

収支予算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2018年度予算額 (A)	2017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	6,412,000	5,400,000	1,012,000
公益事業資産等受取利息	6,412,000	5,400,000	1,012,000
③ 会費収益	29,000,000	30,000,000	△ 1,000,000
賛助会員受取会費	29,000,000	30,000,000	△ 1,000,000
④ 事業収益	295,000,000	278,600,000	16,400,000
セミナー・研修事業収益	235,000,000	232,268,000	2,732,000
セミナー開催事業	135,470,000	136,620,000	△ 1,150,000
ハラスメント防止コンサルタント養成・認証事業	19,000,000	17,264,000	1,736,000
コンサルティング事業	18,000,000	16,500,000	1,500,000
サポート・フォーラム事業	62,530,000	61,884,000	646,000
相談・助言事業収益	30,000,000	24,736,000	5,264,000
相談窓口	30,000,000	24,736,000	5,264,000
WLB認証	0	0	0
調査研究・情報提供事業収益	30,000,000	21,596,000	8,404,000
図書等刊行	30,000,000	21,596,000	8,404,000
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	35,640,000	32,400,000	3,240,000
受託事業収益	35,640,000	32,400,000	3,240,000
⑥ 雑収益	1,300	1,300	0
受取利息	1,300	1,300	0
雑収入(寄付金・謝金等)		0	0
経常収益計	366,053,600	346,401,600	19,652,000
(2) 経常費用			
① 事業費	352,291,000	333,569,000	18,722,000
給与手当	126,323,000	127,904,000	△ 1,581,000
福利厚生経費	431,000	345,000	86,000
役員報酬	1,841,000	2,280,000	△ 439,000
謝金	47,845,000	50,883,000	△ 3,038,000
旅費	9,990,000	11,213,000	△ 1,223,000
事務所経費	13,190,000	12,868,000	322,000
通信費	4,651,000	4,145,000	506,000
接待交際費	0	0	0
会議費	2,874,000	4,090,000	△ 1,216,000
消耗品費	4,018,000	6,752,000	△ 2,734,000
印刷製本費	13,359,000	16,794,000	△ 3,435,000
修繕費	372,000	62,000	310,000
賃借料	16,703,000	16,745,000	△ 42,000
広告宣伝費	3,172,000	3,116,000	56,000
研修費	852,000	855,000	△ 3,000
保守料	6,584,000	4,197,000	2,387,000
支払手数料	2,744,000	3,079,000	△ 335,000
業務委託費	9,575,000	7,074,000	2,501,000
人材派遣料	690,000	548,000	142,000
諸会費	1,089,000	1,005,000	84,000
賞与引当金繰入額	34,101,000	12,205,000	21,896,000
減価償却費	4,256,000	3,661,000	595,000
租税公課	11,991,000	11,348,000	643,000
受託経費	35,640,000	32,400,000	3,240,000
② 管理費	13,762,000	12,832,000	930,000
給与手当	6,677,000	7,387,000	△ 710,000
福利厚生経費	24,000	18,000	6,000
役員報酬	103,000	610,000	△ 507,000
謝金	2,165,000	2,173,000	△ 8,000
旅費	75,000	40,000	35,000
事務所経費	739,000	677,000	62,000
通信費	202,000	84,000	118,000
理事会関係経費	715,000	145,000	570,000
接待交際費	0	0	0
消耗備品費	168,000	248,000	△ 80,000
印刷製本費	151,000	173,000	△ 22,000
修繕費	11,000	3,000	8,000
借損料	39,000	84,000	△ 45,000
広告宣伝費	78,000	44,000	34,000
保守料	304,000	128,000	176,000
研修費	48,000	45,000	3,000
支払手数料	70,000	87,000	△ 17,000
業務委託費	40,000	29,000	11,000
諸会費	61,000	53,000	8,000
賞与引当金繰入額	1,909,000	710,000	1,199,000
減価償却費	179,000	93,000	86,000
租税公課	4,000	1,000	3,000
経常費用計	366,053,000	346,401,000	19,652,000
当期経常増減額	600	600	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	600	600	0
一般正味財産期首残高	-	-	-
一般正味財産期末残高	-	-	-