

# 平成29年度収支予算

(平成29年4月1日より平成30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	( 20,340,000 )	( 20,520,000 )	
会員受取会費	20,280,000	20,430,000	正会員110社, 準会員3社 2社として概算
受取入会金	60,000	90,000	
2. 事業収入	( 25,200,000 )	( 24,776,397 )	
派遣元責任者講習	18,900,000	18,933,000	30回開催2,700名受講として概算 2回開催で延べ50名受講として概算 派遣責任者セミナー約300名
スタッフ研修会	1,400,000	1,380,000	
相談センターの運営	2,500,000	2,035,500	
保険手数料収入	2,400,000	2,427,897	
3. 雑収益	( 102,000 )	( 138,675 )	預金利息他
受取利息	2,000	2,031	
雑収益	100,000	136,644	
収入合計(A) (収入合計(A)) = 1 + 2 + 3	45,642,000	45,435,072	
前期繰越収支差額(B)	31,554,628	25,031,512	
収入合計(C) = (A) + (B)	77,196,628	70,466,584	

< 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	( 29,989,842 )	( 28,938,351 )	
給料手当	9,000,000	9,101,837	
福利厚生費	1,650,000	1,660,358	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	250,000	248,348	講習資料運搬他
旅費交通費	2,000,000	2,032,196	元責・勉強会・派遣責任者セミナー他
研修委託料	1,800,000	1,779,000	スタッフ研修会2回分として
通 信 費	630,000	536,230	
減価償却費	130,000	0	
会 議 費	370,000	361,282	
消耗品費	480,000	418,596	事務用備品他
印 刷 費	800,000	790,293	元責資料他
接待交際費	100,000	96,332	
顧 問 料	570,000	557,280	税理士報酬
新聞図書費	10,000	0	
家賃光熱費	1,880,000	1,881,301	
賃 借 料	1,100,000	1,079,111	
会 場 費	3,900,000	3,448,953	元責他会場費
支払手数料	400,000	397,952	振込手数料他
講 師 料	2,100,000	2,041,416	元責講師料他
講習テキスト費	1,500,000	1,218,024	テキスト、教材等
租 税 公 課	1,000,000	970,000	法人税・消費税
2. 管理費	( 10,463,000 )	( 9,973,605 )	
給料手当	6,000,000	6,054,522	
福利厚生費	1,220,000	1,221,238	
運 賃	216	216	
広告宣伝費	340,000	0	HPリニューアル費用
旅費交通費	55,000	50,452	
通 信 費	65,000	60,594	
減価償却費	55,000	0	
会 議 費	180,000	182,610	
消耗品費	150,000	146,311	含・事務用消耗品費
修 繕 費	280,584	280,584	パソコン保守料
印 刷 費	160,000	140,960	
接待交際費	45,000	48,310	
新聞図書費	32,500	32,500	
家賃光熱費	360,000	358,343	
賃 借 料	130,000	126,869	
会 場 費	1,000,000	881,597	
保 険 料	0	7,760	火災保険料
支払手数料	9,000	8,581	
租 税 公 課	700	638	
顧 問 料	380,000	371,520	
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)	40,452,842	38,911,956	
6. 当期収支差額=(A)-(D)	5,189,158	6,523,116	
7. 次期繰越収支差額 =(C)-(D)	36,743,786	31,554,628	