

第13期(令和6年度)収支予算管理(決算)
(令和6年10月1日～令和7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	2,090,615	1,740,415	597.0%
受取利息	200	13,365	13,165	6682.5%
受取配当金	350,000	457,000	107,000	130.6%
雑収入	0	0	0	
有価証券評価益(注)	0	1,620,250	1,620,250	
事業収益	3,600,000	3,192,900	△ 407,100	88.7%
研修売上	2,000,000	1,800,000	△ 200,000	90.0%
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	1,392,900	△ 107,100	92.9%
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	25,283,515	1,333,315	105.6%
(2) 経常費用				
事業費	6,700,000	6,098,587	601,413	
旅費交通費	1,200,000	668,640	531,360	—
賃貸料	700,000	607,200	92,800	—
事務用消耗品	200,000	118,926	81,074	—
リース料	70,000	60,720	9,280	—
水道光熱費	40,000	34,030	5,970	—
業務委託費(講師等)	2,500,000	3,083,000	△ 583,000	—
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	145,021	△ 45,021	—
広告宣伝費	500,000	387,750	112,250	—
給与手当	700,000	739,650	△ 39,650	—
会議費	170,000	253,650	△ 83,650	—
諸費用	0	0	0	—
管理費	17,190,000	18,271,653	△ 1,081,653	106.3%
役員報酬	4,200,000	4,200,000	0	100.0%
給料手当	1,600,000	1,725,850	△ 125,850	107.9%
福利厚生費	70,000	17,779	52,221	25.4%
広告宣伝費	500,000	717,750	△ 217,750	143.6%
交際費	100,000	0	100,000	0.0%
会議費	2,150,000	2,626,246	△ 476,246	122.2%
旅費交通費	1,200,000	1,785,974	△ 585,974	148.8%
通信費	700,000	523,715	176,285	74.8%
消耗品	0	0	0	
事務用品費	300,000	118,926	181,074	39.6%
水道光熱費	120,000	136,112	△ 16,112	113.4%
新聞図書費	100,000	244,022	△ 144,022	244.0%
諸会費	500,000	328,000	172,000	65.6%
雑費(支払手数料他)	60,000	111,802	△ 51,802	186.3%
賃借料(保険料を含む)	2,500,000	2,428,800	71,200	97.2%
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	69,986	14	100.0%
減価償却費	300,000	36,738	263,262	12.2%
業務委託費	800,000	1,467,702	△ 667,702	183.5%
奨学金	0	20,000	△ 20,000	
調査研究費	50,000	0	50,000	0.0%
印刷製本代	500,000	406,560	93,440	81.3%
諸謝金(運営・調査)	100,000	33,411	66,589	33.4%
支払寄付金	1,200,000	1,200,000	0	100.0%
経常費用合計	23,890,000	24,370,240	△ 480,240	102.0%
当期経常増減額	60,200	913,275	△ 853,075	1517.1%
(3) 法人税	70,000	70,000	0	100.0%
当期正味財産増減額	△ 9,800	843,275	△ 853,075	—

(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