

# 2019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31年4月1日から令和2年3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,722,000	1,721,000	1,000
② 特定資産運用益	0		
特定資産受取利息	1,929,000	1,937,000	▲ 8,000
③ 受取入会金	0		
受取入会金	1,000,000	1,000,000	0
④ 受取会費	0		
賛助会員受取会費	122,392,000	123,830,000	▲ 1,438,000
⑤ 事業収益	0		
事業収益	334,636,000	351,230,000	▲ 16,594,000
⑥ 雑収益	0		
受取利息	34,000	34,000	0
雑収益	3,076,000	3,040,000	36,000
<b>経常収益計</b>	<b>464,789,000</b>	<b>482,792,000</b>	<b>▲ 18,003,000</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	10,080,000	9,780,000	300,000
給与手当	111,754,807	115,317,719	▲ 3,562,912
賞与引当金繰入額	5,555,088	5,730,077	▲ 174,989
退職給付費用	6,986,111	5,788,538	1,197,573
役員退職慰労引当金繰入額	2,352,000	2,282,000	70,000
福利厚生費	29,845,075	29,109,223	735,852
講師費	59,742,000	66,715,000	▲ 6,973,000
事業実施費	87,455,000	98,920,000	▲ 11,465,000
会議費	182,260	223,025	▲ 40,765
旅費交通費	5,219,000	4,485,000	734,000
通信運搬費	9,541,512	10,699,591	▲ 1,158,079
減価償却費	6,346,177	9,068,506	▲ 2,722,329
消耗備品費	2,904,199	2,962,298	▲ 58,099
修繕費	7,246,820	7,161,771	85,049
資料印刷費	28,688,307	20,278,393	8,409,914
光熱水料費	1,187,000	1,176,750	10,250
賃借料	37,822,568	37,495,962	326,606
租税公課	6,938,066	6,932,320	5,746
委託費	1,275,820	1,248,940	26,880
諸会費	1,666,532	1,631,420	35,112
雑費	5,303,736	6,737,333	▲ 1,433,597
<b>事業費計</b>	<b>428,092,078</b>	<b>443,743,866</b>	<b>▲ 15,651,788</b>
② 管理費			
役員報酬	1,920,000	2,220,000	▲ 300,000
給与手当	9,620,193	12,537,281	▲ 2,917,088
賞与引当金繰入額	492,912	640,923	▲ 148,011
退職給付費用	619,889	647,462	▲ 27,573
役員退職慰労引当金繰入額	448,000	518,000	▲ 70,000
福利厚生費	2,904,925	3,520,777	▲ 615,852
講師費	620,000	620,000	0
事業実施費	1,250,000	1,650,000	▲ 400,000
会議費	17,740	26,975	▲ 9,235
旅費交通費	580,000	620,000	▲ 40,000
通信運搬費	788,488	842,409	▲ 53,921
減価償却費	336,823	564,494	▲ 227,671
消耗備品費	1,051,801	1,015,702	36,099
修繕費	1,553,180	1,638,229	▲ 85,049
資料印刷費	286,693	301,607	▲ 14,914
光熱水料費	63,000	73,250	▲ 10,250
賃借料	2,007,432	2,334,038	▲ 326,606
租税公課	311,934	317,680	▲ 5,746
委託費	3,924,180	3,951,060	▲ 26,880
諸会費	243,468	278,580	▲ 35,112
雑費	1,839,264	1,862,667	▲ 23,403
<b>管理費計</b>	<b>30,879,922</b>	<b>36,181,134</b>	<b>▲ 5,301,212</b>
<b>経常費用計</b>	<b>458,972,000</b>	<b>479,925,000</b>	<b>▲ 20,953,000</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>5,817,000</b>	<b>2,867,000</b>	<b>2,950,000</b>
<b>評価損益等計</b>			
<b>当期経常増減額</b>	<b>5,817,000</b>	<b>2,867,000</b>	<b>2,950,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
① 固定資産処分損		0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>5,817,000</b>	<b>2,867,000</b>	<b>2,950,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>666,670,621</b>	<b>663,803,621</b>	<b>2,867,000</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>672,487,621</b>	<b>666,670,621</b>	<b>5,817,000</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>672,487,621</b>	<b>666,670,621</b>	<b>5,817,000</b>



**収 支 計 算 書(予算書)**  
(平成31年4月1日から令和2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
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①基本財産運用収入	1,722,000	1,721,000	1,000	
②入会金収入	1,000,000	1,000,000	0	
③賛助会費収入	122,392,000	123,830,000	▲ 1,438,000	
④事業収入			0	
経営革新事業収入	80,744,000	69,259,000	11,485,000	
エオン・イノベーション事業収入	4,515,000	3,840,000	675,000	
雇用開発・労使関係事業収入	34,250,000	61,835,000	▲ 27,585,000	
人材育成・開発事業収入	143,087,000	169,906,000	▲ 26,819,000	
地域交流事業収入	0	600,000	▲ 600,000	
診断指導事業収入	65,540,000	44,390,000	21,150,000	
書籍・手帳販売事業収入	1,400,000	1,400,000	0	
その他事業収入	5,100,000	0	5,100,000	
④事業収入計	<u>334,636,000</u>	<u>351,230,000</u>	<u>▲ 16,594,000</u>	
⑤雑収入	5,039,000	5,011,000	28,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>464,789,000</b>	<b>482,792,000</b>	<b>▲ 18,003,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業活動費支出				
経営革新事業費支出	41,706,000	34,485,000	7,221,000	
エオン・イノベーション事業費支出	4,665,000	4,182,000	483,000	
雇用開発・労使関係事業費支出	16,437,000	31,855,000	▲ 15,418,000	
人材育成・開発事業費支出	86,605,000	105,132,000	▲ 18,527,000	
地域交流事業支出	7,570,000	11,050,000	▲ 3,480,000	
診断指導事業費支出	35,740,000	21,870,000	13,870,000	
書籍・手帳販売事業支出	1,100,000	1,100,000	0	
その他事業支出	5,480,000			
運営費	2,700,000	3,270,000	▲ 570,000	
①事業活動費支出計	<u>202,003,000</u>	<u>212,944,000</u>	<u>▲ 10,941,000</u>	
②管理費支出				
給与手当支出	131,670,000	138,672,000	▲ 7,002,000	
福利厚生支出	32,750,000	32,630,000	120,000	
退職給付支出	0	0	0	
修繕費支出	14,000,000	14,000,000	0	
光熱水費支出	1,250,000	1,250,000	0	
賃借料支出	39,830,000	39,830,000	0	
会議費支出	200,000	250,000	▲ 50,000	
旅費交通費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	2,700,000	2,700,000	0	
資料印刷費支出	520,000	520,000	0	
租税公課支出	7,250,000	7,250,000	0	
支払寄付金支出	0	0	0	
雑支出	9,210,000	10,510,000	▲ 1,300,000	
②管理費支出計	<u>239,880,000</u>	<u>248,112,000</u>	<u>▲ 8,232,000</u>	
<b>事業活動支出計</b>	<b>441,883,000</b>	<b>461,056,000</b>	<b>▲ 19,173,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>22,906,000</b>	<b>21,736,000</b>	<b>1,170,000</b>	
<b>II. 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
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	1,500,000	0	1,500,000	
運営安定化積立預金取崩収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
退職給与引当預金繰入支出	7,606,000	6,436,000	1,170,000	
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	10,000,000	0	
周年事業積立預金繰入支出	1,500,000	1,500,000	0	
長期前払費用繰入支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
<b>投資活動支出計</b>	<b>24,406,000</b>	<b>21,736,000</b>	<b>2,670,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>▲ 22,906,000</b>	<b>▲ 21,736,000</b>	<b>▲ 1,170,000</b>	
<b>III. 予備費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>53,087,319</b>	<b>53,087,319</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>53,087,319</b>	<b>53,087,319</b>	<b>0</b>	

資金調達及び設備投資の見込み  
(平成31年4月1日～令和2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

元号変更、消費税率変更・軽減税率開始に伴い、業務管理システムの給与/勤怠システムおよび事業/会計システムの改修を行う予定がある。

①	内 容	ソフトウェア 業務管理システム（給与/勤怠、事業/会計）改修	税抜金額 1,500 千円
	取得年度 取引先 耐用年数	引渡完了 予定(2019年10月) 関電システムソリューションズ(株) 5年	
合 計			1,500 千円