

正味財産増減計算書(予算書)
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	1,685,000	2,130,000	▲ 445,000	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,700,000	2,000,000	▲ 300,000	
③ 受取入金				
受取入金	1,000,000	1,000,000	0	
④ 受取会費				
賛助会員受取会費	128,402,000	131,238,000	▲ 2,836,000	
⑤ 事業収益				
事業収益	350,387,000	378,973,000	▲ 28,586,000	
⑥ 役務収益				
役務収益	18,600,000	24,700,000	▲ 6,100,000	
⑦ 雑収益				
受取利息	180,000	380,000	▲ 200,000	
雑収益	3,120,000	820,000	2,300,000	
経常収益計	505,074,000	541,241,000	▲ 36,167,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	11,900,000	12,548,082	▲ 648,082	
給与手当	127,787,433	132,554,502	▲ 4,767,069	
賞与引当金繰入額	5,720,242	6,257,224	▲ 536,982	
退職給付費用	8,467,296	8,268,468	198,828	
役員退職慰労引当金繰入額	2,380,000	2,254,000	126,000	
福利厚生費	33,462,520	36,281,250	▲ 2,818,730	
講師費	68,531,000	79,320,000	▲ 10,789,000	
事業実施費	91,581,000	107,739,000	▲ 16,158,000	
会議費	367,720	421,875	▲ 54,155	
旅費交通費	5,200,000	5,618,000	▲ 418,000	
通信運搬費	12,634,145	14,160,075	▲ 1,525,930	
減価償却費	14,587,805	2,610,090	11,977,715	
消耗備品費	4,932,569	4,052,396	880,173	
修繕費	8,812,242	17,220,346	▲ 8,408,104	
資料印刷費	21,755,080	24,745,152	▲ 2,990,072	
光熱水料費	1,242,410	1,160,040	82,370	
賃借料	38,228,000	38,668,000	▲ 440,000	
租税公課	4,967,000	5,595,791	▲ 628,791	
委託費	1,838,600	1,875,000	▲ 36,400	
諸会費	2,298,250	2,409,375	▲ 111,125	
雑費	2,270,750	4,136,950	▲ 1,866,200	
事業費計	468,964,062	507,895,616	▲ 38,931,554	
② 管理費				
役員報酬	2,100,000	3,039,598	▲ 939,598	
給与手当	10,377,867	7,508,218	2,869,649	
賞与引当金繰入額	454,458	361,376	93,082	
退職給付費用	672,704	477,532	195,172	
役員退職慰労引当金繰入額	420,000	546,000	▲ 126,000	
福利厚生費	2,937,480	2,418,750	518,730	
講師費	620,000	570,000	50,000	
事業実施費	1,685,000	1,735,000	▲ 50,000	
会議費	32,280	28,125	4,155	
旅費交通費	1,130,000	1,310,000	▲ 180,000	
通信運搬費	1,339,855	1,013,925	325,930	
減価償却費	676,195	89,910	586,285	
消耗備品費	1,237,431	1,411,604	▲ 174,173	
修繕費	1,187,758	1,579,654	▲ 391,896	
資料印刷費	2,268,920	795,848	1,473,072	
光熱水料費	57,590	39,960	17,630	
賃借料	1,772,000	1,332,000	440,000	
租税公課	1,703,000	267,209	1,435,791	
委託費	4,161,400	4,125,000	36,400	
諸会費	201,750	160,625	41,125	
雑費	3,338,250	2,035,050	1,303,200	
管理費計	38,373,938	30,845,384	7,528,554	
経常費用計	507,338,000	538,741,000	▲ 31,403,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,264,000	2,500,000	▲ 4,764,000	
評価損益等計				
当期経常増減額	▲ 2,264,000	2,500,000	▲ 4,764,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産処分損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 2,264,000	2,500,000	▲ 4,764,000	
一般正味財産期首残高	691,748,060	690,584,465	1,163,595	
一般正味財産期末残高	689,484,060	693,084,465	▲ 3,600,405	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	689,484,060	693,084,465	▲ 3,600,405	

収支計算書(予算書)
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	(I)	(II)	(I) - (II)	(単位:円)
	当年度	前年度	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	1,685,000	2,130,000	▲ 445,000	
②入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
③賛助会費収入	128,402,000	131,238,000	▲ 2,836,000	
④事業収入			0	
経営革新事業収入	97,187,000	96,795,000	392,000	
エコ・イノベーション事業収入	3,800,000	4,300,000	▲ 500,000	
雇用開発・労使関係事業収入	54,695,000	75,055,000	▲ 20,360,000	
人材育成事業収入	143,890,000	142,188,000	1,702,000	
地域交流事業収入	650,000	1,650,000	▲ 8,320,000	
診断指導事業収入	47,665,000	55,985,000	▲ 1,000,000	
書籍・手帳販売事業	2,500,000	3,000,000	▲ 500,000	
④事業収入計	<u>350,387,000</u>	<u>378,973,000</u>	<u>▲ 28,586,000</u>	
⑤受託収入	18,600,000	24,700,000	▲ 6,100,000	
⑥雑収入	5,000,000			
事業活動収入計	505,074,000	538,041,000	▲ 32,967,000	
2. 事業活動支出				
①事業活動費支出				
経営革新事業費支出	46,412,000	49,515,000	▲ 3,103,000	
エコ・イノベーション事業費支出	4,294,000	4,624,000	▲ 330,000	
雇用開発・労使関係事業費支出	33,020,000	47,090,000	▲ 14,070,000	
人材育成事業費支出	91,070,000	93,068,000	▲ 1,998,000	
診断指導事業費支出	10,450,000	27,180,000	▲ 16,730,000	
地域交流事業支出	21,700,000	15,850,000	5,850,000	
書籍・手帳販売事業	5,100,000	5,500,000	▲ 400,000	
運営費	3,700,000	3,800,000	▲ 100,000	
①事業活動費支出	<u>215,746,000</u>	<u>246,627,000</u>	<u>▲ 30,881,000</u>	
②管理費支出				
給与手当支出	149,018,000	152,485,000	▲ 3,467,000	
福利厚生支出	36,400,000	38,700,000	▲ 2,300,000	
退職給付支出	0	0	0	
修繕費支出	16,000,000	16,000,000	0	
光熱水費支出	1,300,000	1,200,000	100,000	
賃借料支出	40,000,000	40,000,000	0	
会議費支出	400,000	450,000	▲ 50,000	
旅費交通費支出	800,000	1,000,000	▲ 200,000	
通信運搬費支出	3,000,000	3,200,000	▲ 200,000	
資料印刷費支出	1,000,000	1,000,000	0	
租税公課支出	6,670,000	5,863,000	807,000	
支払寄付金支出	0	0	0	
雑支出	9,800,000	9,170,000	630,000	
②管理費支出計	<u>264,388,000</u>	<u>269,068,000</u>	<u>▲ 4,680,000</u>	
事業活動支出計	480,134,000	515,695,000	▲ 35,561,000	
事業活動収支差額	24,940,000	22,346,000	2,594,000	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給与引当預金取崩収入			0	
減価償却引当預金取崩収入	16,480,000	44,000,000	▲ 27,520,000	
アソシエイト積立預金取崩収入			0	
投資活動収入計	16,480,000	44,000,000	▲ 27,520,000	
2. 投資活動支出				
退職給与引当預金繰入支出	9,140,000	8,746,000	394,000	
役員退職慰労金繰入支出	2,800,000	2,800,000	0	
基盤拡充積立預金繰入支出	1,000,000	1,000,000	0	
減価償却引当預金繰入支出	10,000,000	11,000,000	▲ 1,000,000	
運営安定化積立預金繰入支出	2,000,000	2,000,000	0	
長期前払費用繰入支出			0	
固定資産取得支出	16,480,000	44,000,000	▲ 27,520,000	
投資活動支出計	41,420,000	69,546,000	▲ 28,126,000	
投資活動収支差額	▲ 24,940,000	▲ 25,546,000	606,000	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	50,120,953	47,466,050	2,654,903	
次期繰越収支差額	50,120,953	47,466,050	2,654,903	