

# 収 支 予 算 書 (損益ベース)

令和6年4月1日から令和7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	30,600,000	30,600,000	0
② 特定資産運用益	1,000	1,000	0
③ 受取会費	1,460,000	1,580,000	△ 120,000
④ 受取補助金等	94,200,000	97,828,000	△ 3,628,000
⑤ 事業収益	6,710,478	6,870,478	△ 160,000
⑥ リース事業収益	50,000	50,000	0
⑦ 雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	133,022,478	136,930,478	△ 3,908,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,040,000	5,760,000	△ 720,000
職員給与等	21,111,208	17,689,338	3,421,870
法定福利費	3,051,090	2,898,000	153,090
福利厚生費	1,667,610	1,335,600	332,010
会議費	40,000	40,000	0
会場費	8,461,600	8,096,600	365,000
旅費交通費	2,671,000	2,701,000	△ 30,000
通信運搬費	1,038,020	1,018,000	20,020
消耗品費	1,061,400	510,600	550,800
印刷製本費	7,623,528	3,891,528	3,732,000
新聞図書費	30,000	30,000	0
事務所賃借料	5,285,280	5,285,280	0
光熱水料費	462,000	462,000	0
清掃・塵芥費	474,470	441,000	33,470
電算リース料等	1,341,900	945,000	396,900
機器等保守料	493,400	410,800	82,600
消耗什器備品費	0	0	0
機器リース料費	1,560,000	1,560,000	0
機材購入費	0	0	0
委員等旅費	9,043,225	8,674,225	369,000
委員等謝金	2,544,403	2,620,403	△ 76,000
人材派遣料	0	0	0
原稿料費	5,922,000	2,893,000	3,029,000
業務委託費等	27,209,000	23,230,000	3,979,000
講師旅費	164,000	3,934,000	△ 3,770,000
講師謝金	31,000	31,000	0
海外出張旅費	13,417,000	19,922,000	△ 6,505,000
通訳費用	0	800,000	△ 800,000
支払手数料	600,000	600,000	0
雑費	2,467,000	2,442,000	25,000
事業費計	122,810,134	118,221,374	4,588,760

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管 理 費			
役員報酬	2,882,400	1,440,000	1,442,400
職員給与等	973,322	1,965,482	△ 992,160
法定福利費	1,307,610	1,242,000	65,610
福利厚生費	714,690	572,400	142,290
会議費	0	0	0
会場費	90,000	105,000	△ 15,000
旅費交通費	721,620	800,000	△ 78,380
通信運搬費	95,580	135,000	△ 39,420
消耗品費	421,200	162,000	259,200
印刷製本費	170,000	100,000	70,000
新聞図書費	117,140	100,000	17,140
交際費	110,000	110,000	0
雑役務費	150,000	90,000	60,000
会費負担	1,088,000	1,110,000	△ 22,000
事務所賃借料	2,265,120	2,265,120	0
光熱水料費	198,000	198,000	0
清掃・塵芥費	203,350	189,000	14,350
電算リース料等	575,100	405,000	170,100
機器等保守料	204,600	169,200	35,400
租税公課	70,000	70,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
諸謝金	297,000	600,000	△ 303,000
雑 費	270,000	230,000	40,000
管理費計	12,924,732	12,058,202	866,530
經常費用計	135,734,866	130,279,576	5,455,290
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,712,388	6,650,902	△ 9,363,290
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,712,388	6,650,902	△ 9,363,290
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,712,388	6,650,902	△ 9,363,290
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高			