

令和元年度活動予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	額
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費 @5,000×13名	65,000		
登録会員受取会費 @1,000×910名	910,000		
@1,500×90名	135,000		
2 受取寄附金			
受取寄附金	1,100,000		
施設等受入評価益	0		
3 受取助成金等			
受取補助金	0		
4 事業収益			
資格認定事業収益			
資格認定講習会(育成)@18,000×40名	720,000		
資格認定講習会(専門)@18,000×15名	270,000		
資格認定講習会(高度)@15,000×2名	30,000		
資格認定@2,000×45名,@4,000×30名	210,000		
養成課程	150,000		
養成研修事業収益			
フォローアップ研修 @1,000×80名	80,000		
支援員研修 22開催	22,869,000		
岡山県資質向上研修	2,647,000		
島根県資質向上研修	6,220,000		
5 その他収益			
テキスト販売	5,477,440		
受取利息	6,000		
経常収益計		40,889,440	40,889,440
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	3,230,000		
通勤手当	707,000		
福利厚生費	0		
人件費計	3,937,000		
(2)その他経費			
諸謝金	9,475,770		
外注費	1,060,000		
会場借料	3,559,000		
通信運搬費	1,049,690		
旅費交通費	4,141,000		
会議費	306,000		
消耗品費	1,173,000		
接待交際費	34,000		
印刷費	2,730,000		
租税公課	1,535,800		
諸会費	90,000		
支払手数料	70,524		
その他経費計	25,224,784		
事業費計		29,161,784	

2	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	6,800,000		
	通勤手当	135,600		
	福利厚生費	926,900		
	人件費計	7,862,500		
	(2)その他経費			
	諸謝金	100,000		
	通信運搬費	584,000		
	旅費交通費	80,000		
	公告宣伝費	10,000		
	会議費	200,000		
	接待交際費	50,000		
	備品費	30,000		
	消耗品費	30,000		
	印刷費	5,000		
	地代家賃	606,960		
	保険料	336,000		
	租税公課	92,600		
	諸会費	3,000		
	賃借料	168,480		
	慶弔費	10,000		
	支払手数料	10,000		
	その他経費計	2,316,040		
	管理費計		10,178,540	
	経常費用計			39,340,324
	当期経常増減額			1,549,116
III	経常外収益			
	経常外収益計		0	
IV	経常外費用			
	経常外費用計		0	0
	当期正味財産増減額			1,549,116
	前期繰越正味財産額			16,700,694
	次期繰越正味財産額			18,249,810

※経常費用は、管理費を按分していません。