

平成27年度収支予算

(平成27年4月1日より平成28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	(19,980,000)	(18,188,000)	
会員受取会費 受取入会金	19,920,000 60,000	18,128,000 60,000	正会員109社, 準会員3社 2社として概算
2. 事業収入	(18,590,000)	(18,323,880)	
派遣元責任者講習 スタッフ研修会 相談センターの運営 保険手数料収入	12,950,000 840,000 2,500,000 2,300,000	12,648,000 812,000 2,585,100 2,278,780	30回開催1,850名受講として概算 2回開催で延べ30名受講として概算 派遣責任者セミナー他
3. 雑収益	(62,150)	(94,461)	預金利息他
受取利息 雑収益	2,150 60,000	2,199 92,626	
収入合計(A) (収入合計(A)) =1+2+3	38,632,150	36,606,341	
前期繰越収支差額(B)	22,155,120	23,113,590	
収入合計(C)=(A)+(B)	60,787,270	59,719,931	

<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	(27,121,000)	(26,436,216)	
給料手当	8,078,000	7,833,662	
福利厚生費	1,456,000	1,413,667	含・法定福利費
広告宣伝費	680,000	362,457	元責受付システム・HPリニューアル他
運 賃	300,000	213,167	講習資料運搬他
旅費交通費	2,250,000	1,991,116	元責・勉強会・派遣責任者セミナー他
研修委託料	1,600,000	1,598,400	スタッフ研修会2回分として
通 信 費	500,000	333,814	メール便廃止に伴い増額
減価償却費	200,000	197,351	
会 議 費	470,000	459,701	
消耗品費	250,000	231,779	事務用備品他
印 刷 費	850,000	752,748	元責資料他
接待交際費	62,000	61,748	
顧 問 料	515,000	513,324	弁護士・税理士報酬
新聞図書費	0	0	
家賃光熱費	1,760,000	1,752,324	
賃 借 料	1,180,000	1,179,368	
会 場 費	3,100,000	3,447,079	元責他会場費
支払手数料	550,000	545,639	振込手数料他
講 師 料	1,920,000	2,244,672	元責講師料他
講習テキスト費	650,000	575,100	テキスト、教材等
租 税 公 課	750,000	729,100	法人税・消費税
2. 管理費	(11,207,000)	(11,128,595)	
給料手当	6,900,000	6,880,290	
福利厚生費	1,300,000	1,293,436	
運 賃	2,500	2,300	
旅費交通費	50,000	45,984	
通 信 費	50,000	49,374	
減価償却費	80,000	79,827	
会 議 費	210,000	207,872	
消 耗 品 費	100,000	81,013	含・事務用消耗品費
修繕費	290,000	280,584	パソコン保守料
印 刷 費	190,000	174,432	
接待交際費	30,000	30,966	
新聞図書費	32,500	32,500	
家賃光熱費	340,000	333,776	
賃 借 料	160,000	142,474	
会 場 費	900,000	855,096	
保 険 料	0	12,230	火災保険料
支払手数料	21,000	20,617	
租 税 公 課	6,000	199	
顧 問 料	545,000	545,076	
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)	38,328,000	37,564,811	
6. 当期収支差額=(A)-(D)	304,150	-958,470	
7. 次期繰越収支差額 =(C)-(D)	22,459,270	22,155,120	