

第9期(令和2年度)収支予算管理(決算)
(令和2年10月1日～令和3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	2,599,611	2,399,411	1298.5%
受取利息	200	192	△ 8	96.0%
受取配当金	200,000	338,019	138,019	169.0%
雑収入	0	2,400	2,400	
有価証券評価益(注)	0	2,259,000	2,259,000	
事業収益	2,100,000	5,319,000	3,219,000	253.3%
研修売上	1,000,000	2,640,000	1,640,000	264.0%
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	710,000	△ 290,000	71.0%
出前塾収益	0	1,969,000	1,969,000	
出版売上	0	0	0	—
出版原価	0	0	0	—
受取寄付金	20,000,000	18,000,000	△ 2,000,000	90.0%
受取寄付金	20,000,000	18,000,000	△ 2,000,000	90.0%
経常収益計	22,300,200	25,918,611	3,618,411	116.2%
(2) 経常費用				
事業費	6,130,000	6,525,026	△ 395,026	
旅費交通費	800,000	1,303,000	△ 503,000	—
賃貸料	700,000	607,200	92,800	—
事務用消耗品	200,000	62,512	137,488	—
リース料	70,000	60,682	9,318	—
水道光熱費	40,000	25,771	14,229	—
業務委託費(講師等)	1,000,000	3,412,850	△ 2,412,850	—
印刷製本代	120,000	44,550	75,450	—
諸謝金(運営・調査)	100,000	155,918	△ 55,918	—
新聞図書費	2,000,000	0	2,000,000	—
調査研究費	0	26,000	△ 26,000	—
減価償却費	100,000	14,188	85,812	—
広告宣伝費	1,000,000	438,000	562,000	—
給与手当	0	374,355	△ 374,355	—
諸費用	0	0	0	—
管理費	16,100,000	13,376,990	2,723,010	83.1%
役員報酬	4,500,000	4,200,000	300,000	93.3%
給料手当	1,000,000	966,645	33,355	96.7%
福利厚生費	70,000	863	69,137	1.2%
広告宣伝費	600,000	298,000	302,000	49.7%
交際費	100,000	0	100,000	0.0%
会議費	700,000	183,920	516,080	26.3%
旅費交通費	800,000	1,592,802	△ 792,802	199.1%
通信費	700,000	913,209	△ 213,209	130.5%
事務用消耗品費	300,000	259,499	40,501	86.5%
水道光熱費	120,000	103,091	16,909	85.9%
新聞図書費	100,000	85,778	14,222	85.8%
諸会費	500,000	300,000	200,000	60.0%
雑費(支払手数料他)	60,000	54,450	5,550	90.8%
賃借料(保険料を含む)	2,500,000	2,438,780	61,220	97.6%
リース料	70,000	60,682	9,318	86.7%
租税公課	20,000	59,924	△ 39,924	299.6%
減価償却費	50,000	39,656	10,344	79.3%
業務委託費	1,000,000	346,500	653,500	34.7%
奨学金	60,000	0	60,000	0%
調査研究費	50,000	60,000	△ 10,000	120.0%
印刷製本代	500,000	333,369	166,631	66.7%
諸謝金(運営・調査)	300,000	66,822	233,178	22.3%
支払寄付金	2,000,000	1,013,000	987,000	50.7%
経常費用合計	22,230,000	19,902,016	2,327,984	89.5%
当期経常増減額	70,200	6,016,595	△ 5,946,395	8570.6%
(3) 法人税	70,000	70,000	0	100.0%
当期正味財産増減額	200	5,946,595	△ 5,946,395	—

(注) 前期末・有価証券評価益 1,499,343円、今期末・有価証券評価益 3,758,343円