

2023年度収支報告および2024年度収支予算（案）

（単位：円）

勘定科目	2022年度実績額	2023年度予算額(A)	2023年度実績額(B)	差異(B - A)	2024年度予算額(C)	差異(C - B)
収入の部						
I 会費収入	7,731,000	8,000,000	7,760,000	△ 240,000	8,000,000	240,000
1) 個人会費還付金	6,851,000	7,000,000	6,880,000	△ 120,000	7,000,000	120,000
2) 賛助会費還付金	880,000	1,000,000	880,000	△ 120,000	1,000,000	120,000
II 事業収入	182,095,651	194,682,905	171,363,510	△ 23,319,395	202,729,511	31,366,001
1) 講座収入	121,267,084	130,759,905	104,720,631	△ 26,039,274	133,539,751	28,819,120
① 認定試験	3,282,296	3,000,000	3,061,906	61,906	3,000,000	△ 61,906
② 養成講座	67,521,728	65,518,775	51,738,715	△ 13,780,060	74,852,761	23,114,046
③ シニア講座	2,862,100	3,362,130	4,614,300	1,252,170	3,515,490	△ 1,098,810
④ キャリア講座	42,295,360	52,680,600	39,726,210	△ 12,954,390	46,358,500	6,632,290
⑤ 実技指導者育成	425,000	460,000	400,000	△ 60,000	460,000	60,000
⑥ 会員研修・講座	4,880,600	5,738,400	5,179,500	△ 558,900	5,353,000	173,500
2) 普及事業	58,158,158	60,440,000	62,453,510	2,013,510	67,100,000	4,646,490
3) 相談事業	2,670,409	3,483,000	4,189,369	706,369	2,089,760	△ 2,099,609
III 特別会計事業収入	1,175,416	1,000,000	784,288	△ 215,712	500,000	△ 284,288
IV 受託事業収入	0	0	0	0	0	0
V 雑収入	76	0	49	49	0	△ 49
1) 受取利息	76	0	49	49	0	△ 49
2) 雑収入	0	0	0	0	0	0
VI 組織強化費収入	12,474,726	12,620,000	13,139,188	519,188	12,620,000	△ 519,188
1) 事務局長給与補助	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0
2) 事務員補助	2,520,000	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000	0
3) 社会保険補助	6,145,355	6,700,000	6,961,371	261,371	6,700,000	△ 261,371
4) その他補助	1,409,371	1,000,000	1,257,817	257,817	1,000,000	△ 257,817
事業活動収入計(A)	203,476,869	216,302,905	193,047,035	△ 23,255,870	223,849,511	30,802,476
支出の部						
I 事業費	88,484,796	104,751,590	85,566,135	△ 19,185,455	109,271,480	23,705,345
1) 講座支出	52,290,553	62,936,990	47,752,631	△ 15,184,359	68,881,710	21,129,079
① 認定試験	3,282,296	3,000,000	3,061,906	61,906	3,000,000	△ 61,906
② 養成講座	25,920,120	32,254,030	22,071,684	△ 10,182,346	34,909,740	12,838,056
③ シニア講座	1,588,625	2,209,660	2,396,865	187,205	2,418,000	21,135
④ キャリア講座	18,241,215	21,464,300	16,731,642	△ 4,732,658	24,981,240	8,249,598
⑤ 会員研修・講座	3,258,297	4,009,000	3,490,534	△ 518,466	3,572,730	82,196
2) 普及事業	33,232,148	39,211,500	34,401,507	△ 4,809,993	38,743,500	4,341,993
3) 相談事業	2,962,095	2,603,100	3,411,997	808,897	1,646,270	△ 1,765,727
II 受託事業支出	0	0	0	0	0	0
III 広報費	2,795,537	3,725,000	2,386,531	△ 1,338,469	2,920,000	533,469
1) 会報発行費	549,437	1,243,000	510,204	△ 732,796	483,000	△ 27,204
2) 広報宣伝費	2,246,100	2,482,000	1,876,327	△ 605,673	2,437,000	560,673
IV 出版事業費	666,226	707,000	346,597	△ 360,403	357,000	10,403
V 管理費	100,149,310	101,726,155	102,641,082	914,927	100,729,077	△ 1,912,005
1) 総会関係費	8,040	571,000	611,206	40,206	31,000	△ 580,206
2) 役員会議費	2,978,250	3,421,000	2,688,500	△ 732,500	2,750,000	61,500
3) その他会議費	314,500	350,000	371,249	21,249	340,000	△ 31,249
4) 一般管理費	96,848,520	97,384,155	98,970,127	1,585,972	97,608,077	△ 1,362,050
(V 一般管理費費目別内訳)						
(1) 給与手当	41,754,132	44,000,000	44,736,536	736,536	45,000,000	263,464
(2) 法定福利費	6,131,081	6,500,000	6,883,516	383,516	6,400,000	△ 483,516
(3) 福利厚生費	921,968	1,150,000	902,898	△ 247,102	710,000	△ 192,898
(4) 会議費	0	10,000	0	△ 10,000	0	0
(5) 研修費	3,000	10,000	0	△ 10,000	0	0
(6) 旅費交通費	3,091,760	3,200,000	3,249,621	49,621	3,200,000	△ 49,621
(7) 広報宣伝費	0	0	0	0	0	0
(8) 通信運搬費	1,251,581	1,200,000	1,121,053	△ 78,947	750,000	△ 371,053
(9) 消耗什器備品費	157,407	500,000	85,818	△ 414,182	100,000	14,182
(10) 事務消耗品費	347,374	300,000	247,577	△ 52,423	190,000	△ 57,577
(11) 修繕費	74,800	100,000	0	△ 100,000	30,000	30,000
(12) 印刷製本費	743,950	800,000	549,683	△ 250,317	530,000	△ 19,683
(13) 水道光熱費	2,079,583	1,900,000	2,124,625	224,625	1,980,000	△ 144,625
(14) 新聞図書費	7,840	10,000	0	△ 10,000	10,000	10,000
(15) 会場費	0	10,000	0	△ 10,000	0	0
(16) 家賃・賃借料	27,364,116	27,000,000	27,383,484	383,484	27,200,000	△ 183,484

勘定科目	2022年度実績額	2023年度予算額(A)	2023年度実績額(B)	差異(B-A)	2024年度予算額(C)	差異(C-B)
(17)リース料	2,253,179	2,300,000	2,289,377	△ 10,623	2,000,000	△ 289,377
(18)保険料	24,800	0	24,800	24,800	0	△ 24,800
(19)講師報酬	0	0	0	0	0	0
(20)租税公課(消費税)	8,015,649	5,994,155	6,992,004	997,849	7,313,077	321,073
(21)渉外費	164,980	100,000	209,724	109,724	150,000	△ 59,724
(22)委託料	833,401	1,000,000	584,895	△ 415,105	595,000	10,105
(23)支払手数料	1,014,943	1,000,000	1,007,728	7,728	900,000	△ 107,728
(24)雑支出	612,976	300,000	576,788	276,788	550,000	△ 26,788
管理費費目別内訳計	96,848,520	97,384,155	98,970,127	1,585,972	97,608,077	△ 1,362,050
事業活動支出計(B)	192,095,869	210,909,745	190,940,345	△ 19,969,400	213,277,557	22,337,212
事業活動収支差額(C)	11,381,000	5,393,160	2,106,690	△ 3,286,470	10,571,954	8,465,264

財務活動収支の部						
I 財務活動収入	34,500,000	0	0	0	0	0
1) 長期借入金収入	34,500,000	0	0	0	0	0
II 財務活動支出	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	△ 5,000,000
1) 長期借入金返済	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	△ 5,000,000
財務活動収支差額(D)	24,500,000	0	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	5,000,000
III 予備費支出	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(C+D)	35,881,000	5,393,160	△ 2,893,310	△ 8,286,470	10,571,954	13,465,264
前期繰越収支差額	△ 42,626,852	△ 6,745,852	△ 6,745,852	0	△ 9,639,162	△ 2,893,310
次期繰越収支差額	△ 6,745,852	△ 1,352,692	△ 9,639,162	△ 8,286,470	932,792	10,571,954