

収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2019年度予算額 (A)	2018年度予算額 (B)	増減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	300	300	0
基本財産受取利息	300	300	0
② 特定資産運用益	6,179,990	6,412,000	△ 232,010
公益事業資産等受取利息	6,179,990	6,412,000	△ 232,010
③ 会費収益	29,000,000	29,000,000	0
賛助会員受取会費	29,000,000	29,000,000	0
④ 事業収益	300,000,000	295,000,000	5,000,000
セミナー・研修事業収益	217,300,000	217,000,000	300,000
セミナー開催事業	135,200,000	135,470,000	△ 270,000
ハラスメント防止コンサルタント養成・認証事業	22,700,000	19,000,000	3,700,000
サポート・フォーラム事業	59,400,000	62,530,000	△ 3,130,000
相談・助言事業収益	50,200,000	48,000,000	2,200,000
相談窓口	32,900,000	30,000,000	2,900,000
コンサルティング事業	17,300,000	18,000,000	△ 700,000
調査研究・情報提供事業収益	32,500,000	30,000,000	2,500,000
図書等刊行	32,500,000	30,000,000	2,500,000
社会貢献活動			0
交流会	0	0	0
調査研究	0	0	0
⑤ 受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
⑥ 雑収益	2,500	1,300	1,200
受取利息	2,500	1,300	1,200
雑収入(寄付金・謝金等)			0
経常収益計	335,182,790	330,413,600	4,769,190
(2) 経常費用			
① 事業費	320,249,360	316,651,000	3,598,360
給与手当	126,302,500	126,323,000	△ 20,500
福利厚生経費	334,400	431,000	△ 96,600
役員報酬	1,360,800	1,841,000	△ 480,200
謝金	50,261,400	47,845,000	2,416,400
旅費	9,796,000	9,990,000	△ 194,000
事務所経費	14,478,475	13,190,000	1,288,475
通信費	3,807,730	4,651,000	△ 843,270
会議費	3,228,100	2,874,000	354,100
消耗品費	3,882,000	4,018,000	△ 136,000
印刷製本費	16,120,500	13,359,000	2,761,500
修繕費	472,100	372,000	100,100
賃借料	16,636,205	16,703,000	△ 66,795
広告宣伝費	1,942,750	3,172,000	△ 1,229,250
研修費	522,500	852,000	△ 329,500
保守料	7,278,500	6,584,000	694,500
支払手数料	2,831,200	2,744,000	87,200
業務委託費	11,674,500	9,575,000	2,099,500
人材派遣料	894,000	690,000	204,000
諸会費	811,300	1,089,000	△ 277,700
賞与引当金繰入額	25,365,000	34,101,000	△ 8,736,000
減価償却費	8,730,000	4,256,000	4,474,000
租税公課	13,519,400	11,991,000	1,528,400
受託経費		0	0
② 管理費	14,932,875	13,762,000	1,170,875
給与手当	6,647,500	6,677,000	△ 29,500
福利厚生経費	17,600	24,000	△ 6,400
役員報酬	1,003,200	103,000	900,200
謝金	2,880,000	2,165,000	715,000
旅費	114,000	75,000	39,000
事務所経費	762,025	739,000	23,025
通信費	138,350	202,000	△ 63,650
会議費	100,000	715,000	△ 615,000
消耗備品費	143,000	168,000	△ 25,000
印刷製本費	157,500	151,000	6,500
修繕費	9,900	11,000	△ 1,100
賃借料	125,750	39,000	86,750
広告宣伝費	2,250	78,000	△ 75,750
保守料	323,500	304,000	19,500
研修費	27,500	48,000	△ 20,500
支払手数料	94,600	70,000	24,600
業務委託費	38,500	40,000	△ 1,500
諸会費	42,700	61,000	△ 18,300
賞与引当金繰入額	1,335,000	1,909,000	△ 574,000
減価償却費	970,000	179,000	791,000
租税公課	0	4,000	△ 4,000
経常費用計	335,182,235	330,413,000	4,769,235
当期経常増減額	555	600	△ 45