

2018年度収支予算書

- (1) 正味財産増減計算書（予算書）
- (2) 正味財産増減計算書内訳表（予算書）
- (3) 収 支 計 算 書（予算書）
- (4) 資金調達及び設備投資の見込み

正味財産増減計算書（予算書）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増 減
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	1,721,000	1,721,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,937,000	1,689,000	248,000
③ 受取入会金			
受取入会金	1,000,000	1,000,000	0
④ 受取会費			
賛助会員受取会費	123,830,000	126,582,000	▲ 2,752,000
⑤ 事業収益			
事業収益	351,230,000	355,766,000	▲ 4,536,000
⑥ 雑収益			
受取利息	34,000	100,000	▲ 66,000
雑収益	3,040,000	3,041,000	▲ 1,000
経常収益計	482,792,000	489,899,000	▲ 7,107,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,780,000	9,396,000	384,000
給与手当	115,317,719	113,395,499	1,922,220
賞与引当金繰入額	5,730,077	5,102,397	627,680
退職給付費用	5,788,538	9,404,257	▲ 3,615,719
役員退職慰労引当金繰入額	2,282,000	2,192,400	89,600
福利厚生費	29,109,223	28,639,016	470,207
講師費	66,715,000	67,911,000	▲ 1,196,000
事業実施費	98,920,000	106,043,000	▲ 7,123,000
会議費	223,025	273,360	▲ 50,335
旅費交通費	4,485,000	5,262,000	▲ 777,000
通信運搬費	10,699,591	11,725,502	▲ 1,025,911
減価償却費	9,068,506	15,047,972	▲ 5,979,466
消耗備品費	2,962,298	3,666,609	▲ 704,311
修繕費	7,161,771	8,326,048	▲ 1,164,277
資料印刷費	20,278,393	20,897,473	▲ 619,080
光熱水料費	1,176,750	1,189,375	▲ 12,625
賃借料	37,495,962	37,917,275	▲ 421,313
租税公課	6,932,320	5,894,000	1,038,320
委託費	1,248,940	1,822,400	▲ 573,460
諸会費	1,631,420	2,109,010	▲ 477,590
雑費	6,737,333	6,443,808	293,525
事業費計	443,743,866	462,658,401	▲ 18,914,535
② 管理費			
役員報酬	2,220,000	1,404,000	816,000
給与手当	12,537,281	10,224,501	2,312,780
賞与引当金繰入額	640,923	474,603	166,320
退職給付費用	647,462	874,743	▲ 227,281
役員退職慰労引当金繰入額	518,000	327,600	190,400
福利厚生費	3,520,777	2,790,984	729,793
講師費	620,000	420,000	200,000
事業実施費	1,650,000	1,700,000	▲ 50,000
会議費	26,975	26,640	335
旅費交通費	620,000	670,000	▲ 50,000
通信運搬費	842,409	868,498	▲ 26,089
減価償却費	564,494	767,028	▲ 202,534
消耗備品費	1,015,702	921,391	94,311
修繕費	1,638,229	1,173,952	464,277
資料印刷費	301,607	366,527	▲ 64,920
光熱水料費	73,250	60,625	12,625
賃借料	2,334,038	1,932,725	401,313
租税公課	317,680	776,000	▲ 458,320
委託費	3,951,060	3,977,600	▲ 26,540
諸会費	278,580	290,990	▲ 12,410
雑費	1,862,667	2,007,192	▲ 144,525
管理費計	36,181,134	32,055,599	4,125,535
経常費用計	479,925,000	494,714,000	▲ 14,789,000
評価損益等調整前当期経常増減額	2,867,000	▲ 4,815,000	7,682,000
評価損益等計			
当期経常増減額	2,867,000	▲ 4,815,000	7,682,000
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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,867,000	▲ 4,815,000	7,682,000
一般正味財産期首残高	663,803,621	668,618,621	▲ 4,815,000
一般正味財産期末残高	666,670,621	663,803,621	2,867,000
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	666,670,621	663,803,621	2,867,000

正味財産増減予算書内訳表（予算書）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業							収益事業等			法人会計	内部取引消去	合 計	
	公益 1	公益 2		公益 3	公益 4	共通	小 計	収益 1	収益 2	小 計				
	経営革新事業	ユニオン・イノベーション事業	雇用開発・労使関係事業	計	人材育成・開発事業			地域交流事業	診断指導事業					書籍・手帳販売事業等
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				0			0			0	1,721,000			1,721,000
② 特定資産運用益														
特定資産受取利息	31,257	3,013	19,065	22,078	28,319	1,432	83,086	4,129	335	4,464	1,849,450			1,937,000
③ 受取入会金														
受取入会金				0			700,000	700,000		0	300,000			1,000,000
④ 受取会費														
賛助会員受取会費				0		86,681,000	86,681,000			0	37,149,000			123,830,000
⑤ 事業収益														
事業収益	69,259,000	3,840,000	61,835,000	65,675,000	169,906,000	600,000	305,440,000	44,390,000	1,400,000	45,790,000				351,230,000
⑥ 雑収益														
受取利息				0			0			34,000				34,000
雑収益				0		3,000,000	3,000,000		10,000	10,000	30,000			3,040,000
経常収益計	69,290,257	3,843,013	61,854,065	65,697,078	169,934,319	601,432	90,381,000	395,904,086	44,394,129	1,444,335	45,838,464	41,049,450	0	482,792,000
(2) 経常費用														
① 事業費														
役員報酬	2,820,000	240,000	1,860,000	2,100,000	4,380,000	240,000	9,540,000	240,000	0	240,000				9,780,000
給与手当	37,419,367	5,672,455	20,826,357	26,498,812	34,453,862	4,343,391	102,715,432	12,113,113	489,174	12,602,287				115,317,719
賞与引当金繰入額	1,891,550	284,784	1,065,868	1,350,652	1,669,202	198,775	5,110,179	595,051	24,847	619,898				5,730,077
退職給付費用	1,910,849	287,689	1,076,743	1,364,432	1,686,232	200,803	5,162,316	601,122	25,100	626,222				5,788,538
役員退職慰労引当金繰入額	658,000	56,000	434,000	490,000	1,022,000	56,000	2,226,000	56,000	0	56,000				2,282,000
福利厚生費	9,514,908	1,390,038	5,423,106	6,813,144	8,839,467	985,426	26,152,945	2,838,810	117,468	2,956,278				29,109,223
講師費	12,567,000	1,375,000	10,374,000	11,749,000	23,289,000	1,150,000	48,755,000	17,960,000	0	17,960,000				66,715,000
事業実施費	13,602,000	1,540,000	14,364,000	15,904,000	66,484,000	1,000,000	96,990,000	850,000	1,080,000	1,930,000				98,920,000
会議費	72,900	10,650	41,550	52,200	67,725	7,550	200,375	21,750	900	22,650				223,025
旅費交通費	1,242,000	170,000	435,000	605,000	1,725,000	70,000	3,642,000	843,000	0	843,000				4,485,000
通信運搬費	2,129,357	208,142	2,151,732	2,359,874	4,822,929	935,165	10,247,325	443,400	8,866	452,266				10,699,591
減価償却費	3,237,651	312,109	1,974,765	2,286,874	2,933,249	148,348	8,606,122	427,705	34,679	462,384				9,068,506
消耗備品費	597,782	68,730	427,608	496,338	1,440,820	39,617	2,574,557	374,880	12,861	387,741				2,962,298
修繕費	2,328,095	326,365	1,349,113	1,675,478	2,226,301	225,613	6,455,487	677,475	28,809	706,284				7,161,771
資料印刷費	3,639,387	563,117	3,968,299	4,531,416	4,809,815	6,380,491	19,361,109	916,101	1,183	917,284				20,278,393
光熱水料費	420,125	40,500	256,250	296,750	380,625	19,250	1,116,750	55,500	4,500	60,000				1,176,750
賃借料	13,386,863	1,290,492	8,165,150	9,455,642	12,128,235	613,382	35,584,122	1,768,452	143,388	1,911,840				37,495,962
租税公課	2,305,690	49,219	1,301,890	1,351,109	2,740,345	▲ 962,899	5,434,245	1,494,608	3,467	1,498,075				6,932,320
委託費	408,240	59,640	232,680	292,320	379,260	42,280	1,122,100	121,800	5,040	126,840				1,248,940
諸会費	533,262	77,904	303,937	381,841	495,406	55,228	1,465,737	159,100	6,583	165,683				1,631,420
雑費	1,126,507	210,689	919,127	1,129,816	2,916,492	1,040,229	6,213,044	510,344	13,945	524,289				6,737,333
事業費計	111,811,533	14,233,523	76,951,175	91,184,698	178,889,965	16,788,649	0	398,674,845	43,068,211	2,000,810	45,069,021	0	0	443,743,866
② 管理費														
役員報酬				0			0			0	2,220,000			2,220,000
給与手当				0			0			0	12,537,281			12,537,281
賞与引当金繰入額				0			0			0	640,923			640,923
退職給付費用				0			0			0	647,462			647,462
役員退職慰労引当金繰入額				0			0			0	518,000			518,000
福利厚生費				0			0			0	3,520,777			3,520,777
講師費				0			0			0	620,000			620,000
事業実施費				0			0			0	1,650,000			1,650,000
会議費				0			0			0	26,975			26,975
旅費交通費				0			0			0	620,000			620,000
通信運搬費				0			0			0	842,409			842,409
減価償却費				0			0			0	564,494			564,494
消耗備品費				0			0			0	1,015,702			1,015,702
修繕費				0			0			0	1,638,229			1,638,229
資料印刷費				0			0			0	301,607			301,607
光熱水料費				0			0			0	73,250			73,250
賃借料				0			0			0	2,334,038			2,334,038
租税公課				0			0			0	317,680			317,680
委託費				0			0			0	3,951,060			3,951,060
諸会費				0			0			0	278,580			278,580
雑費				0			0			0	1,862,667			1,862,667
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,181,134	0	0	36,181,134
経常費用計	111,811,533	14,233,523	76,951,175	91,184,698	178,889,965	16,788,649	0	398,674,845	43,068,211	2,000,810	45,069,021	36,181,134	0	479,925,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 42,521,276	▲ 10,390,510	▲ 15,097,110	▲ 25,487,620	▲ 8,955,646	▲ 16,187,217	90,381,000	▲ 2,770,759	1,325,918	▲ 556,475	769,443	4,868,316	0	2,867,000
評価損益等計				0				0			0			
当期経常増減額	▲ 42,521,276	▲ 10,390,510	▲ 15,097,110	▲ 25,487,620	▲ 8,955,646	▲ 16,187,217	90,381,000	▲ 2,770,759	1,325,918	▲ 556,475	769,443	4,868,316	0	2,867,000
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益				0						0				
① 固定資産売却益				0			0			0				0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0						0				
① 固定資産処分損				0			0			0				
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額							0			0				

（作成上の留意事項）

・ 法人会計区分は、管理業務に関する収益・費用やその他の法人全般に係る（公益目的事業会計・収益事業等会計に区分できないもの）収益・費用を表示するものとする。

収 支 計 算 書(予算書)
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	(Ⅰ)	(Ⅱ)	(Ⅰ) - (Ⅱ)	(単位:円)
科 目	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	1,721,000	1,721,000	0	
②入会金収入	1,000,000	1,000,000	0	
③賛助会費収入	123,830,000	126,582,000	▲ 2,752,000	
④事業収入			0	
経営革新事業収入	69,259,000	73,466,000	▲ 4,207,000	
エコノ・イノベーション事業収入	3,840,000	3,840,000	0	
雇用開発・労使関係事業収入	61,835,000	57,325,000	4,510,000	
人材育成・開発事業収入	169,906,000	171,670,000	▲ 1,764,000	
地域交流事業収入	600,000	500,000	100,000	
診断指導事業収入	44,390,000	47,565,000	▲ 3,175,000	
書籍・手帳販売事業収入	1,400,000	1,400,000	0	
④事業収入計	351,230,000	355,766,000	▲ 4,536,000	
⑤雑収入	5,011,000	4,830,000	181,000	
事業活動収入計	482,792,000	489,899,000	▲ 7,107,000	
2. 事業活動支出				
①事業活動費支出				
経営革新事業費支出	34,485,000	36,657,000	▲ 2,172,000	
エコノ・イノベーション事業費支出	4,182,000	4,182,000	0	
雇用開発・労使関係事業費支出	31,855,000	32,780,000	▲ 925,000	
人材育成・開発事業費支出	105,132,000	110,664,000	▲ 5,532,000	
地域交流事業支出	11,050,000	11,670,000	▲ 620,000	
診断指導事業費支出	21,870,000	25,511,000	▲ 3,641,000	
書籍・手帳販売事業支出	1,100,000	1,100,000	0	
運営費	3,270,000	3,170,000	100,000	
①事業活動費支出計	212,944,000	225,734,000	▲ 12,790,000	
②管理費支出				
給与手当支出	138,672,000	131,236,000	7,436,000	
福利厚生支出	32,630,000	31,430,000	1,200,000	
退職給付支出	0	0	0	
修繕費支出	14,000,000	15,300,000	▲ 1,300,000	
光熱水費支出	1,250,000	1,250,000	0	
賃借料支出	39,830,000	39,850,000	▲ 20,000	
会議費支出	250,000	300,000	▲ 50,000	
旅費交通費支出	500,000	550,000	▲ 50,000	
通信運搬費支出	2,700,000	2,850,000	▲ 150,000	
資料印刷費支出	520,000	780,000	▲ 260,000	
租税公課支出	7,250,000	6,670,000	580,000	
支払寄付金支出	0	0	0	
雑支出	10,510,000	10,150,000	360,000	
②管理費支出計	248,112,000	240,366,000	7,746,000	
事業活動支出計	461,056,000	466,100,000	▲ 5,044,000	
事業活動収支差額	21,736,000	23,799,000	▲ 2,063,000	
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	0	0	
減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	
運営安定化積立預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
退職給与引当預金繰入支出	6,436,000	10,279,000	▲ 3,843,000	
役員退職慰労金繰入支出	2,800,000	2,520,000	280,000	
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	10,000,000	0	
周年事業積立預金繰入支出	1,500,000	0	1,500,000	
長期前払費用繰入支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	21,736,000	23,799,000	▲ 2,063,000	
投資活動収支差額	▲ 21,736,000	▲ 23,799,000	2,063,000	
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	53,087,319	63,437,319	▲ 10,350,000	
次期繰越収支差額	53,087,319	63,437,319	▲ 10,350,000	

資金調達及び設備投資の見込み
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

1. 資金調達の見込みについて

なし

2. 設備投資の見込みについて

なし

以 上