

平成30年度収支予算

(平成30年4月1日より平成31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	(19,440,000)	(19,875,000)	
会員受取会費	19,380,000	19,845,000	正会員105社, 準会員3社, 新会員2社 新会員2社として概算
受取入会金	60,000	30,000	
2. 事業収入	(22,800,000)	(27,496,060)	
派遣元責任者講習	16,800,000	21,842,000	30回開催2,400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約300名
スタッフ研修会	900,000	840,000	
相談センターの運営	2,500,000	2,255,500	
保険手数料収入	2,600,000	2,558,560	
3. 雑収益	(141,000)	(149,580)	預金利息他
受取利息	1,000	850	
雑収益	140,000	148,730	
収入合計(A)			
(収入合計(A)) =1+2+3	42,381,000	47,520,640	
前期繰越収支差額(B)	40,025,008	31,554,628	
収入合計(C)=(A)+(B)	82,406,008	79,075,268	

< 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	(28,825,842)	(28,969,905)	
給料手当	9,120,000	9,110,482	
福利厚生費	1,650,000	1,642,476	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	372,000	247,467	講習資料運搬他
旅費交通費	2,150,000	2,133,637	元責・勉強会・派遣責任者セミナー他
研修委託料	1,600,000	1,510,000	スタッフ研修会2回分として
通信費	430,000	427,693	
会議費	400,000	388,942	
消耗品費	300,000	308,568	事務用備品他
印刷費	500,000	568,500	元責資料他
接待交際費	140,000	130,765	
顧問料	560,000	551,448	税理士報酬
新聞図書費	4,000	3,564	
家賃光熱費	1,800,000	1,754,332	
賃借料	980,000	976,990	
会場費	3,700,000	3,645,018	元責他会場費
支払手数料	400,000	402,431	振込手数料他
講師料	2,130,000	2,129,544	元責講師料他
講習テキスト費	1,300,000	1,649,106	テキスト、教材等
租税公課	970,000	1,069,100	法人税・消費税
2. 管理費	(9,974,948)	(10,080,355)	
給料手当	6,050,000	6,040,232	
福利厚生費	1,220,000	1,217,861	
運賃	1,500	983	
講師料	0	108,000	HPリニューアル費用
旅費交通費	60,000	59,193	
通信費	63,000	62,559	
会議費	170,000	170,479	
消耗品費	100,000	107,292	含・事務用消耗品費
修繕費	310,824	310,824	パソコン保守料
印刷費	140,000	145,720	
接待交際費	65,000	65,579	
新聞図書費	36,064	36,064	
家賃光熱費	335,000	334,159	
賃借料	105,000	103,614	
会場費	930,000	929,186	
保険料	7,760		火災保険料
支払手数料	10,000	10,143	
租税公課	800	10,835	
顧問料	370,000	367,632	
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)	38,800,790	39,050,260	
6. 当期収支差額=(A)-(D)	3,580,210	8,470,380	
7. 次期繰越収支差額 =(C)-(D)	43,605,218	40,025,008	