

第12期(令和5年度)収支予算管理(決算)
(令和5年10月1日～令和6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	556,086	205,886	158.8%
受取利息	200	836	636	418.0%
受取配当金	350,000	394,000	44,000	112.6%
雑収入	0	0	0	
有価証券評価益(注)	0	161,250	161,250	
事業収益	3,600,000	2,058,800	△ 1,541,200	57.2%
研修売上	2,000,000	1,440,000	△ 560,000	72.0%
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	618,800	△ 881,200	41.3%
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	23,950,200	20,614,886	△ 3,335,314	86.1%
(2) 経常費用				
事業費	5,830,000	4,150,127	1,679,873	
旅費交通費	1,200,000	638,680	561,320	—
賃貸料	700,000	759,000	△ 59,000	—
事務用消耗品	200,000	111,809	88,191	—
リース料	70,000	60,720	9,280	—
水道光熱費	40,000	32,930	7,070	—
業務委託費(講師等)	2,500,000	1,512,000	988,000	—
印刷製本代	120,000	0	120,000	—
諸謝金(運営・調査)	100,000	0	100,000	—
新聞図書費	300,000	0	300,000	—
調査研究費	0	0	0	—
減価償却費	100,000	42,968	57,032	—
広告宣伝費	500,000	198,000	302,000	—
給与手当	500,000	626,320	△ 126,320	—
会議費	0	167,700	△ 167,700	—
諸費用	0	0	0	—
管理費	17,990,000	16,735,735	1,254,265	93.0%
役員報酬	4,500,000	4,200,000	300,000	93.3%
給料手当	2,000,000	1,533,430	466,570	76.7%
福利厚生費	70,000	4,194	65,806	6.0%
広告宣伝費	600,000	408,000	192,000	68.0%
交際費	100,000	0	100,000	0.0%
会議費	2,150,000	2,249,690	△ 99,690	104.6%
旅費交通費	1,200,000	1,758,990	△ 558,990	146.6%
通信費	700,000	377,430	322,570	53.9%
消耗品	0	0	0	
事務用品費	300,000	111,809	188,191	37.3%
水道光熱費	120,000	131,688	△ 11,688	109.7%
新聞図書費	100,000	93,500	6,500	93.5%
諸会費	500,000	314,203	185,797	62.8%
雑費(支払手数料他)	60,000	118,690	△ 58,690	197.8%
賃借料(保険料を含む)	2,500,000	2,783,000	△ 283,000	111.3%
リース料	70,000	60,720	9,280	86.7%
保険料	0	11,560	△ 11,560	
租税公課	70,000	60,339	9,661	86.2%
減価償却費	300,000	65,729	234,271	21.9%
業務委託費	1,000,000	788,584	211,416	78.9%
奨学金	0	0	0	
調査研究費	50,000	45,000	5,000	90.0%
印刷製本代	500,000	341,220	158,780	68.2%
諸謝金(運営・調査)	100,000	77,959	22,041	78.0%
支払寄付金	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	120.0%
経常費用合計	23,820,000	20,885,862	2,934,138	87.7%
当期経常増減額	130,200	△ 270,976	401,176	-208.1%
(3) 法人税	70,000	70,000	0	100.0%
当期正味財産増減額	60,200	△ 340,976	401,176	—

(注) 前期末・有価証券評価益 2,594,093円、今期末・有価証券評価益 2,755,343円