

第7期(平成30年度)収支予実管理(決算)

(平成30年10月1日～令和元年9月30日)

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	消化率
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	200,200	△ 543,999	△ 744,199	-271.7%
受取利息	200	203	3	101.5%
受取配当金	200,000	271,325	71,325	135.7%
有価証券評価益(注)	0	△ 815,527	△ 815,527	
事業収益	2,100,000	6,833,084	4,733,084	325.4%
研修収益	1,000,000	5,151,000	4,151,000	515.1%
セミナー収益	100,000	0	△ 100,000	0.0%
西河技術経営塾収益	1,000,000	1,511,200	511,200	151.1%
出版売上	0	170,884	170,884	—
出版原価	0	△ 396,900	△ 396,900	—
受取寄付金	20,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	75.0%
受取寄付金	20,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	75.0%
経常収益計	22,300,200	21,289,085	△ 1,011,115	95.5%
(2) 経常費用				
事業費	6,130,000	6,597,039	△ 467,039	
旅費交通費	800,000	1,302,032	△ 502,032	—
賃貸料	700,000	597,080	102,920	—
事務用消耗品	200,000	119,155	80,845	—
リース料	70,000	60,264	9,736	—
水道光熱費	40,000	31,852	8,148	—
業務委託費(講師等)	1,000,000	3,386,300	△ 2,386,300	—
印刷製本代	120,000	92,880	27,120	—
諸謝金(運営・調査)	100,000	100,466	△ 466	—
新聞図書費	2,000,000	0	2,000,000	—
調査研究費	0	16,000	△ 16,000	—
減価償却費	100,000	100,890	△ 890	—
広告宣伝費	1,000,000	314,400	685,600	—
給与手当	0	319,500	△ 319,500	—
会議費	0	156,220	—	—
管理費	16,100,000	13,741,991	2,358,009	85.4%
役員報酬	4,500,000	4,200,000	300,000	93.3%
給料手当	1,000,000	1,568,790	△ 568,790	156.9%
福利厚生費	70,000	16,271	53,729	23.2%
広告宣伝費	600,000	569,600	30,400	94.9%
交際費	100,000	7,320	92,680	7.3%
旅費交通費	800,000	595,110	204,890	74.4%
通信費	700,000	855,653	△ 155,653	122.2%
会議費	700,000	287,020	412,980	41.0%
事務用消耗品費	300,000	201,186	98,814	67.1%
印刷製本代	500,000	297,120	202,880	59.4%
水道光熱費	120,000	124,450	△ 4,450	103.7%
新聞図書費	100,000	161,104	△ 61,104	161.1%
諸会費	500,000	300,000	200,000	—
雑費(支払手数料他)	60,000	54,392	5,608	90.7%
賃借料(保険料を含む)	2,500,000	2,393,700	106,300	95.7%
リース料	70,000	60,264	9,736	86.1%
租税公課	20,000	50,718	△ 30,718	253.6%
減価償却費	50,000	22,764	27,236	45.5%
支払寄付金	2,000,000	1,100,000	900,000	55.0%
奨学金	60,000	40,000	20,000	0.0%
業務委託費	1,000,000	698,159	301,841	69.8%
調査研究費	50,000	27,000	23,000	0.0%
諸謝金(運営・調査)	300,000	111,370	188,630	37.1%
経常費用合計	22,230,000	20,339,030	1,890,970	91.5%
当期経常増減額	70,200	950,055	△ 879,855	1353.4%
(3) 法人税	70,000	70,000	0	100.0%
当期正味財産増減額	200	880,055	△ 879,855	—

(注) 前期末・有価証券評価益 901,370円、今期末・有価証券評価益 85,843円