

平成25年度の当初予算計画と達成状況・平成26年度の予算計画(案)

<収入の部>

２０１２年度決算		２０１３年度決算		２０１４年度予算	
会費収入	724,000	会費収入	628,000	会費・サポーター収入	2,100,000
事業収入（受託）	38,286,909	事業収入（受託）	62,402,973	事業収入（受託）	62,258,071
キャリアセミナー開催費	4,090,964	キャリアセミナー開催費	4,920,942	キャリアセミナー開催費	4,000,000
宮城県事業	24,443,701	宮城県事業	25,995,907	宮城県事業	26,737,291
新しい公共事業	8,308,000	仙台市事業	30,842,703	仙台市事業	31,170,780
文科省事業	1,033,294	県（合宿プログラム事業）	368,902	県（合宿プログラム事業）	350,000
県（合宿プログラム事業）	315,000	文部科学省事業	274,519		
その他	95,950				
助成金	1,680,000	助成金	0	助成金	0
寄付金・協賛金	196,000	寄付金・協賛金	117,000	寄付金・協賛金	200,000
受取授業料（CD育成講座）	593,750	受取授業料（CD育成講座）	227,250	受取授業料（CD育成講座）	300,000
受取講師料	87,441	受取講師料	65,552	受取講師料	100,000
雑収入	261,074	雑収入	31,552	雑収入	0
前年度繰越	866,598	前年度繰越	7,542,080	前年度繰越	10,301,680
計	42,695,772	計	71,014,407	計	75,259,751
				63,472,327	

<支出の部>

２０１２年度決算		２０１３年度決算		２０１４年度予算	
事業費・管理費	35,153,692	事業費・管理費	60,712,727	事業費・管理費	61,322,370
給与手当	24,350,073	人件費（法定福利費含む）	40,389,227	人件費（法定福利費含む）	49,650,405
法定福利費	2,032,637	福利厚生費	9,735	福利厚生費	110,000
外注費	1,332,490	外注費	1,261,952	外注費	1,050,000
広告宣伝費	1,382,625	広告宣伝費	3,276,976	広告宣伝費	1,695,000
		交際費	176,893	交際費	100,000
会議費	272,158	会議費	409,220	会議費	416,000
旅費交通費	2,414,634	旅費交通費	3,682,308	旅費交通費	2,027,000
通信費	547,117	通信費	951,913	通信費	907,000
消耗品費	97,125				0
事務用品費	548,606	事務用品費	1,829,907	事務用品費	931,500
水道光熱費	92,518	水道光熱費	138,485	水道光熱費	144,000
新聞図書費	25,630	新聞図書費	28,695	新聞図書費	25,000
諸会費	132,000	諸会費	120,000	諸会費	120,000
支払手数料	242,550	支払手数料	311,592	支払手数料	230,100
地代家賃	822,250	地代家賃	1,815,090	地代家賃	1,926,240
		賃貸料	317,078	賃貸料	80,000
リース料	122,850	リース料	103,950	リース料	118,125
保険料	64,760	保険料	63,190	保険料	70,000
租税公課	31,200	租税公課	1,645,250	租税公課	10,000
支払報酬料	100,000				
雑費	12,382	雑費	226,915	雑費	200,000
講師料	194,492	講師料	1,213,526	講師料	1,070,000
研修費	309,955	研修費	2,740,825	研修費	442,000
雑損失	25,640				0
				消費税（事業収入の8%）	5,076,377
計	35,153,692	計	60,712,727	計	66,398,747
当期賞味財産増減額	6,675,482	当期賞味財産増減額	2,759,600	当期賞味財産増減額	
当期純損益金額（次年度繰越）	7,542,080	当期純損益金額（次年度繰越）	10,301,680	当期純損益金額（次年度繰越）	8,861,004