

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24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				
①会費収入	(4,792,000)	(5,716,000)	(-924,000)	
正会員会費収入	4,260,000	5,056,000	-796,000	
賛助会員会費収入	532,000	660,000	-128,000	
②事業収入	(359,720,000)	(379,500,000)	(-19,780,000)	
指導事業収入	12,000,000	20,000,000	-8,000,000	
研修事業収入	42,500,000	30,000,000	12,500,000	
セミナー事業収入	800,000	1,000,000	-200,000	
通信教育事業収入	272,320,000	298,500,000	-26,180,000	
検定事業収入	32,100,000	30,000,000	2,100,000	
③雑収入	(168,000)	(404,000)	(-236,000)	
受取利息収入	140,000	380,000	-240,000	
雑収入	28,000	24,000	4,000	
事業活動収入計	364,680,000	385,620,000	-20,940,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(295,651,000)	(309,674,000)	(-14,023,000)	
指導講師料支出	52,084,000	52,800,000	-716,000	
印刷製本費支出	98,874,000	108,350,000	-9,476,000	
原稿料支出	2,950,000	2,950,000	0	
給料手当支出	58,704,000	55,676,000	3,028,000	
福利厚生費支出	10,150,000	7,951,000	2,199,000	
会議費支出	730,000	730,000	0	
旅費交通費支出	10,100,000	10,300,000	-200,000	
通信運搬費支出	15,930,000	16,030,000	-100,000	
消耗品費支出	1,767,000	1,837,000	-70,000	
渉外費支出	1,360,000	1,360,000	0	
賃借料支出	12,532,000	15,800,000	-3,268,000	
委託費支出	29,800,000	35,200,000	-5,400,000	
雑支出	670,000	690,000	-20,000	
②管理費支出	(64,570,000)	(71,745,000)	(-7,175,000)	
役員報酬支出	5,600,000	6,000,000	-400,000	
給料手当支出	15,330,000	18,715,000	-3,385,000	
退職給付支出	0	550,000	-550,000	
福利厚生費支出	2,500,000	3,000,000	-500,000	
会議費支出	600,000	970,000	-370,000	
旅費交通費支出	1,500,000	2,000,000	-500,000	
通信運搬費支出	4,260,000	3,070,000	1,190,000	
消耗什器備品費支出	300,000	200,000	100,000	
消耗品費支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
修繕費支出	1,000,000	1,400,000	-400,000	
印刷製本費支出	5,100,000	5,300,000	-200,000	
原稿料支出	2,100,000	2,100,000	0	
渉外費支出	1,750,000	1,730,000	20,000	
光熱水料費支出	600,000	960,000	-360,000	
賃借料支出	13,880,000	15,350,000	-1,470,000	
保険料支出	500,000	850,000	-350,000	
租税公課支出	5,150,000	5,150,000	0	
雑支出	3,200,000	3,300,000	-100,000	
事業活動支出計	360,221,000	381,419,000	-21,198,000	
事業活動収支差額	4,459,000	4,201,000	258,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
②敷金・保証金戻り収入	(750,000)	(0)	(750,000)	
保証金戻り収入	750,000	0	750,000	
投資活動収入計	750,000	0	750,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)	
退職給付引当資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動支出計	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動収支差額	-2,250,000	-3,000,000	750,000	
III 予備費支出	5,000,000	5,000,000	0	
当期収支差額	-2,791,000	-3,799,000	1,008,000	
前期繰越収支差額	148,437,388	173,745,830	-25,308,442	
次期繰越収支差額	145,646,388	169,946,830	-24,300,442	

(注) 1. 借入金限度額 70,000,000円

2. 債務負担額 0円

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24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				
①事業収入	(10,000,000)	(9,500,000)	(500,000)	
図書事業収入	10,000,000	9,500,000	500,000	
②雑収入	(0)	(0)	(0)	
事業活動収入計	10,000,000	9,500,000	500,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(9,999,000)	(9,278,000)	(721,000)	
印刷製本費支出	3,000,000	2,500,000	500,000	
原稿料支出	500,000	500,000	0	
給料手当支出	4,140,000	4,112,000	28,000	
福利厚生費支出	739,000	546,000	193,000	
通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課支出	100,000	100,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計	9,999,000	9,278,000	721,000	
事業活動収支差額	1,000	222,000	-221,000	
当期収支差額	1,000	222,000	-221,000	
前期繰越収支差額	-8,062,398	-6,437,209	-1,625,189	
次期繰越収支差額	-8,061,398	-6,215,209	-1,846,189	

収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	収益事業特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入	(4,792,000)		(4,792,000)
正会員会費収入	4,260,000		4,260,000
賛助会員会費収入	532,000		532,000
②事業収入	(359,720,000)	(10,000,000)	(369,720,000)
指導事業収入	12,000,000		12,000,000
研修事業収入	42,500,000		42,500,000
セミナー事業収入	800,000		800,000
通信教育事業収入	272,320,000		272,320,000
検定事業収入	32,100,000		32,100,000
図書事業収入		10,000,000	10,000,000
③雑収入	(168,000)	(0)	(168,000)
受取利息収入	140,000		140,000
雑収入	28,000		28,000
事業活動収入計	364,680,000	10,000,000	374,680,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出	(295,651,000)	(9,999,000)	(305,650,000)
指導講師料支出	52,084,000		52,084,000
印刷製本費支出	98,874,000	3,000,000	101,874,000
原稿料支出	2,950,000	500,000	3,450,000
給料手当支出	58,704,000	4,140,000	62,844,000
福利厚生費支出	10,150,000	739,000	10,889,000
会議費支出	730,000		730,000
旅費交通費支出	10,100,000		10,100,000
通信運搬費支出	15,930,000	250,000	16,180,000
消耗品費支出	1,767,000	50,000	1,817,000
渉外費支出	1,360,000		1,360,000
賃借料支出	12,532,000	1,200,000	13,732,000
委託費支出	29,800,000		29,800,000
租税公課支出		100,000	100,000
雑支出	670,000	20,000	690,000
②管理費支出	(64,570,000)	(0)	(64,570,000)
役員報酬支出	5,600,000		5,600,000
給料手当支出	15,330,000		15,330,000
福利厚生費支出	2,500,000		2,500,000
会議費支出	600,000		600,000
旅費交通費支出	1,500,000		1,500,000
通信運搬費支出	4,260,000		4,260,000
消耗什器備品費支出	300,000		300,000
消耗品費支出	1,200,000		1,200,000
修繕費支出	1,000,000		1,000,000
印刷製本費支出	5,100,000		5,100,000
原稿料支出	2,100,000		2,100,000
渉外費支出	1,750,000		1,750,000
光熱水料費支出	600,000		600,000
賃借料支出	13,880,000		13,880,000
保険料支出	500,000		500,000
租税公課支出	5,150,000		5,150,000
雑支出	3,200,000		3,200,000
事業活動支出計	360,221,000	9,999,000	370,220,000
事業活動収支差額	4,459,000	1,000	4,460,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)
②敷金・保証金戻り収入	(750,000)	(0)	(750,000)
保証金戻り収入	750,000		750,000
投資活動収入計	750,000	0	750,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
退職給付引当資産取得支出	3,000,000		3,000,000
投資活動支出計	3,000,000	0	3,000,000
投資活動収支差額	-2,250,000	0	-2,250,000
III 予備費支出	5,000,000	0	5,000,000
当期収支差額	-2,791,000	1,000	-2,790,000
前期繰越収支差額	148,437,388	-8,062,398	140,374,990
次期繰越収支差額	145,646,388	-8,061,398	137,584,990