

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	H30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	87,296,000	80,741,600	6,554,400	108.1%
受験料収入	77,126,000	71,406,600	5,719,400	108.0%
がイ`ブック等収入	7,500,000	6,700,000	800,000	111.9%
証明書等収入	1,770,000	1,685,000	85,000	105.0%
その他収入	900,000	950,000	△ 50,000	94.7%
受託事業収入	31,250,000	31,090,000	160,000	100.5%
事業活動収入計	118,546,000	111,831,600	6,714,400	106.0%
2. 事業活動支出				
事業費支出	57,554,000	49,510,020	8,043,980	116.2%
旅費交通費支出	479,000	29,000	450,000	1651.7%
通信運搬費支出	3,311,000	3,064,000	247,000	108.1%
委託費支出	38,257,000	34,392,020	3,864,980	111.2%
賃借料支出	90,000	90,000	0	100.0%
会議費支出	200,000	0	200,000	-
会場費支出	2,250,000	2,200,000	50,000	102.3%
印刷製本費支出	2,843,000	4,334,000	△ 1,491,000	65.6%
広告宣伝費支出	5,780,000	2,000,000	3,780,000	-
新聞図書費支出	60,000	60,000	0	100.0%
がイ`ブック購入費支出	2,200,000	2,000,000	200,000	110.0%
消耗品費支出	954,000	581,000	373,000	164.2%
諸会費支出	0	0	0	-
諸謝金支出	590,000	720,000	△ 130,000	81.9%
支払手数料支出	40,000	40,000	0	-
新規事業開発費支出	500,000	0	500,000	-
管理費支出	57,008,000	59,511,000	△ 2,503,000	95.8%
給与手当支出	34,000,000	34,600,000	△ 600,000	98.3%
法定福利費支出	4,500,000	5,000,000	△ 500,000	90.0%
福利厚生費支出	500,000	500,000	0	100.0%
旅費交通費支出	200,000	300,000	△ 100,000	66.7%
通信運搬費支出	597,000	820,000	△ 223,000	72.8%
委託費支出	2,776,000	4,910,000	△ 2,134,000	56.5%
賃借料支出	4,940,000	4,890,000	50,000	101.0%
水道光熱費支出	500,000	500,000	0	100.0%
リース料支出	2,000,000	2,005,000	△ 5,000	99.8%
会議費支出	400,000	400,000	0	100.0%
渉外費支出	100,000	50,000	50,000	200.0%
印刷製本費支出	382,000	340,000	42,000	112.4%
什器備品費支出	50,000	0	50,000	-
消耗品費支出	277,000	485,000	△ 208,000	57.1%
諸会費支出	200,000	300,000	△ 100,000	-
諸謝金支出	30,000	200,000	△ 170,000	15.0%
租税公課支出	4,200,000	3,300,000	900,000	127.3%
修繕維持費支出	161,000	311,000	△ 150,000	51.8%
支払手数料支出	300,000	350,000	△ 50,000	85.7%

保険料支出	245,000	250,000	△ 5,000	98.0%
雑費	30,000	0	30,000	
新規事業開発費支出	620,000	0	620,000	-
事業活動支出計	114,562,000	109,021,020	5,540,980	105.1%
事業活動収支差額	3,984,000	2,810,580	1,173,420	141.8%
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	620,000	550,000	70,000	112.7%
敷金・保証金支出	0	624,000	△ 624,000	-
投資活動支出計	620,000	1,174,000	△ 554,000	52.8%
投資活動収支差額	△ 620,000	△ 1,174,000	554,000	52.8%
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	3,364,000	1,636,580	1,727,420	
前期繰越収支差額	93,906,829	89,503,143	4,403,686	
次期繰越収支差額	97,270,829	91,139,723	6,131,106	