

第10期(令和3年度)収支予算管理(決算)
(令和3年10月1日～令和4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	△ 2,598,844	△ 2,799,044	-1298.1%
受取利息	200	156	△ 44	78.0%
受取配当金	200,000	389,000	189,000	194.5%
雑収入	0	0	0	
有価証券評価益(注)	0	△ 2,988,000	△ 2,988,000	
事業収益	3,600,000	4,049,900	449,900	112.5%
研修売上	2,000,000	2,729,900	729,900	136.5%
セミナー収益	100,000	0	△ 100,000	0.0%
西河技術経営塾収益	1,500,000	1,320,000	△ 180,000	88.0%
出前塾収益	0	0	0	
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	23,800,200	19,451,056	△ 4,349,144	81.7%
(2) 経常費用				
事業費	7,530,000	5,361,567	2,168,433	
旅費交通費	1,200,000	1,149,400	50,600	—
賃貸料	700,000	607,200	92,800	—
事務用消耗品	200,000	115,693	84,307	—
リース料	70,000	60,720	9,280	—
水道光熱費	40,000	31,087	8,913	—
業務委託費(講師等)	3,500,000	2,376,000	1,124,000	—
印刷製本代	120,000	50,600	69,400	—
諸謝金(運営・調査)	100,000	33,000	67,000	—
新聞図書費	500,000	0	500,000	—
調査研究費	0	0	0	
減価償却費	100,000	8,512	91,488	—
広告宣伝費	1,000,000	434,000	566,000	—
給与手当	0	393,825	△ 393,825	
会議費	0	95,590		
諸費用	0	5,940	△ 5,940	
管理費	16,100,000	13,484,682	2,615,318	83.8%
役員報酬	4,500,000	4,200,000	300,000	93.3%
給料手当	1,000,000	940,425	59,575	94.0%
福利厚生費	70,000	0	70,000	0.0%
広告宣伝費	600,000	314,000	286,000	52.3%
交際費	100,000	0	100,000	0.0%
会議費	700,000	175,450	524,550	25.1%
旅費交通費	800,000	1,079,860	△ 279,860	135.0%
通信費	700,000	801,313	△ 101,313	114.5%
事務用消耗品費	300,000	356,712	△ 56,712	118.9%
水道光熱費	120,000	124,351	△ 4,351	103.6%
新聞図書費	100,000	178,288	△ 78,288	178.3%
諸会費	500,000	308,262	191,738	61.7%
雑費(支払手数料他)	60,000	42,053	17,947	70.1%
賃借料(保険料を含む)	2,500,000	2,944,780	△ 444,780	117.8%
リース料	70,000	60,720	9,280	86.7%
租税公課	20,000	70,073	△ 50,073	350.4%
減価償却費	50,000	52,108	△ 2,108	104.2%
業務委託費	1,000,000	418,500	581,500	41.9%
奨学金	60,000	0	60,000	0%
調査研究費	50,000	29,000	21,000	58.0%
印刷製本代	500,000	291,965	208,035	58.4%
諸謝金(運営・調査)	300,000	96,822	203,178	32.3%
支払寄付金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	50.0%
経常費用合計	23,630,000	18,846,249	4,783,751	79.8%
当期経常増減額	170,200	604,807	△ 434,607	355.4%
(3) 法人税	70,000	70,000	0	100.0%
当期正味財産増減額	100,200	534,807	△ 434,607	—

(注) 前期末・有価証券評価益 3,758,343円、今期末・有価証券評価益 770,343円