

## 収支(損益計算ベース)予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (H24年度予算)	前年度 (H23年度予算)	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 受取入会金			
受取入会金	1,300,000	1,700,000	△ 400,000
② 受取会費			
受取会費	201,840,000	223,440,000	△ 21,600,000
③ 事業収益			
受講料収益	39,916,000	52,300,000	△ 12,384,000
参加費収益	1,760,000	1,760,000	0
④ 雑収益			
参加費収益	900,000	900,000	0
雑収益	608,000	1,000,000	△ 392,000
経常収益計	246,324,000	281,100,000	△ 34,776,000
(2) 経常費用			
① 事業費	141,189,000	170,204,000	△ 29,015,000
給料手当	30,740,000	38,059,000	△ 7,319,000
臨時雇賃金	9,710,000	14,194,000	△ 4,484,000
賞与引当金繰入額	2,214,000	0	2,214,000
法定福利費	6,480,000	6,854,000	△ 374,000
会議費	0	95,000	△ 95,000
旅費交通費	11,244,000	13,496,000	△ 2,252,000
通信運搬費	2,363,000	3,844,000	△ 1,481,000
事務消耗品費	67,000	83,000	△ 16,000
印刷製本費	7,348,000	22,957,000	△ 15,609,000
諸謝金	15,821,000	17,077,000	△ 1,256,000
講師旅費	277,000	291,000	△ 14,000
システム保守修繕費	5,837,000	5,244,000	593,000
会場費	12,453,000	14,810,000	△ 2,357,000
諸経費	1,400,000	2,058,000	△ 658,000
資料作成費	2,066,000	8,318,000	△ 6,252,000
諸会費	1,644,000	1,330,000	314,000
図書費	327,000	323,000	4,000
賃借料	9,310,000	12,162,000	△ 2,852,000
支払助成金	4,100,000	4,500,000	△ 400,000
支払手数料	7,000	0	7,000
広告宣伝費	1,764,000	1,260,000	504,000
委託費	1,800,000	2,820,000	△ 1,020,000
雑費	14,217,000	429,000	13,788,000
② 管理費	104,630,000	110,616,000	△ 5,986,000
給料手当	40,140,000	49,813,000	△ 9,673,000
役員報酬	415,000	431,000	△ 16,000
臨時雇賃金	3,250,000	4,750,000	△ 1,500,000
賞与引当金繰入額	2,885,000	7,153,000	△ 4,268,000
退職給付費用	730,000	660,000	70,000
退職金共済掛金経費	2,200,000	2,468,000	△ 268,000
法定福利費	5,860,000	7,051,000	△ 1,191,000
福利厚生費	400,000	300,000	100,000
会議費	44,000	0	44,000
旅費交通費	1,662,000	2,360,000	△ 698,000

科 目	当年度 (H24年度予算)	前年度 (H23年度予算)	増 減
通信運搬費	1,230,000	1,611,000	△ 381,000
減価償却費	474,000	512,000	△ 38,000
什器備品費	680,000	180,000	500,000
事務消耗品費	916,000	1,018,000	△ 102,000
印刷製本費	603,000	1,068,000	△ 465,000
諸謝金	176,000	691,000	△ 515,000
講師旅費	0	143,000	△ 143,000
システム保守修繕費	1,000,000	1,583,000	△ 583,000
会場費	4,760,000	6,150,000	△ 1,390,000
諸経費	1,650,000	100,000	1,550,000
資料作成費	878,000	524,000	354,000
諸会費	1,105,000	1,120,000	△ 15,000
図書費	400,000	300,000	100,000
賃借料	8,450,000	11,108,000	△ 2,658,000
事務機器リース料	2,900,000	3,075,000	△ 175,000
支払手数料	600,000	690,000	△ 90,000
広告宣伝費	10,200,000	170,000	10,030,000
職員研修費	420,000	500,000	△ 80,000
折衝活動費	1,880,000	1,880,000	0
法曹関係費	1,302,000	1,302,000	0
租税公課	1,370,000	1,195,000	175,000
委託費	100,000	110,000	△ 10,000
雑費	5,950,000	600,000	5,350,000
経常費用計	245,819,000	280,820,000	△ 35,001,000
当期経常増減額	505,000	280,000	225,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 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
当期一般正味財産増減額	505,000	280,000	225,000
一般正味財産期首残高	74,476,328	87,188,707	△ 12,712,379
一般正味財産期末残高	74,981,328	87,468,707	△ 12,487,379