

令和元年度収支予算

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
I. 事業活動収支の部				
1) 事業活動収入				
1. 会費収入	152,940,000	151,440,000	1,500,000	
(1) 会費収入	(149,940,000)	(147,840,000)	2,100,000	既存会員 (H31.3未見込) 6150社、賛助会員6社 新規会員330社(見込)(応援PJ 120社、サ-ター制 度 60社 一般入会 150社)
(2) 入会金収入	(3,000,000)	(3,600,000)	△ 600,000	新規会員 150社×2万円
2. 事業収入	24,000,000	24,000,000	0	頒布物販売手数料収入、業務支援システム収入他
3. 受託収入	35,960,760	0	35,960,760	管理士講習受託収入(2,018名×17,820円)
4. 雑収入	10,000	10,000	0	
5. 支部事業収入	500,000		500,000	今年度支部研修会等収入
6. 繰越金収入	1,000,000		1,000,000	過年度支部繰越剰余金
事業活動収入計(A)	214,410,760	175,450,000	38,960,760	
2) 事業活動支出				
1. 事業費支出	181,064,000	143,931,000	37,133,000	
(1) 事業運営委員会費支出	(2,500,000)	(2,500,000)	0	交通費他 ※委員会内WG開催費含む
(2) 業務企画委員会費支出	(2,500,000)	(2,500,000)	0	交通費他 ※委員会内WG開催費含む
(3) 事業費支出	(45,300,000)	(43,700,000)	1,600,000	業務企画 2380万 事業運営 1850万 WG他 300万
(4) 研修会開催費支出	(10,000,000)	(12,000,000)	△ 2,000,000	会員研修会、オーナー研修会等開催費他
(5) 経営管理士講習費支出	(10,000,000)	0	10,000,000	本部主催分固定費と会場費等
(6) 広報費支出	(9,000,000)	(8,200,000)	800,000	会報誌発行費、ホームページ関係費、広告費、情 報提供費(メルマガ・FAX通信)他
(7) 支部事業費支出	(15,500,000)	(15,500,000)	0	支部・モニター支部運営費、支部協議会開催費他
(8) 入会促進等推進費支出	(11,000,000)	(11,000,000)	0	入会案内パンフレット作成費、助成金、入会促進費 他
(9) 支部繰越金返還金支出	(1,000,000)	0	1,000,000	繰越金収入と同額
(10) 支部委託費支出	(19,000,000)	0	19,000,000	支部主催分固定費と支部委託費
(11) 保険料支出(事業)	(450,000)	(450,000)	0	事業部門役員傷害保険、役員賠償保険料他
(12) 事務通信費支出(事業)	(5,800,000)	(5,455,000)	345,000	事業部門会員への資料発送費、その他発送費、郵 便代、電話代他
(13) 事務用品費支出(事業)	(1,400,000)	(1,225,000)	175,000	事業部門事務用品購入費、封筒印刷他
(14) 事務機賃借料支出(事業)	(2,000,000)	(1,842,000)	158,000	事業部門FAX,コピー、パソコン等リース料他
(15) 会員管理費支出(事業)	(2,000,000)	(2,000,000)	0	事業部門会費集金代行関連費用、会員管理システ ム保守費他
(16) 租税公課支出(事業)	(2,000,000)	(460,000)	1,540,000	事業部門法人税他
(17) 顧問料支出(事業)	(1,280,000)	(1,107,000)	173,000	事業部門顧問報酬料
(18) 雑費支出(事業)	(1,600,000)	(1,334,000)	266,000	事業部門諸雑費、銀行振込手数料
(19) 会館使用料支出(事業)	(1,600,000)	(1,364,000)	236,000	事業部門会館使用料
(20) 給料及諸手当支出(事業)	(29,000,000)	(26,000,000)	3,000,000	事業部門職員給与、賞与他
(21) 通勤手当支出(事業)	(1,280,000)	(1,000,000)	280,000	事業部門職員通勤定期代
(22) 法定福利費支出(事業)	(4,600,000)	(4,200,000)	400,000	事業部門職員社会保険料等事業主負担分
(23) 福利厚生費支出(事業)	(254,000)	(254,000)	0	事業部門職員福利厚生費
(24) 退職給付負担支出(事業)	(2,000,000)	(1,840,000)	160,000	事業部門職員退職給付

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
2. 管理費支出	54,132,000	50,371,000	3,761,000	
(1)総会費支出	(9,000,000)	(8,000,000)	1,000,000	会場費、交通費、開催通知等発送費、資料作成費他
(2)理事会費支出	(11,000,000)	(12,000,000)	△ 1,000,000	会場費、交通費他
(3)総務財務委員会費支出	(2,300,000)	(1,900,000)	400,000	交通費他 ※委員会内WG開催費含む
(4)諸会議費支出	(3,500,000)	(3,500,000)	0	正副会長会議等開催費他
(5)渉外費支出	(700,000)	(700,000)	0	関係先諸費、祝儀・香典他
(6)保険料支出(管理)	(225,000)	(225,000)	0	管理部門役職員傷害保険、役員賠償保険他
(7)事務通信費支出(管理)	(2,900,000)	(2,727,000)	173,000	管理部門会員への資料発送費、その他発送費、郵便代、電話代他
(8)事務用品費支出(管理)	(700,000)	(615,000)	85,000	管理部門事務用品購入費、封筒印刷他
(9)事務機賃借料支出(管理)	(1,000,000)	(926,000)	74,000	管理部門FAX,コピー、パソコン等リース料他
(10)会員管理費支出(管理)	(1,000,000)	(1,000,000)	0	管理部門会費集金代行関連費用、会員管理システム保守費他
(11)租税公課支出(管理)	(1,000,000)	(230,000)	770,000	管理部門法人税他
(12)顧問料支出(管理)	(640,000)	(553,000)	87,000	管理部門顧問報酬料
(13)雑費支出(管理)	(800,000)	(666,000)	134,000	管理部門諸雑費、銀行振込手数料
(14)会館使用料支出(管理)	(800,000)	(682,000)	118,000	管理部門会館使用料
(15)給料及諸手当支出(管理)	(14,500,000)	(13,000,000)	1,500,000	管理部門職員給与、賞与他
(16)通勤手当支出(管理)	(640,000)	(500,000)	140,000	管理部門職員通勤定期代
(17)法定福利費支出(管理)	(2,300,000)	(2,100,000)	200,000	管理部門職員社会保険料等事業主負担分
(18)福利厚生費支出(管理)	(127,000)	(127,000)	0	管理部門職員福利厚生費
(19)退職給付負担支出(管理)	(1,000,000)	(920,000)	80,000	管理部門職員退職給付
事業活動支出計(B)	235,196,000	194,302,000	40,894,000	
事業活動収支差額(C)	△ 20,785,240	△ 18,852,000	△ 1,933,240	(A) - (B)
II. 投資活動収支の部				
1)投資活動収入				
1. 特定資産取崩収入	0	0	0	
(1)運営基金引当資産取崩収入	(0)	(0)	0	
投資活動収入計(D)	0	0	0	
2)投資活動支出				
1. 特定資産取得支出	0	0	0	
(1)運営基金引当資産取得支出	(0)	(0)	0	
2. 固定資産取得支出	600,000	600,000	0	
(1)什器備品購入支出	(600,000)	(600,000)	0	
投資活動支出計(E)	600,000	600,000	0	
投資活動収支差額(F)	△ 600,000	△ 600,000	0	(D) - (E)
III. 財務活動収支の部				
1)財務活動収入				
財務活動収入計(G)	0	0	0	
2)財務活動支出				
財務活動支出計(H)	0	0	0	
財務活動収支差額(I)	0	0	0	(G) - (H)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
IV. 予備費支出他				
予備費(J)	8,000,000	8,000,000	0	
当期収支差額(K)	△ 29,385,240	△ 27,452,000	△ 1,933,240	(C)+(F)+(I)-(J)
前期繰越収支差額(L)	35,000,000	41,474,324	△ 6,474,324	平成31年3月末見込み
次期繰越収支差額(K)+(L)	5,614,760	14,022,324	△ 8,407,564	

	予算額	前年度予算額	増 減
収入額[(A)+(D)+(G)+(L)]	249,410,760	216,924,324	32,486,436
支出額[(B)+(E)+(H)+(J)]	243,796,000	202,902,000	40,894,000
支出額 + 次期繰越収支差額	249,410,760	216,924,324	32,486,436

- (注)1 借入金限度額 なし
2 債務負担額 なし