

収支予算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計					法人会計	合計
	継1 (教員資質向上)	継2 (学生支援・普及)	継3 (調査研究)	小計	他1 (模試)	他2 (出版)	他3 (共益)	他4 (その他研修等)	小計		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息				0					0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益				0					0		0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金				0					0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,600,000	49,600,000
正会員収益				0					0	49,000,000	49,000,000
賛助会員収益				0					0	600,000	600,000
個人賛助会員収益				0					0	0	0
事業収益	18,000,000	6,000,000	2,000,000	26,000,000	74,000,000	9,200,000	0	15,250,000	98,450,000	0	124,450,000
国家試験模試収入				0	74,000,000	200,000			74,200,000		74,200,000
印税				0		9,000,000			9,000,000		9,000,000
参加費収益	18,000,000	6,000,000	2,000,000	26,000,000	0		0	15,250,000	15,250,000	0	41,250,000
受取補助金等	0	0	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000
受取補助金等			21,000,000	21,000,000					0		21,000,000
雑収益	0	150,000	0	150,000	0	0	110,000	0	110,000	4,800,000	5,060,000
受取利息	0	0	0	0					0	0	0
雑収益	0	150,000	0	150,000	0	0	110,000	0	110,000	4,800,000	5,060,000
経常収益計	18,000,000	6,150,000	23,000,000	47,150,000	74,000,000	9,200,000	110,000	15,250,000	98,560,000	54,400,000	200,110,000
(2) 経常費用											
事業費	18,257,781	17,871,809	33,149,063	69,278,653	55,811,941	10,475,868	12,413,280	25,293,164	103,994,253		173,272,906
給与手当	5,440,000	1,447,000	3,147,000	10,034,000	9,916,500	3,442,500	3,196,000	4,982,500	21,537,500		31,571,500
賞与	1,453,000	412,500	863,000	2,728,500	2,735,000	914,000	862,000	1,328,000	5,839,000		8,567,500
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
法定福利費	1,182,000	343,500	684,000	2,209,500	2,254,500	758,000	754,000	1,076,500	4,843,000		7,052,500
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
通勤費	427,086	115,452	240,772	783,310	786,606	269,924	266,014	369,224	1,691,768		2,475,078
会議費	431,200	57,200	634,400	1,122,800	235,200	19,200	41,600	2,208,800	2,504,800		3,627,600
旅費交通費	2,300,000	600,000	10,900,000	13,800,000	1,800,000	350,000	670,000	2,500,000	5,320,000		19,120,000
通信運搬費	404,000	454,000	408,000	1,266,000	844,000	194,000	342,000	406,000	1,786,000		3,052,000
事務消耗品費	510,000	570,000	340,000	1,420,000	900,000	160,000	280,000	1,490,000	2,830,000		4,250,000
図書費	3,900	900	1,800	6,600	106,900	2,400	2,700	3,600	115,600		122,200
印刷製本費	0	2,000,000	3,000,000	5,000,000	7,800,000	2,030,000	50,000	1,060,000	10,940,000		15,940,000
光熱水料費	130,000	30,000	60,000	220,000	230,000	80,000	90,000	120,000	520,000		740,000
修繕費	234,000	54,000	108,000	396,000	414,000	144,000	162,000	216,000	936,000		1,332,000
賃借料	1,965,600	453,600	907,200	3,326,400	3,477,600	1,209,600	1,360,800	1,814,400	7,862,400		11,188,800
諸報酬	2,300,000	2,000,000	9,690,000	13,990,000	2,900,000	20,000	300,000	1,300,000	4,520,000		18,510,000
租税公課	532,000	190,000	76,000	798,000	2,584,000	266,000	0	456,000	3,306,000		4,104,000
事務機器リース料	195,000	45,000	90,000	330,000	345,000	120,000	135,000	180,000	780,000		1,110,000
支払手数料	7,800	31,800	3,600	43,200	13,800	14,800	15,400	37,200	81,200		124,400
委託費	53,300	8,582,300	1,624,600	10,260,200	17,194,300	32,800	3,036,900	5,114,200	25,378,200		35,638,400
雑費	65,000	15,000	30,000	110,000	165,000	40,000	455,000	60,000	720,000		830,000
減価償却費	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0		300,000
退職給付費用	177,200	58,100	128,300	363,600	358,900	115,100	115,100	187,600	776,700		1,140,300
賞与引当金繰入額	446,695	111,457	212,391	770,543	750,635	293,544	278,766	383,140	1,706,085		2,476,628

科 目	実施事業等会計				その他会計					法人会計	合計
	継1 (教員資質向上)	継2 (学生支援・普及)	継3 (調査研究)	小計	他1 (模試)	他2 (出版)	他3 (共益)	他4 (その他研修等)	小計		
管理費										36,720,054	36,720,054
役員報酬										1,150,000	1,150,000
給与手当										9,628,500	9,628,500
賞与										2,542,500	2,542,500
臨時雇賃金										0	0
法定福利費										2,757,500	2,757,500
福利厚生費										780,000	780,000
通勤費										744,162	744,162
会議費										691,200	691,200
旅費交通費										1,750,000	1,750,000
通信運搬費										1,044,000	1,044,000
事務消耗品費										1,660,000	1,660,000
図書費										211,400	211,400
印刷製本費										20,000	20,000
光熱水料費										380,000	380,000
修繕費										884,000	884,000
賃借料										5,745,600	5,745,600
諸報酬										0	0
租税公課										1,352,000	1,352,000
事務機器リース料										600,000	600,000
支払手数料										882,800	882,800
委託費										726,600	726,600
雑費										1,230,000	1,230,000
減価償却費										500,000	500,000
退職給付費用										611,700	611,700
賞与引当金繰入額										828,092	828,092
経常費用計	18,257,781	17,871,809	33,149,063	69,278,653	55,811,941	10,475,868	12,413,280	25,293,164	103,994,253	36,720,054	209,992,960
当期経常増減額	▲ 257,781	▲ 11,721,809	▲ 10,149,063	▲ 22,128,653	18,188,059	▲ 1,275,868	▲ 12,303,280	▲ 10,043,164	▲ 5,434,253	17,679,946	▲ 9,882,960
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外費用											
敷金				0					0	2,950,000	2,950,000
事務所移転費用				0					0	2,000,000	2,000,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950,000	4,950,000
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 257,781	▲ 11,721,809	▲ 10,149,063	▲ 22,128,653	18,188,059	▲ 1,275,868	▲ 12,303,280	▲ 10,043,164	▲ 5,434,253	12,729,946	▲ 14,832,960
法人税等				0		300,000			300,000	0	300,000
税引後一般正味財産増減額	▲ 257,781	▲ 11,721,809	▲ 10,149,063	▲ 22,128,653	18,188,059	▲ 1,575,868	▲ 12,303,280	▲ 10,043,164	▲ 5,734,253	12,729,946	▲ 15,132,960
一般正味財産期首残高											101,500,000
一般正味財産期末残高											86,367,040
II. 正味財産期末残高											86,367,040

※合併・5階賃貸・事務室移転に伴う費用

- 敷金 2,950,000
- 事務所引越・設備移設 2,000,000
- 6階会議室分割スライディングウォール設置工事 1,500,000
- 合併によるHP、広報、その他媒体の制作にかかる費用 5,000,000
- その他費用 2,000,000

※養成教育見直しにかかる特別経費

- 補助金等事業の委員会にかかる費用(旅費等補助金対象外外予) 3,000,000

計 16,450,000