

第8期(令和元年度)収支予実管理(決算)
(令和元年10月1日～令和2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	1,784,515	1,584,315	891.4%
受取利息	200	172	△ 28	86.0%
受取配当金	200,000	285,000	85,000	142.5%
有価証券評価益(注)	0	1,499,343	1,499,343	
事業収益	2,100,000	5,862,100	3,762,100	279.1%
研修収益	1,000,000	3,855,500	2,855,500	385.6%
セミナー収益	100,000	0	△ 100,000	0.0%
西河技術経営塾収益	1,000,000	631,600	△ 368,400	63.2%
出前塾収益	0	1,375,000	1,375,000	
出版売上	0	0	0	—
出版原価	0	0	0	—
受取寄付金	20,000,000	18,010,000	△ 1,990,000	90.1%
受取寄付金	20,000,000	18,010,000	△ 1,990,000	90.1%
経常収益計	22,300,200	25,656,615	3,356,415	115.1%
(2) 経常費用				
事業費	6,130,000	6,543,777	△ 413,777	
旅費交通費	800,000	1,154,300	△ 354,300	—
賃貸料	700,000	708,400	△ 8,400	—
事務用消耗品	200,000	64,453	135,547	—
リース料	70,000	60,264	9,736	—
水道光熱費	40,000	29,511	10,489	—
業務委託費(講師等)	1,000,000	3,407,250	△ 2,407,250	—
印刷製本代	120,000	166,650	△ 46,650	—
諸謝金(運営・調査)	100,000	178,194	△ 78,194	—
新聞図書費	2,000,000	0	2,000,000	—
調査研究費	0	26,000	△ 26,000	—
減価償却費	100,000	37,833	62,167	—
広告宣伝費	1,000,000	344,600	655,400	—
給与手当	0	336,030	△ 336,030	—
諸費用	0	30,292	△ 30,292	—
管理費	16,100,000	15,327,221	772,779	95.2%
役員報酬	4,500,000	4,200,000	300,000	93.3%
給料手当	1,000,000	1,178,670	△ 178,670	117.9%
福利厚生費	70,000	33,146	36,854	47.4%
広告宣伝費	600,000	503,400	96,600	83.9%
交際費	100,000	6,480	93,520	6.5%
会議費	700,000	605,590	94,410	86.5%
旅費交通費	800,000	948,890	△ 148,890	118.6%
通信費	700,000	991,903	△ 291,903	141.7%
事務用消耗品費	300,000	203,200	96,800	67.7%
水道光熱費	120,000	118,051	1,949	98.4%
新聞図書費	100,000	1,380,065	△ 1,280,065	1380.1%
諸会費	500,000	304,000	196,000	60.8%
雑費(支払手数料他)	60,000	55,003	4,997	91.7%
賃借料(保険料を含む)	2,500,000	2,853,624	△ 353,624	114.1%
リース料	70,000	50,220	19,780	71.7%
租税公課	20,000	73,645	△ 53,645	368.2%
減価償却費	50,000	46,945	3,055	93.9%
業務委託費	1,000,000	216,700	783,300	21.7%
奨学金	60,000	0	60,000	0%
調査研究費	50,000	4,000	46,000	8.0%
印刷製本代	500,000	234,771	265,229	47.0%
諸謝金(運営・調査)	300,000	168,918	131,082	56.3%
支払寄付金	2,000,000	1,150,000	850,000	57.5%
経常費用合計	22,230,000	21,870,998	359,002	98.4%
当期経常増減額	70,200	3,785,617	△ 3,715,417	5392.6%
(3) 法人税	70,000	70,000	0	100.0%
当期正味財産増減額	200	3,715,617	△ 3,715,417	—

(注) 前期末・有価証券評価益 85,843円、今期末・有価証券評価益 1,499,343円