

H25年度 正味財産増減予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科目	H25年度予算案	H24年度予算額	差異	備考
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	[150,000]	[100,000]	[50,000]	
特定資産運用益	[]	[]	[]	
受取会費	[3,032,000]	[3,000,000]	[32,000]	
個人会員受取会費	(672,000)	(740,000)	(-68,000)	個人24、NW120
団体会員受取会費	(200,000)	(160,000)	(40,000)	団体20
法人会員受取会費	(2,160,000)	(2,100,000)	(60,000)	法人72
事業収益	[14,064,000]	[8,600,000]	[5,464,000]	
受取受講料	(8,600,000)	(5,590,000)	(3,010,000)	A級実施
受取認定料	(1,412,000)	(1,410,000)	(2,000)	
受取検定料	(0)	(100,000)	(-100,000)	
受取参加費	(1,602,000)	(0)	(1,602,000)	FORUM参加費、ゆめ基金参加費
受取事務手数料	(500,000)	(500,000)	(0)	
cmc収益	(1,300,000)	(1,000,000)	(300,000)	
その他収益	(650,000)	(0)	(650,000)	
受取補助金等	[5,994,000]	[0]	[5,994,000]	ゆめ基金
受取寄付金	[30,500,000]	[30,500,000]	[0]	
特定資産からの繰入金額	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
経常収益計	58,740,000	47,200,000	11,540,000	
(2)経常費用				
事業費	48,019,800	37,342,179	10,677,621	
給料手当	14,483,600	15,261,600	-778,000	
福利厚生費	42,000	73,500	-31,500	
会議費	2,120,000	1,600,000	520,000	
旅費交通費	2,120,000	1,510,000	610,000	
通信運搬費	1,740,000	1,305,000	435,000	
減価償却費	115,000	122,313	-7,313	
ソフトウェア償却費	279,200	279,866	-666	
消耗什器備品費	133,000	94,000	39,000	
消耗品費	1,350,000	1,080,000	270,000	
印刷製本費	2,075,000	950,000	1,125,000	移行認定の為印刷物改訂
清掃費	630,000	665,000	-35,000	
光熱水料費	224,000	224,000	0	
賃借料	2,030,000	1,820,000	210,000	
渉外費				
諸謝金	6,978,000	1,710,000	5,268,000	A級、FORUM、ゆめ基金事業
租税公課	1,870,000	1,920,000	-50,000	
支払手数料	227,000	221,900	5,100	
支払助成金	2,500,000	2,400,000	100,000	
運営費	3,170,000	1,500,000	1,670,000	A級実施、ゆめ基金事業実施
広宣費	1,015,000	800,000	215,000	
開発制作費	100,000	50,000	50,000	
雑役務費	688,000	300,000	388,000	FORUM主催分
仕入高	2,450,000	2,200,000	250,000	
雑費	1,680,000	1,255,000	425,000	
管理費	[10,393,200]	[10,010,149]	[383,051]	
給料手当	4,076,400	4,076,400	0	
福利厚生費	18,000	31,500	-13,500	
会議費	1,650,000	1,400,000	250,000	理事会費用増加
旅費交通費	400,000	400,000	0	
通信運搬費	310,000	240,000	70,000	
減価償却費	30,000	33,063	-3,063	
ソフトウェア償却費	16,800	17,086	-286	
消耗什器備品費	57,000	36,000	21,000	
消耗品費	390,000	420,000	-30,000	経費削減
印刷製本費	600,000	300,000	300,000	パンフレット等印刷
清掃費	270,000	285,000	-15,000	
光熱水料費	96,000	96,000	0	
賃借料	870,000	780,000	90,000	
渉外費	0	50,000	-50,000	経費削減
諸謝金	600,000	800,000	-200,000	移行認定費用減
租税公課	20,000	10,000	10,000	
支払手数料	84,000	95,100	-11,100	
広宣費	135,000	120,000	15,000	
図書費	20,000	20,000	0	
雑役務費	50,000	100,000	-50,000	経費削減
雑費	700,000	700,000	0	
経常費用計	58,413,000	47,352,328	11,060,672	

評価損益等調整前当期経常増減額	327,000	-152,328	479,328	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	327,000	-152,328	479,328	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
指定正味財産への振替額	0	27,500,658		
経常外費用計	0	27,500,658	-27,500,658	
当期経常外増減額	0	-27,500,658	27,500,658	
当期一般正味財産増減額	327,000	-27,652,986	27,979,986	
一般正味財産期首残高	24,221,824	51,874,810	-27,652,986	
一般正味財産期末残高	24,548,824	24,221,824	327,000	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産への振替額	0	27,500,658		
一般正味財産への振替額	-5,000,000	-5,000,000	0	
当期指定正味財産増減額	-5,000,000	22,500,658	-27,500,658	
指定正味財産期首残高	122,500,658	100,000,000	22,500,658	
指定正味財産期末残高	117,500,658	122,500,658	-5,000,000	
III 正味財産期末残高	142,049,482	146,722,482	-4,673,000	

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円

正味財産増減予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科目	公益目的事業計	その他事業(cmc)	法人会計	合計
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]	[150,000]	[150,000]
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]
受取会費	[1,576,640]	[848,960]	[606,400]	[3,032,000]
正会員会費収入	(1,576,640)	(848,960)	(606,400)	(3,032,000)
事業収益	[12,764,000]	[1,300,000]	[0]	[14,064,000]
受取受講料	(8,600,000)	(0)	(0)	(8,600,000)
受取認定料	(1,412,000)	(0)	(0)	(1,412,000)
受取検定料	(0)	(0)	(0)	(0)
受取参加費	(1,602,000)	(0)	(0)	(1,602,000)
受取事務手数料	(500,000)	(0)	(0)	(500,000)
cmc収益	(0)	(1,300,000)	(0)	(1,300,000)
その他収益	(650,000)	(0)	(0)	(650,000)
受取補助金等	[5,994,000]	[0]	[0]	[5,994,000]
受取寄付金	[18,300,000]	[2,440,000]	[9,760,000]	[30,500,000]
特定資産からの繰入金額	[5,000,000]	[0]	[0]	[5,000,000]
経常収益計	43,634,640	4,588,960	10,516,400	58,740,000
(2) 経常費用				
事業費	[43,534,500]	[4,485,300]	[0]	[48,019,800]
給料手当	13,345,100	1,138,500	0	14,483,600
福利厚生費	39,000	3,000	0	42,000
会議費	2,000,000	120,000	0	2,120,000
旅費交通費	2,120,000	0	0	2,120,000
通信運搬費	1,605,000	135,000	0	1,740,000
減価償却費	110,000	5,000	0	115,000
ソフトウェア償却費	276,400	2,800	0	279,200
消耗什器備品費	123,500	9,500	0	133,000
消耗品費	1,285,000	65,000	0	1,350,000
印刷製本費	2,075,000	0	0	2,075,000
清掃費	585,000	45,000	0	630,000
光熱水料費	208,000	16,000	0	224,000
賃借料	1,885,000	145,000	0	2,030,000
渉外費	0	0	0	0
諸謝金	6,978,000	0	0	6,978,000
租税公課	1,602,000	268,000	0	1,870,000
支払手数料	212,000	15,000	0	227,000
支払助成金	2,500,000	0	0	2,500,000
運営費	3,170,000	0	0	3,170,000
広宣費	992,500	22,500	0	1,015,000
開発制作費	100,000	0	0	100,000
雑役務費	643,000	45,000	0	688,000
仕入高	0	2,450,000	0	2,450,000
雑費	1,680,000	0	0	1,680,000
管理費	[0]	[0]	[10,393,200]	[10,393,200]
給料手当			4,076,400	4,076,400
福利厚生費			18,000	18,000
会議費			1,650,000	1,650,000
旅費交通費			400,000	400,000
通信運搬費			310,000	310,000
減価償却費			30,000	30,000
ソフトウェア償却費			16,800	16,800
消耗什器備品費			57,000	57,000
消耗品費			390,000	390,000
印刷製本費			600,000	600,000
清掃費			270,000	270,000
光熱水料費			96,000	96,000
賃借料			870,000	870,000
渉外費			0	0
諸謝金			600,000	600,000
租税公課			20,000	20,000
支払手数料			84,000	84,000
広宣費			135,000	135,000
図書費			20,000	20,000
雑役務費			50,000	50,000
雑費			700,000	700,000
経常費用計	43,534,500	4,485,300	10,393,200	58,413,000
評価損益等調整前当期経常増減額	100,140	103,660	123,200	327,000
基本財産評価損益等				

特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	100,140	103,660	123,200	327,000
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計				
(2)経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
経常外費用計				
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	100,140	103,660	123,200	327,000
一般正味財産期首残高	17,409,660	2,185,092	4,627,072	24,221,824
一般正味財産期末残高	17,509,800	2,288,752	4,750,272	24,548,824
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	-5,000,000	0	0	-5,000,000
当期指定正味財産増減額	-5,000,000	0	0	-5,000,000
指定正味財産期首残高	122,500,658	0	0	0
指定正味財産期末残高	117,500,658	0	0	117,500,658
III 正味財産期末残高	135,010,458	2,288,752	4,750,272	142,049,482

H25年度 収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[150,000]	[100,000]	[50,000]	
② 会費収入	[3,032,000]	[2,000,000]	[1,032,000]	
正会員会費収入	(3,032,000)	(2,000,000)	(1,032,000)	個人24、NW120
③ 事業収入	[14,064,000]	[9,600,000]	[4,464,000]	
受講料収入	(8,600,000)	(5,590,000)	(3,010,000)	A級実施
認定料収入	(1,412,000)	(1,410,000)	(2,000)	
検定料収入	(0)	(100,000)	(-100,000)	
参加費収入	(1,602,000)	(0)	(1,602,000)	FORUM参加費、ゆめ基金参加費
事務手数料収入	(500,000)	(500,000)	(0)	
cmc収入	(1,300,000)	(2,000,000)	(-700,000)	
その他収入	(650,000)	(0)	(650,000)	
④ 補助金収入	[5,994,000]	[0]	[5,994,000]	ゆめ基金
⑤ 寄附金収入	[30,500,000]	[30,500,000]	[0]	
⑥ 雑収入	[0]	[0]	[0]	
(事業活動収入計)	53,740,000	42,200,000	11,540,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	47,625,600	36,940,000	10,685,600	
給料手当	14,483,600	15,261,600	-778,000	
福利厚生費	42,000	73,500	-31,500	
会議費	2,120,000	1,600,000	520,000	
旅費交通費	2,120,000	1,510,000	610,000	
通信運搬費	1,740,000	1,305,000	435,000	
消耗什器備品費	133,000	94,000	39,000	
消耗品費	1,350,000	1,080,000	270,000	
印刷製本費	2,075,000	950,000	1,125,000	移行認定の為印刷物改訂
清掃費	630,000	665,000	-35,000	
光熱水料費	224,000	224,000	0	
賃借料	2,030,000	1,820,000	210,000	
渉外費	0	0	0	
諸謝金	6,978,000	1,710,000	5,268,000	A級、FORUM、ゆめ基金事業
租税公課	1,870,000	1,920,000	-50,000	
支払手数料	227,000	221,900	5,100	
支払助成金	2,500,000	2,400,000	100,000	
運営費	3,170,000	1,500,000	1,670,000	A級実施、ゆめ基金事業実施
広宣費	1,015,000	800,000	215,000	
開発制作費	100,000	50,000	50,000	
雑役務費	688,000	300,000	388,000	FORUM主催分
仕入高	2,450,000	2,200,000	250,000	
雑費	1,680,000	1,255,000	425,000	
② 管理費支出	[10,346,400]	[9,960,000]	[386,400]	
給料手当	4,076,400	4,076,400	0	
福利厚生費	18,000	31,500	-13,500	
会議費	1,650,000	1,400,000	250,000	理事会費用増加
旅費交通費	400,000	400,000	0	
通信運搬費	310,000	240,000	70,000	
消耗什器備品費	57,000	36,000	21,000	
消耗品費	390,000	420,000	-30,000	経費削減
印刷製本費	600,000	300,000	300,000	パンフレット等印刷
清掃費	270,000	285,000	-15,000	
光熱水料費	96,000	96,000	0	
賃借料	870,000	780,000	90,000	
渉外費	0	50,000	-50,000	経費削減
諸謝金	600,000	800,000	-200,000	移行認定費用減
租税公課	20,000	10,000	10,000	
支払手数料	84,000	95,100	-11,100	
広宣費	135,000	120,000	15,000	
図書費	20,000	20,000	0	
雑役務費	50,000	100,000	-50,000	経費削減
雑費	700,000	700,000	0	
(事業活動支出計)	57,972,000	46,900,000	11,072,000	

H25年度 収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
事業活動収支差額	-4,232,000	-4,700,000	468,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(投資活動収入計)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(投資活動支出計)	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(財務活動収入計)	0	0	0	
2. 財務活動支出				
(財務活動支出計)	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	-4,232,000	-4,700,000	468,000	
前期繰越収支差額	15,046,781	19,746,781	-4,700,000	
次期繰越収支差額	10,814,781	15,046,781	-4,232,000	

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円