

平成28年度収支予算

(平成28年4月1日より平成29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	(20,520,000)	(20,070,000)	
会員受取会費 受取入金	20,460,000 60,000	20,010,000 60,000	正会員112社, 準会員3社 2社として概算
2. 事業収入	(21,260,000)	(21,331,778)	
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	15,120,000 840,000 2,800,000 2,500,000	15,037,000 728,000 3,168,000 2,398,778	30回開催2,160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
3. 雑収益	(100,000)	(100,908)	預金利息他
受取利息 雑収益	2,400 97,600	2,234 98,674	
収入合計(A) (収入合計(A)) =1+2+3	41,880,000	41,502,686	
前期繰越収支差額(B)	25,031,512	22,155,120	
収入合計(C)=(A)+(B)	66,911,512	63,657,806	

< 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	(29,667,062)	(28,477,930)	
給料手当	9,000,000	8,948,908	
福利厚生費	1,600,000	1,586,578	含・法定福利費
広告宣伝費	319,842	319,842	元責受付システム他
運 賃	300,000	226,536	講習資料運搬他
旅費交通費	2,100,000	1,532,969	元責・勉強会・派遣責任者セミナー他
研修委託料	1,500,000	1,420,200	スタッフ研修会2回分として
通 信 費	630,000	625,044	
減価償却費	120,000	130,374	
会 議 費	500,000	379,386	
消耗品費	500,000	492,616	事務用備品他
印 刷 費	1,000,000	1,417,464	元責資料他
接待交際費	60,000	62,949	
顧 問 料	576,720	576,720	税理士報酬
新聞図書費	2,500	2,268	
家賃光熱費	1,900,000	1,746,893	
賃 借 料	1,108,000	1,107,530	
会 場 費	3,800,000	3,445,979	元責他会場費
支払手数料	400,000	400,674	振込手数料他
講 師 料	2,100,000	1,956,960	元責講師料他
講習テキスト費	1,300,000	1,256,040	テキスト、教材等
租 税 公 課	850,000	842,000	法人税・消費税
2. 管理費	(10,094,696)	(10,148,364)	
給料手当	6,000,000	5,965,939	
福利厚生費	1,200,000	1,166,790	
広告宣伝費	0	334,112	HPリニューアル費用
運 賃	300	216	
旅費交通費	247,000	44,161	
通 信 費	70,000	70,984	
減価償却費	50,000	52,736	
会 議 費	120,000	117,312	
消耗品費	170,000	170,912	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	180,000	183,936	
接待交際費	35,000	31,569	
新聞図書費	32,500	32,500	
家賃光熱費	333,000	332,742	
賃 借 料	131,266	131,266	
会 場 費	830,000	839,354	
保 険 料	12,500	0	火災保険料
支払手数料	8,500	8,621	
租 税 公 課	150	150	
顧 問 料	384,480	384,480	
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)	39,761,758	38,626,294	
6. 当期収支差額=(A)-(D)	2,118,242	2,876,392	
7. 次期繰越収支差額 =(C)-(D)	27,149,754	25,031,512	