

第Ⅲ期(2015～2017)中期事業計画期間中の予算収支計画

<収入の部>

2015年度決算		2016年度予算		2017年度予算	
会費・サポーター収入	882,000	会費・サポーター収入	2,000,000	会費・サポーター収入	4,000,000
事業収入(受託)	28,559,212	事業収入(受託)	5,980,061	事業収入(受託)	6,720,061
キャリアセミナー開催費	4,661,343	キャリアセミナー開催費	5,730,061	キャリアセミナー開催費	5,970,061
宮城県事業	23,897,869	宮城県事業		宮城県事業	0
仙台市事業	0			研修事業	500,000
県 (合宿プログラム事業)		県 (合宿プログラム事業)	250,000	県 (合宿プログラム事業)	250,000
助成金	0	助成金	800,000	助成金	
寄付金・協賛金	142,500	寄付金・協賛金	100,000	寄付金・協賛金	100,000
受取授業料 (CD育成講座)		受取授業料 (CD育成講座)		受取授業料 (CD育成講座)	
受取講師料	171,075	受取講師料	20,000	受取講師料	100,000
雑収入	31,543	雑収入		雑収入	
前年度繰越	18,828,408	前年度繰越	19,524,885	前年度繰越	9,828,214
計	48,614,738	計	28,424,946	計	20,748,275
備考		備考		備考	
		○市民講師200名をサポーター化 ○実施校の絞り込みによる開催の減		○市民講師400名をサポーター化 ○小規模校メニューの提供	

<支出の部>

2015年度決算		2016年度予算		2017年度予算	
事業費・管理費	29,089,853	事業費・管理費	18,596,732	事業費・管理費	14,496,034
人件費(法定福利費含む)	20,655,051	人件費(法定福利費含む)	13,504,141	人件費(法定福利費含む)	9,199,594
福利厚生費	53,508	福利厚生費	37,456	福利厚生費	32,105
外注費	110,386	外注費	110,386	外注費	110,386
広告宣伝費	225,438	広告宣伝費	500,000	広告宣伝費	500,000
交際費	6,980	交際費	4,886	交際費	4,886
会議費	32,455	会議費	22,719	会議費	22,719
旅費交通費	2,282,232	旅費交通費	1,141,116	旅費交通費	1,141,116
通信費	455,513	通信費	500,000	通信費	500,000
	0				0
事務用品費	706,956	事務用品費	350,000	事務用品費	350,000
水道光熱費	124,299	水道光熱費	96,000	水道光熱費	96,000
新聞図書費	6,000	新聞図書費	20,000	新聞図書費	20,000
諸会費	132,400	諸会費	132,400	諸会費	132,400
支払手数料	565,743	支払手数料	350,000	支払手数料	350,000
地代家賃	1,799,172	地代家賃	1,061,424	地代家賃	1,061,424
賃貸料	0	賃貸料	0	賃貸料	0
リース料	0	リース料	115,800	リース料	115,800
保険料	0	保険料	0	保険料	0
租税公課	1,642,000	租税公課	550,405	租税公課	609,605
					0
雑費	64,511	雑費	100,000	雑費	100,000
講師料	126,409	講師料		講師料	150,000
研修費	100,800	研修費		研修費	0
計	29,089,853	計	18,596,732	計	15,105,639
当期正味財産増減額	696,477	当期正味財産増減額	(9,696,671)	当期正味財産増減額	(4,185,578)
当期純損益金額 (次年度繰越)	19,524,885	当期純損益金額 (次年度繰越)	9,828,214	当期純損益金額 (次年度繰越)	5,642,636
備考		備考		備考	
		○常勤職員数の削減(8名→6名体制)による人件費の削減		○常勤職員数の削減(6名→4名体制)による人件費の削減 ○学生職員の拡大	