

平成24年度 収支予算

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	A)公益目的事業会計				B)収益事業等会計					C)法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	収1(メディア)	収2(ソリューション)	収3(施設)	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1)経常収益											
基本財産運用益	44,750	5,250		50,000	0	0	0		0	50,000	100,000
基本財産受取利息	44,750	5,250		50,000					0	50,000	100,000
特定資産運用益	0	0		0	0	0	0		0	0	0
特定資産受取利息				0					0		0
受取会費	18,669,700	2,190,300		20,860,000	0	0	0		0	20,860,000	41,720,000
正会員受取会費	7,160,000	840,000		8,000,000					0	8,000,000	16,000,000
特別会員受取会費	11,187,500	1,312,500		12,500,000						12,500,000	25,000,000
賛助会員受取会費	322,200	37,800		360,000						360,000	720,000
事業収益	226,250,000	22,000,000		248,250,000	20,000,000	1,000,000	8,400,000		29,400,000	0	277,650,000
主催研修収益	39,100,000			39,100,000					0		39,100,000
企画研修収益	142,350,000			142,350,000							142,350,000
講座収益	1,500,000			1,500,000							1,500,000
その他収益	6,900,000			6,900,000							6,900,000
施設収益	18,600,000	22,000,000		40,600,000			8,400,000		8,400,000		49,000,000
メディア収益					20,000,000				20,000,000		20,000,000
通信教育収益	16,000,000			16,000,000							16,000,000
ユニオンソリューション事業収益						1,000,000			1,000,000		1,000,000
エネルギー問題収益	1,800,000			1,800,000							1,800,000
受取寄付金	102,925	12,075		115,000	0	0	0		0	115,000	230,000
受取寄付金	102,925	12,075		115,000					0	115,000	230,000
雑収益	13,425	1,575		15,000	0	0	0		0	10,000	25,000
受取利息	13,425	1,575		15,000						5,000	20,000
雑収入				0					0	5,000	5,000
経常収益計	245,080,800	24,209,200		269,290,000	20,000,000	1,000,000	8,400,000		29,400,000	21,035,000	319,725,000
(2)経常費用											
事業費	246,493,420	27,715,410		274,208,830	12,469,360	782,470	5,769,340		19,021,170		293,230,000
役員報酬	30,020,000			30,020,000							30,020,000
給料手当	43,580,000	4,140,000		47,720,000	2,640,000	70,000	870,000		3,580,000		51,300,000
臨時雇賃金	8,221,200	799,800		9,021,000			279,000		279,000		9,300,000
賞与	16,500,000	1,300,000		17,800,000	850,000	20,000	250,000		1,120,000		18,920,000
退職給付費用	16,200,000			16,200,000					0		16,200,000
その他人件費	2,160,000			2,160,000					0		2,160,000
福利厚生費	5,595,040	864,840		6,459,880	251,520	12,440	76,160		340,120		6,800,000
講師謝礼	19,500,000	3,000,000		22,500,000	390,000				390,000		22,890,000
講座旅費	15,747,200	2,982,000		18,729,200	593,600	10,000	667,200		1,270,800		20,000,000
会場費・会議費	14,000,000			14,000,000					0		14,000,000
講座雑費	4,072,000	688,000		4,760,000			240,000		240,000		5,000,000
原稿料					1,000,000				1,000,000		1,000,000
印刷製本費	2,800,000	200,000		3,000,000	4,000,000	100,000			4,100,000		7,100,000
通信運搬費	6,170,000	500,000		6,670,000	280,000	50,000			330,000		7,000,000
派遣費	1,440,000			1,440,000					0		1,440,000
処理費				0		400,000			400,000		400,000
参考資料費	225,000	72,000		297,000		3,000			3,000		300,000
訪問出張旅費	1,200,000	100,000		1,300,000	200,000				200,000		1,500,000
施設食材費	3,562,500	4,875,000		8,437,500			2,062,500		2,062,500		10,500,000
光熱水料費	4,000,000	549,000		4,549,000	378,400	18,800	63,800		461,000		5,010,000
リネン費	390,000	300,000		690,000			60,000		60,000		750,000
賃貸料	16,949,680	2,471,820		19,421,500	567,840	37,980	572,680		1,178,500		20,600,000
施設維持費	2,152,000	258,000		2,410,000			90,000		90,000		2,500,000
施設雑費	618,800	60,200		679,000			21,000		21,000		700,000
修繕費	1,452,000	258,000		1,710,000			90,000		90,000		1,800,000
エネルギー問題研究会費	2,500,000			2,500,000					0		2,500,000
減価償却費	4,300,000	420,000		4,720,000			130,000		130,000		4,850,000
租税公課、損保	18,638,000	2,676,750		21,314,750	994,000	39,250	192,000		1,225,250		22,540,000
上記以外の経費	4,500,000	1,200,000		5,700,000	324,000	21,000	105,000		450,000		6,150,000

平成24年度 収支予算

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	A)公益目的事業会計				B)収益事業等会計					C)法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	収1(メディア)	収2(ソリューション)	収3(施設)	共通	小計		
管理費										22,585,000	22,585,000
役員報酬										6,200,000	6,200,000
給料手当										3,000,000	3,000,000
賞与										1,500,000	1,500,000
退職給付費用										2,200,000	2,200,000
法定福利費										1,500,000	1,500,000
福利厚生費										350,000	350,000
その他人件費										120,000	120,000
会議費										1,300,000	1,300,000
旅費交通費										1,360,000	1,360,000
通信運搬費										300,000	300,000
印刷製本費										200,000	200,000
光熱水料費										257,000	257,000
賃貸料										923,000	923,000
修繕費										141,000	141,000
減価償却費										235,000	235,000
租税公課、損保、支払利息										999,000	999,000
上記以外の経費										2,000,000	2,000,000
経常費用計	246,493,420	27,715,410		274,208,830	12,469,360	782,470	5,769,340		19,021,170	22,585,000	315,815,000
当期経常増減額	△ 1,412,620	△ 3,506,210		△ 4,918,830	7,530,640	217,530	2,630,660		10,378,830	△ 1,550,000	3,910,000
他会計振替額	0		4,456,896	4,456,896	0			△ 4,456,896	△ 4,456,896	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,412,620	△ 3,506,210	4,456,896	△ 461,934	7,530,640	217,530	2,630,660	△ 4,456,896	5,921,934	△ 1,550,000	3,910,000