

# 2018年度収支予算書<前年実績・予算対比>

(2018年4月1日～2019年3月31日)

(単位:円、%)

		2018年度 予算							2017年度実績					2017年度 予算			
大科目	勘定科目	実施事業				実施事業	①2018年度 予算合計	実施事業			②2017年度 実績合計	前同対比 ①/②	2017年度 予算	2017年度 予算差異	2017年度 予算比		
		講座・セミナー 育成事業	相談・助言事業	調査・研究 情報提供事業	キャンペーン 事業	継続事業		継続事業	その他事業 (事業費)	法人会計 (管理費)							
入会金収入	入会金																
会費収入	会費収入						66,720,000	66,720,000			67,070,000	67,070,000	99.5	67,070,000	△ 350,000	99.5	
	団体会員会費						8,720,000	8,720,000			9,070,000	9,070,000	96.1	9,070,000	△ 350,000	96.1	
	特別会員会費						57,000,000	57,000,000			57,000,000	57,000,000	100.0	57,000,000	0	100.0	
	賛助会費						1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000	100.0	1,000,000	0	100.0	
事業収入	事業収入	780,000				780,000	1,120,000	1,900,000	486,000		1,120,000	1,606,000	118.3	1,900,000	0	100.0	
	技術研修会	780,000				780,000		0	780,000	486,000		0	486,000	160.5	780,000	0	100.0
	事務受託						1,120,000	1,120,000			1,120,000	1,120,000	100.0	1,120,000	0	100.0	
雑収入	雑収入						163,000	163,000			856,249	856,249	19.0	163,000	0	100.0	
	受取利息							3,000	3,000			226	226	1327.4	3,000	0	100.0
	雑収入						160,000	160,000			856,023	856,023	18.7	160,000	0	100.0	
	事業活動収入計	780,000	0	0	0	780,000	0	68,003,000	68,783,000	486,000	0	69,046,249	69,532,249	98.9	69,133,000	△ 350,000	99.5
経常費支出	経常費支出	1,311,750	2,283,590	20,890,140	472,210	24,957,690	34,014,400	11,920,910	70,893,000	23,763,327	32,427,298	11,230,111	67,420,736	105.2	69,320,000	1,573,000	102.3
	役員報酬	33,000	612,000	789,000	9,000	1,443,000	525,000	1,032,000	3,000,000	1,443,000	525,000	1,032,000	3,000,000	100.0	3,000,000	0	100.0
	給料手当	264,000	400,000	1,904,000	224,000	2,792,000	2,416,000	2,792,000	8,000,000	2,637,829	2,282,594	2,637,842	7,558,265	105.8	8,000,000	0	100.0
	福利厚生費	55,000	222,200	541,200	41,800	860,200	572,000	767,800	2,200,000	798,765	531,148	712,977	2,042,890	107.7	2,200,000	0	100.0
	退職給付							173,000	173,000	0	0	141,869	141,869	121.9	280,000	△ 107,000	61.8
	旅費交通費	27,500	111,100	270,600	20,900	430,100	286,000	383,900	1,100,000	410,621	273,048	366,529	1,050,198	104.7	800,000	300,000	137.5
	通信運送費	17,500	70,700	172,200	13,300	273,700	182,000	244,300	700,000	260,768	173,402	232,767	666,937	105.0	800,000	△ 100,000	87.5
	OA機器費	35,000	141,400	344,400	26,600	547,400	364,000	488,600	1,400,000	492,870	327,740	439,942	1,260,552	111.1	1,600,000	△ 200,000	87.5
	資料印刷費	12,500	50,500	123,000	9,500	195,500	130,000	174,500	500,000	245,512	163,257	219,154	627,923	79.6	400,000	100,000	125.0
	会議費	50,000	202,000	492,000	38,000	782,000	520,000	698,000	2,000,000	707,147	529,627	631,200	1,867,974	107.1	2,100,000	△ 100,000	95.2
	事務用消耗品費	4,250	17,170	41,820	3,230	66,470	44,200	59,330	170,000	72,877	48,462	65,063	186,402	91.2	170,000	0	100.0
	光熱用水費	5,000	20,200	49,200	3,800	78,200	52,000	69,800	200,000	76,088	50,596	67,930	194,614	102.8	200,000	0	100.0
	事務所賃借料	60,000	242,400	590,400	45,600	938,400	624,000	837,600	2,400,000	917,994	610,430	819,400	2,347,824	102.2	2,400,000	0	100.0
	事務所費	23,000	92,920	226,320	17,480	359,720	239,200	321,080	920,000	350,239	232,896	312,635	895,770	102.7	920,000	0	100.0
	調査研究費	25,000	101,000	246,000	19,000	391,000	260,000	349,000	1,000,000	259,465	172,535	231,605	663,605	150.7	600,000	400,000	166.7
	会報発行費						2,000,000	2,000,000	0	1,673,784	0	1,673,784	119.5	2,200,000	△ 200,000	90.9	
	講演会費						400,000	400,000	0	277,431	0	277,431	144.2	400,000	0	100.0	
	研修会費	700,000				700,000		700,000	567,672	0	0	567,672	123.3	800,000	△ 100,000	87.5	
	ホームページ運営費			13,000,000		13,000,000		13,000,000	12,427,280	0	0	12,427,280	104.6	12,500,000	500,000	104.0	
	消費拡大費						23,000,000	23,000,000	0	21,655,190	0	21,655,190	106.2	22,000,000	1,000,000	104.5	
	白書関係費			1,600,000		1,600,000		1,600,000	2,095,200	0	0	2,095,200	76.4	1,300,000	300,000	123.1	
	小冊子発行費			500,000		500,000		500,000	0	0	0	0	—	1,000,000	△ 500,000	50.0	
	表彰関係費						2,400,000	2,400,000	0	2,900,158	0	2,900,158	82.8	2,400,000	0	100.0	
	負担金							1,400,000	1,400,000	0	0	1,341,000	104.4	1,400,000	0	100.0	
	租税公課							70,000	70,000	0	0	70,000	100.0	70,000	0	100.0	
	交際費							500,000	500,000	0	0	263,000	263,000	190.1	300,000	200,000	166.7
	広告費							160,000	160,000	0	0	132,840	132,840	120.4	280,000	△ 120,000	57.1
	雑支出							1,400,000	1,400,000	0	0	1,512,358	92.6	1,200,000	200,000	116.7	
	事業費支出計	1,311,750	2,283,590	20,890,140	472,210	24,957,690	34,014,400	11,920,910	70,893,000	23,763,327	32,427,298	11,230,111	67,420,736	105.2	69,320,000	1,573,000	102.3
	事業活動収支差額								△ 2,110,000				2,111,513	—	△ 187,000	△ 1,923,000	1128.3
	前期繰越収支差額								19,306,841				17,195,328	112.3	17,195,328	2,111,513	112.3
	次期繰越収支差額								17,196,841				19,306,841	89.1	17,008,328	188,513	101.1