

収支予算書

(2018年7月1日から2019年6月30日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	
特定資産受取利息	0	0	0	
② 受取会費	[2,670,000]	[2,654,000]	[16,000]	
正会員受取会費	60,000	54,000	6,000	
賛助会員受取会費	2,610,000	2,600,000	10,000	
③ 事業収益	[5,877,956,552]	[5,678,244,721]	[199,711,831]	
接遇料金収益	964,565,423	951,184,072	13,381,351	
研修業務収益	0	0	0	
渡航業務収益	175,725,637	172,236,292	3,489,345	
海外派遣収益	4,734,490,492	4,553,949,357	180,541,135	
国際相互理解促進事業収益	3,175,000	875,000	2,300,000	
認定事業収益	0	0	0	
④ 受取寄付金	[0]	[0]	[0]	
受取寄付金	0	0	0	
⑤ 雑収益	[2,033,000]	[1,546,144]	[486,856]	
受取利息	1,078,800	529,280	549,520	
有価証券利息	0	0	0	
雑収益	954,200	1,016,864	△ 62,664	
経常収益計	5,882,659,552	5,682,444,865	200,214,687	
(2) 経常費用				
① 事業費	[5,807,492,951]	[5,597,905,258]	[209,587,693]	
支払接遇費	586,189,599	571,609,420	14,580,179	
委託費	122,013,316	123,345,530	△ 1,332,214	
支払研修費	0	0	0	
渡航業務費	6,760,000	5,660,000	1,100,000	
海外派遣費	4,553,017,618	4,374,131,349	178,886,269	
認定事業費	0	0	0	
役員報酬	11,850,000	20,280,006	△ 8,430,006	
職員給与	208,685,100	197,790,621	10,894,479	
雑給与	26,395,536	25,400,000	995,536	
賞与	75,371,546	70,156,511	5,215,035	
退職給付費用	17,978,457	19,004,403	△ 1,025,946	
法定福利費	47,676,982	47,498,332	178,650	
福利厚生費	2,573,060	2,005,302	567,758	
通勤交通費	10,607,286	10,218,241	389,045	
備品消耗品費	5,769,921	6,462,452	△ 692,531	
地代家賃	32,205,161	21,856,812	10,348,349	
賃借料	2,037,847	2,416,900	△ 379,053	
修繕費	8,985,697	9,945,682	△ 959,985	
租税公課	26,701,582	27,560,980	△ 859,398	
旅費交通費	8,281,192	7,775,900	505,292	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
通 信 費	6,925,168	6,828,808	96,360	
水 道 光 熱 費	1,212,960	1,343,580	△ 130,620	
支 払 手 数 料	7,846,653	9,046,847	△ 1,200,194	
印 刷 製 本 費	1,224,308	2,102,940	△ 878,632	
人 事 開 発 費	2,647,570	3,508,750	△ 861,180	
広 告 宣 伝 費	325,929	329,950	△ 4,021	
接 待 交 際 費	1,171,010	1,650,500	△ 479,490	
新 聞 図 書 費	387,664	437,664	△ 50,000	
会 費	0	0	0	
議 費	828,400	210,600	617,800	
減 価 償 却 費	21,511,117	24,730,241	△ 3,219,124	
雑 費	8,659,148	3,297,737	5,361,411	
そ の 他 諸 費	1,653,124	1,299,200	353,924	
②管 理 費	[55,429,160]	[58,281,559]	[△ 2,852,399]	
役 員 報 酬	8,786,550	11,156,544	△ 2,369,994	
職 員 給 与	20,069,200	15,980,639	4,088,561	
雑 給 与	0	6,960,000	△ 6,960,000	
賞 与	7,111,650	6,375,872	735,778	
退 職 給 付 費 用	2,610,990	2,780,044	△ 169,054	
法 定 福 利 費	4,741,393	4,242,770	498,623	
福 利 厚 生 費	383,263	439,399	△ 56,136	
通 勤 交 通 費	1,170,607	1,209,799	△ 39,192	
備 品 消 耗 品 費	466,262	510,712	△ 44,450	
地 代 家 賃	3,107,505	2,056,548	1,050,957	
賃 借 料	53,724	93,382	△ 39,658	
修 繕 費	648,671	721,282	△ 72,611	
租 税 公 課	41,560	23,420	18,140	
旅 費 交 通 費	61,000	61,000	0	
通 信 費	593,220	635,008	△ 41,788	
水 道 光 熱 費	117,040	126,420	△ 9,380	
支 払 手 数 料	480,203	557,668	△ 77,465	
印 刷 製 本 費	69,520	49,020	20,500	
人 事 開 発 費	238,120	460,500	△ 222,380	
広 告 宣 伝 費	30,502	30,100	402	
接 待 交 際 費	521,240	272,800	248,440	
新 聞 図 書 費	253,076	253,076	0	
会 費	999,640	987,560	12,080	
議 費	270,800	126,000	144,800	
貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	0	
寄 付 金	0	0	0	
支 払 利 息	100,000	150,000	△ 50,000	
減 価 償 却 費	1,696,585	1,780,126	△ 83,541	
雑 費	806,839	241,870	564,969	
そ の 他 諸 費	0	0	0	
經常費用計	5,862,922,111	5,656,186,817	206,735,294	
当期經常増減額	19,737,441	26,258,048	△ 6,520,607	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 役員退職引当金戻入	[0]	[0]	[0]	
役員退職引当金戻入	0	0	0	
② 退職給付引当金戻入	[0]	[0]	[0]	
退職給付引当金戻入	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	[10,615,636]	[0]	[10,615,636]	
固定資産除却損	10,615,636	0	10,615,636	
経常外費用計	10,615,636	0	10,615,636	
当期経常外増減額	△ 10,615,636	0	△ 10,615,636	
当期一般正味財産増減額	9,121,805	26,258,048	△ 17,136,243	
一般正味財産期首残高	483,415,703	457,157,655	26,258,048	
一般正味財産期末残高	492,537,508	483,415,703	9,121,805	
II 指定正味財産増減の部	-	-	-	
III 正味財産期末残高	492,537,508	483,415,703	9,121,805	