

収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	30年度予算	29年度予算	予算差異	予算対比
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
一般事業収入	80,741,600	83,307,000	△ 2,565,400	96.9%
受験料収入	71,406,600	72,564,000	△ 1,157,400	98.4%
がトブック等収入	6,700,000	7,425,000	△ 725,000	90.2%
証明書等収入	1,685,000	1,620,000	65,000	104.0%
その他収入	950,000	1,698,000	△ 748,000	55.9%
受託事業収入	31,090,000	26,620,000	4,470,000	116.8%
雑収入	0	0	0	-
受取利息収入	0	0	0	-
雑収入	0	0	0	-
事業活動収入計	111,831,600	109,927,000	1,904,600	101.7%
2. 事業活動支出				
事業費支出	49,510,020	49,594,000	△ 83,980	99.8%
旅費交通費支出	29,000	6,000	23,000	483.3%
通信運搬費支出	3,064,000	1,985,000	1,079,000	154.4%
委託費支出	34,392,020	37,276,000	△ 2,883,980	92.3%
賃借料支出	90,000	90,000	0	100.0%
会議費支出	0	0	0	-
会場費支出	2,200,000	2,600,000	△ 400,000	84.6%
印刷製本費支出	4,334,000	3,361,000	973,000	128.9%
広告宣伝費支出	2,000,000	0	2,000,000	-
新聞図書費支出	60,000	50,000	10,000	120.0%
がトブック購入費支出	2,000,000	2,150,000	△ 150,000	93.0%
消耗品費支出	581,000	1,266,000	△ 685,000	45.9%
諸会費支出	0	0	0	-
諸謝金支出	720,000	810,000	△ 90,000	88.9%
支払手数料支出	40,000	0	40,000	-
新規事業開発費支出	0	0	0	-
管理費支出	59,511,000	59,471,000	40,000	100.1%
給与手当支出	34,600,000	35,300,000	△ 700,000	98.0%
法定福利費支出	5,000,000	4,500,000	500,000	111.1%
福利厚生費支出	500,000	500,000	0	100.0%
旅費交通費支出	300,000	300,000	0	100.0%
通信運搬費支出	820,000	790,000	30,000	103.8%
委託費支出	4,910,000	3,260,000	1,650,000	150.6%
賃借料支出	4,890,000	4,900,000	△ 10,000	99.8%
水道光熱費支出	500,000	200,000	300,000	250.0%
リース料支出	2,005,000	1,781,000	224,000	112.6%
会議費支出	400,000	400,000	0	100.0%
渉外費支出	50,000	50,000	0	100.0%
印刷製本費支出	340,000	750,000	△ 410,000	45.3%
広告宣伝費支出	0	1,900,000	△ 1,900,000	0.0%
什器備品費支出	0	0	0	-
消耗品費支出	485,000	300,000	185,000	161.7%
諸会費支出	300,000	0	300,000	-

諸謝金支出	200,000	50,000	150,000	400.0%
租税公課支出	3,300,000	3,000,000	300,000	110.0%
修繕維持費支出	311,000	190,000	121,000	163.7%
支払手数料支出	350,000	350,000	0	100.0%
保険料支出	250,000	350,000	△ 100,000	71.4%
新規事業開発費支出	0	600,000	△ 600,000	-
事業活動支出計	109,021,020	109,065,000	△ 43,980	100.0%
事業活動収支差額	2,810,580	862,000	1,948,580	326.1%
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	-
2. 投資活動支出				
役員退職慰労金積立支出	550,000	750,000	△ 200,000	73.3%
敷金・保証金支出	624,000	0	624,000	-
投資活動支出計	1,174,000	750,000	424,000	156.5%
投資活動収支差額	△ 1,174,000	△ 750,000	△ 424,000	156.5%
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	-
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	-
財務活動収支差額	0	0	0	-
当期収支差額	1,636,580	112,000	1,524,580	
前期繰越収支差額	89,503,143	78,984,959	10,518,184	
次期繰越収支差額	91,139,723	79,096,959	12,042,764	