

平成25年度収支予算

(平成25年4月1日より平成26年3月31日)

< I. 経常収益 >

(単位:円)

項 目	予算額	前年度決算額	備 考
1. 会費収入	(15,840,000)	(16,098,000)	
正会員受取会費	15,408,000	16,068,000	144,000×107社=15,408,000
退会会員受取会費	24,000		2社4月分
受取入会金	120,000	30,000	30,000×4社
新会員受取会費	288,000		72,000×4社
2. 事業収入	(24,454,400)	(25,722,628)	
派遣元責任者講習	19,904,400	21,007,000	19回開催2,280名受講として概算
スタッフ研修会	600,000	709,800	2回開催で20名受講として概算
相談センターの運営	2,000,000	2,075,500	派遣責任者セミナー250名として概算
保険手数料収入	1,950,000	1,930,328	
3. 雑収益	(100,000)	(10,087,547)	預金利息他
受取利息	2,700	2,650	
雑収益	97,300	87,297	
運用強化引当金取崩	0	10,000,000	
収入合計(A) =1+2+3	40,394,400	51,908,175	
前期繰越収支差額(B)	23,430,161	11,404,654	
収入合計(C)=(A)+(B)	63,824,561	63,312,829	

< II. 経常費用 >

(単位:円)

科 目	予算額	前年度決算額	備 考
1. 事業費	(35,025,000)	(34,972,844)	
給料手当	13,000,000	12,817,247	
福利厚生費	2,270,000	2,230,939	含・法定福利費
広告宣伝費	600,000	556,784	元責受付システム他
運 賃	300,000	278,469	講習資料運搬他
旅費交通費	2,000,000	1,997,712	元責・勉強会・派遣責任者セミナー他
研修委託料	1,600,000	1,544,540	スタッフ研修会2回分として
通信費	400,000	409,619	
減価償却費	320,000	315,208	
会議費	450,000	430,126	
消耗品費	600,000	576,102	事務用備品他
印刷費	1,400,000	1,258,381	
接待交際費	100,000	91,505	
顧問料	780,000	1,244,985	税理士報酬他
新聞図書費	5,000	3,780	
家賃光熱費	1,600,000	1,556,288	
賃借料	1,400,000	1,351,889	
会場費	4,000,000	3,915,890	元責他会場費
支払手数料	300,000	550,850	振込手数料他
講師料	2,000,000	2,032,380	元責講師料他
講習テキスト費	1,200,000	1,137,150	テキスト、教材等
租 税 公 課	700,000	673,000	法人税・消費税
2. 管理費	(5,251,550)	(4,909,824)	
給料手当	2,000,000	1,990,650	
福利厚生費	400,000	391,291	含・法定福利費
広告宣伝費	200,000	178,883	ホームページ等
運 賃	10,000	5,461	
旅費交通費	40,000	33,238	
通信費	60,000	60,727	
減価償却費	130,000	127,500	
会議費	200,000	181,277	
消耗品費	150,000	150,847	含・事務用消耗品費
修繕費	300,000	272,790	パソコン保守料
印刷費	500,000	460,919	
接待交際費	50,000	44,112	
新聞図書費	40,000	32,500	
家賃光熱費	350,000	323,805	
賃借料	180,000	170,191	
会場費	350,000	201,404	総会諸費用
保険料	12,500	12,500	火災保険料
支払手数料	20,000	20,194	
講師料	9,000	5,460	
租 税 公 課	50	60	
顧問料	250,000	246,015	
雑 費	0	0	
3. 固定資産取得等支出	(0)	0	
4. 予備費	0	0	
5. 支出合計(D) =(1)+(2)+(3)+(4)	40,276,550	39,882,668	
6. 当期収支差額=(A)-(D)	117,850	12,025,507	
7. 次期繰越収支差額 =(C)-(D)	23,548,011	23,430,161	