

第6期(平成29年度)収支予算管理(決算)

(平成29年10月1日～平成30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	478,351	278,151	238.9%
受取利息	200	182	△ 18	91.0%
受取配当金	200,000	217,642	17,642	
有価証券評価益(注)	0	260,527	260,527	
事業収益	2,100,000	4,380,000	2,280,000	208.6%
コンサル収益	1,000,000	2,950,000	1,950,000	—
セミナー収益	100,000	56,000	△ 44,000	56.0%
西河技術経営塾収益	1,000,000	1,374,000	374,000	137.4%
受取寄付金	20,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	75.0%
受取寄付金	20,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	75.0%
経常収益計	22,300,200	19,858,351	△ 2,441,849	89.1%
(2) 経常費用				
事業費	7,630,000	5,276,695	2,353,305	
旅費交通費	500,000	708,600	△ 208,600	—
賃貸料	700,000	695,520	4,480	—
事務用消耗品	120,000	191,860	△ 71,860	—
リース料	70,000	60,264	9,736	—
水道光熱費	30,000	33,082	△ 3,082	—
業務委託費(コンサル、講師等)	2,000,000	643,900	1,356,100	—
印刷製本代	120,000	104,193	15,807	—
諸謝金(運営・調査)	120,000	49,096	70,904	—
新聞図書費	3,300,000	1,458,000	1,842,000	—
調査研究費	0	14,000	△ 14,000	—
減価償却費	70,000	108,280	△ 38,280	—
広告宣伝費	600,000	974,400	△ 374,400	—
給与手当	0	235,500	△ 235,500	—
管理費	17,950,000	12,748,615	5,201,385	71.0%
役員報酬	4,000,000	4,140,000	△ 140,000	103.5%
給料手当	1,000,000	992,140	7,860	99.2%
福利厚生費	70,000	24,594	45,406	35.1%
広告宣伝費	800,000	244,400	555,600	30.6%
交際費	100,000	0	100,000	0.0%
旅費交通費	800,000	741,370	58,630	92.7%
通信費	800,000	677,828	122,172	84.7%
会議費	100,000	0	100,000	0.0%
事務用消耗品費	500,000	191,860	308,140	38.4%
印刷製本代	500,000	401,900	98,100	80.4%
水道光熱費	120,000	132,331	△ 12,331	110.3%
新聞図書費	100,000	17,219	82,781	17.2%
諸会費	500,000	324,000	176,000	—
雑費(支払手数料他)	60,000	43,562	16,438	72.6%
賃借料(保険料を含む)	2,500,000	2,792,060	△ 292,060	111.7%
リース料	70,000	60,264	9,736	86.1%
租税公課	20,000	11,600	8,400	58.0%
減価償却費	50,000	40,498	9,502	81.0%
支払寄付金	4,500,000	1,020,000	3,480,000	22.7%
奨学金	60,000	0	60,000	0.0%
業務委託費	1,000,000	733,600	266,400	73.4%
調査研究費	0	37,000	△ 37,000	0.0%
諸謝金(運営・調査)	300,000	122,389	177,611	40.8%
経常費用合計	25,580,000	18,025,310	7,554,690	70.5%
当期経常増減額	△ 3,279,800	1,833,041	△ 5,112,841	-55.9%
(3) 法人税	70,000	70,000	0	100.0%
当期正味財産増減額	△ 3,349,800	1,763,041	△ 5,112,841	-52.6%

(注) 前期末・有価証券評価益 640,843円、今期末・有価証券評価益 901,370円