

第11期(令和4年度)収支予算管理(決算)
(令和4年10月1日～令和5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	350,200	2,219,853	1,869,653	633.9%
受取利息	200	103	△ 97	51.5%
受取配当金	350,000	396,000	46,000	113.1%
雑収入	0	0	0	
有価証券評価益(注)	0	1,823,750	1,823,750	
事業収益	3,600,000	850,000	△ 2,750,000	23.6%
研修売上	2,000,000	0	△ 2,000,000	0.0%
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	850,000	△ 650,000	56.7%
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	20,000,000	0	100.0%
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	0	100.0%
経常収益計	23,950,200	23,069,853	△ 880,347	96.3%
(2) 経常費用				
事業費	7,530,000	3,004,050	4,525,950	
旅費交通費	1,200,000	1,202,000	△ 2,000	—
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	0	3,500,000	—
印刷製本代	120,000	34,100	85,900	—
諸謝金(運営・調査)	100,000	18,000	82,000	—
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	0	100,000	—
広告宣伝費	1,000,000	314,000	686,000	—
給与手当	500,000	470,850	29,150	—
会議費	0	150,400	△ 150,400	—
諸費用	0	0	0	—
管理費	16,290,000	16,003,362	286,638	98.2%
役員報酬	4,500,000	4,200,000	300,000	93.3%
給料手当	2,000,000	1,132,190	867,810	56.6%
福利厚生費	70,000	1,807	68,193	2.6%
広告宣伝費	600,000	292,000	308,000	48.7%
交際費	100,000	46,700	53,300	46.7%
会議費	700,000	2,095,207	△ 1,395,207	299.3%
旅費交通費	1,200,000	1,063,020	136,980	88.6%
通信費	700,000	402,788	297,212	57.5%
消耗品	0	110,840	△ 110,840	
事務用品費	300,000	168,278	131,722	56.1%
水道光熱費	120,000	102,419	17,581	85.3%
新聞図書費	100,000	79,200	20,800	79.2%
諸会費	500,000	347,000	153,000	69.4%
雑費(支払手数料他)	60,000	44,239	15,761	73.7%
賃借料(保険料を含む)	2,500,000	2,440,360	59,640	97.6%
リース料	70,000	60,720	9,280	86.7%
租税公課	70,000	60,645	9,355	86.6%
減価償却費	50,000	358,999	△ 308,999	718.0%
業務委託費	1,000,000	1,253,674	△ 253,674	125.4%
奨学金	0	70,000	△ 70,000	
調査研究費	50,000	12,000	38,000	24.0%
印刷製本代	500,000	474,769	25,231	95.0%
諸謝金(運営・調査)	100,000	132,507	△ 32,507	132.5%
支払寄付金	1,000,000	1,054,000	△ 54,000	105.4%
経常費用合計	23,820,000	19,007,412	4,812,588	79.8%
当期経常増減額	130,200	4,062,441	△ 3,932,241	3120.2%
(3) 法人税	70,000	70,000	0	100.0%
当期正味財産増減額	60,200	3,992,441	△ 3,932,241	—

(注) 前期末・有価証券評価益 770,343円、今期末・有価証券評価益 2,594,093円