343,600	10,973,280	1,370,320
役員報酬	780,000	1,038,000	△ 258,000
給料手当	5,414,300	4,734,210	680,090
退職給付費用	80,550	62,650	17,900
福利厚生費	846,800	734,760	112,040
通勤費	258,900	208,520	50,380
会議費	2,370,000	2,000,000	370,000
渉外費	18,000	15,600	2,400
旅費交通費	18,000	13,000	5,000
通信運搬費	178,500	104,000	74,500
什器備品減価償却費	38,550	82,940	△ 44,390
消耗什器備品費	46,500	39,000	7,500
消耗品費	219,000	228,800	△ 9,800
修繕費	18,000	15,600	2,400
水料光熱費	78,000	65,000	13,000
賃借料	472,500	397,800	74,700
保険料	4,500	3,900	600
支払手数料	555,000	470,600	84,400
租税公課	405,000	221,000	184,000
諸会費	39,000	32,500	6,500
リース料	7,500	36,400	△ 28,900
支払利息	300,000	300,000	0
雑費	195,000	169,000	26,000
経常費用計	116,521,000	127,814,244	△ 11,293,244
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
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	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
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			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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 3,000,000円

(注)収入予算額を超過して収益増があったときは、代表理事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。