

2019年度収支予算書(前年予算対比、前年実績対比)

(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:円・%)

科 目	2019年度			2018年度			
	事業会計 (事業費)	法人会計 (管理費)	予算	予算	前年予算 対比	実績	前年実績 対比
受取会費	0	66,760,000	66,760,000	66,720,000	100.1	66,720,000	100.1
団体会員会費収入	0	8,760,000	8,760,000	8,720,000	100.5	8,720,000	100.5
特別会員会費収入	0	57,000,000	57,000,000	57,000,000	100.0	57,000,000	100.0
賛助会会費収入	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0	1,000,000	100.0
事業収益	400,000	740,000	1,140,000	1,900,000	60.0	1,670,800	68.2
技術研修会収入	400,000	0	400,000	780,000	51.3	550,800	72.6
事務受託収入	0	740,000	740,000	1,120,000	66.1	1,120,000	66.1
雑収益	0	50,200	50,200	163,000	30.8	174,425	28.8
受取利息収入	0	200	200	3,000	6.7	284	70.4
雑収入	0	50,000	50,000	160,000	31.3	174,141	28.7
経常収益計	400,000	67,550,200	67,950,200	68,783,000	98.8	68,565,225	99.1
経常費用							
役員報酬	1,968,000	1,032,000	3,000,000	3,000,000	100.0	3,000,000	100.0
給料手当	5,012,700	2,687,300	7,700,000	8,000,000	96.3	7,701,812	100.0
福利厚生費	1,302,000	698,000	2,000,000	2,200,000	90.9	2,003,060	99.8
退職給付	0	238,000	238,000	173,000	137.6	172,536	137.9
旅費交通費	781,200	418,800	1,200,000	1,100,000	109.1	1,486,727	80.7
通信運送費	468,720	251,280	720,000	700,000	102.9	626,048	115.0
OA機器費	1,041,600	558,400	1,600,000	1,400,000	114.3	1,615,023	99.1
資料印刷費	390,600	209,400	600,000	500,000	120.0	644,309	93.1
会議費	1,562,400	837,600	2,400,000	2,000,000	120.0	2,346,681	102.3
事務用消耗品費	97,650	52,350	150,000	170,000	88.2	144,355	103.9
光熱用水費	136,710	73,290	210,000	200,000	105.0	188,950	111.1
事務所賃借料	1,562,400	837,600	2,400,000	2,400,000	100.0	2,347,824	102.2
事務所費	598,920	321,080	920,000	920,000	100.0	895,770	102.7
調査研究費	1,171,800	628,200	1,800,000	1,000,000	180.0	2,462,427	73.1
会報発行費	1,900,000	0	1,900,000	2,000,000	95.0	1,814,400	104.7
講演会費	500,000	0	500,000	400,000	125.0	442,610	113.0
研修会費	1,800,000	0	1,800,000	700,000	257.1	1,891,709	95.2
ホ－ムP運営費	10,000,000	0	10,000,000	13,000,000	76.9	13,459,760	74.3
消費拡大費	19,500,000	0	19,500,000	23,000,000	84.8	25,787,075	75.6
白書関係費	2,000,000	0	2,000,000	1,600,000	125.0	2,030,400	98.5
小冊子発行費	600,000	0	600,000	500,000	120.0	0	—
表彰関係費	3,000,000	0	3,000,000	2,400,000	125.0	2,294,464	130.7
負担金	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0	1,341,000	104.4
租税公課	0	70,000	70,000	70,000	100.0	70,000	100.0
交際費	0	300,000	300,000	500,000	60.0	306,410	97.9
広告費	0	160,000	160,000	160,000	100.0	132,840	120.4
雑支出	0	1,700,000	1,700,000	1,400,000	121.4	1,933,931	87.9
経常費用計	55,394,700	12,473,300	67,868,000	70,893,000	95.7	77,140,121	88.0
当期経常増減額	△ 54,994,700	55,076,900	82,200	△ 2,110,000		△ 8,574,896	
前期繰越収支差額			10,731,945	19,306,841		19,306,841	
次期繰越収支差額			10,814,145	17,196,841	62.9	10,731,945	100.8