

第2号議案

収支予算案

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | | | 前年度予算額 | 増減 |
|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| | 公益事業会計 | 法人会計 | 合計 | | |
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | |
| 基本財産運用収入 | | 2,000 | 2,000 | 4,000 | △ 2,000 |
| 会費収入 | 31,320,000 | 46,980,000 | 78,300,000 | 86,610,000 | △ 8,310,000 |
| 参加料収入 | 7,970,000 | | 7,970,000 | 4,530,000 | 3,440,000 |
| 受験料収入 | 1,440,000 | | 1,440,000 | 1,440,000 | |
| 認定料収入 | 43,650,000 | | 43,650,000 | 80,660,000 | △ 37,010,000 |
| 受講料収入 | 1,040,000 | | 1,040,000 | 1,040,000 | |
| レッスン料収入 | 2,040,000 | | 2,040,000 | 2,040,000 | |
| 講師料収入 | 13,000,000 | | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| 資格維持料収入 | 24,571,800 | | 24,571,800 | 24,571,800 | |
| 協賛金収入 | 200,000 | | 200,000 | 70,000 | 130,000 |
| 寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 認定料収入 | 2,500,000 | | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 雑収入 | 4,830,000 | 101,000 | 4,931,000 | 4,881,000 | 50,000 |
| 事業活動収入計 | 132,661,800 | 47,183,000 | 179,844,800 | 221,546,800 | △ 41,702,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| 事業費支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 49,030,938 | | 49,030,938 | 28,704,000 | 20,326,938 |
| 会場費支出 | 1,465,000 | | 1,465,000 | 1,400,800 | 64,200 |
| 謝金支出 | 11,250,250 | | 11,250,250 | 11,379,800 | △ 129,550 |
| 旅費交通費支出 | 6,232,000 | | 6,232,000 | 7,197,426 | △ 965,426 |
| 通信運搬費支出 | 14,466,355 | | 14,466,355 | 13,996,780 | 469,575 |
| 備品消耗品費支出 | 8,665,310 | | 8,665,310 | 10,346,770 | △ 1,681,460 |
| 印刷製本費支出 | 6,253,705 | | 6,253,705 | 11,573,855 | △ 5,320,150 |
| 地代家賃支出 | 12,000,000 | | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| 賃借料支出 | | | | 7,879,000 | △ 7,879,000 |
| 水道光熱費支出 | 960,000 | | 960,000 | 637,500 | 322,500 |
| 物品仕入支出 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 1,325,000 | 175,000 |
| 租税公課支出 | 500,000 | | 500,000 | 550,000 | △ 50,000 |
| 活動支援金支出 | 6,000,000 | | 6,000,000 | 5,100,000 | 900,000 |
| 支払手数料支出 | 4,080,000 | | 4,080,000 | | 4,080,000 |
| 保守料支出 | 1,710,720 | | 1,710,720 | | 1,710,720 |
| リース料支出 | 2,312,000 | | 2,312,000 | | 2,312,000 |
| 雑支出 | 5,194,000 | | 5,194,000 | 1,630,300 | 3,563,700 |
| 管理費支出 | | 36,336,802 | 36,336,802 | 92,470,323 | △ 56,133,521 |
| 事業活動支出計 | 131,620,278 | 36,336,802 | 167,957,080 | 194,191,554 | △ 26,234,474 |
| 小計 | 1,041,522 | 10,846,198 | 11,887,720 | 27,355,246 | △ 15,467,526 |
| 法人税等の支払額 | 1,200,000 | | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 |
| 事業活動収支差額 | △ 158,478 | 10,846,198 | 10,687,720 | 26,355,246 | △ 15,667,526 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | |
| 定期預金収入 | | | | 20,235,367 | △ 20,235,367 |
| 保証金収入 | | | | 16,131,510 | △ 16,131,510 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 36,366,877 | △ 36,366,877 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| 定期預金支出 | | 2,000 | 2,000 | 4,000 | △ 2,000 |
| 建物附属設備取得支出 | | | | 3,047,000 | △ 3,047,000 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 工具器具備品取得支出 | | | | 768,658 | △ 768,658 |
| ソフトウェア取得支出 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 保証金支出 | | | | 9,092,160 | △ 9,092,160 |
| 投資活動支出計 | 0 | 1,002,000 | 1,002,000 | 12,911,818 | △ 2,817,658 |
| 投資活動収支差額 | 0 | △ 1,002,000 | △ 1,002,000 | 23,455,059 | △ 33,549,219 |
| III 財務活動収支の部 | | | | | |
| 借入金返済支出 | | 9,336,000 | 9,336,000 | 9,336,000 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | △ 9,336,000 | △ 9,336,000 | △ 9,336,000 | 0 |
| IV 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 158,478 | 508,198 | 349,720 | 40,474,305 | △ 40,124,585 |
| 前期繰越収支差額 | | | 99,116,264 | 58,641,959 | 40,474,305 |
| 次期繰越収支差額 | | | 99,465,984 | 99,116,264 | 349,720 |