

第13期(令和6年度)収支予実管理(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