

収支予算書

(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度 予算額	増減額	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				※収益予算は2024年2月末為替レートによる見込額 (米ドル=150.7円、豪ドル=97.9円)
(1) 経常収益				
基本財産(一般正味財産)運用益	156,459	147,298	9,161	投資信託の配当増加見込。
基本財産(指定正味財産)運用益	592,428	560,753	31,675	電通グループ配当過去5年間の平均値で算出。
特定資産運用益	77,227	68,486	8,741	投資信託の配当増加見込。
雑収益	10	10	0	
経常収益計	826,124	776,547	49,577	
(2) 経常費用				
事業費	670,655	630,239	40,416	
奨学金給付	392,040	369,600	22,440	大学および大学院奨学生の人数増加。
入学一時金給付	40,000	40,000	0	
留学支援金給付	26,000	17,000	9,000	支援拡充(活動費、渡航費の改訂)による増加。
人材育成助成金給付	15,000	13,450	1,550	
役員報酬	3,058	2,806	252	
給料手当	29,390	26,036	3,355	職員数の増加。
退職給付費用	1,191	727	464	
福利厚生費	5,261	4,708	553	
会議費	32,339	27,097	5,242	奨学生の増加。
旅費交通費	29,465	28,182	1,283	セミナー参加者の増加。
通信運搬費	2,519	1,143	1,376	新オフィス引越のため増加。
減価償却費	11,766	11,980	△214	
消耗品費	346	381	△35	
印刷製本費	2,843	2,199	645	
調査費	10,000	11,000	△1,000	定期調査(3年に1回)の対象外年度。
制作費	36,600	37,400	△800	
記念品費	2,325	2,225	100	
システム費	5,770	7,380	△1,610	
賃借料	2,422	2,555	△133	
諸謝金	13,530	14,730	△1,200	セミナー講師料の減少。
委託費	8,790	9,640	△850	
管理費	113,053	100,915	12,138	
役員報酬	13,802	12,944	858	
給料手当	23,521	23,802	△281	
退職給付費用	799	92	707	
福利厚生費	3,739	3,942	△203	
会議費	1,060	1,250	△190	

(単位:千円)

科目	予算額	前年度 予算額	増減額	備考
旅費交通費	1,311	1,220	91	
通信運搬費	2,581	957	1,624	オフィス移転費用。
減価償却費	3,548	1,967	1,581	
什器備品費	9,440	1,100	8,340	オフィス移転による購入。
消耗品費	354	319	35	
営繕保守料	756	520	236	
印刷製本費	2,357	2,301	55	
調査費	250	250	0	
制作費	300	10,300	△10,000	2023年度は60周年記念制作費を予算化。
研修費	150	150	0	
図書費	300	300	0	
システム費	8,503	8,608	△105	
水道光熱費	350	350	0	
賃借料	13,733	11,030	2,703	新オフィス契約開始(5月～)
租税公課	60	60	0	
委託費	20,925	18,475	2,450	新オフィス移転設計、コンサルティング料。
雑費	3,199	980	2,219	
経常費用計	783,708	731,154	52,554	
評価損益等調整前当期経常増減額	42,416	45,393	△2,977	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	42,416	45,393	△2,977	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用		0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	42,416	45,393	△2,977	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	42,416	45,393	△2,977	
一般正味財産期首残高	12,723,183	12,608,015	115,169	
一般正味財産期末残高	12,765,600	12,653,407	112,192	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	624,610	571,242	53,368	配当金収入増加。
基本財産評価損益等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△592,428	△560,753	△31,675	
当期指定正味財産増減額	32,182	10,489	21,693	
指定正味財産期首残高	22,904,563	22,719,604	184,959	
指定正味財産期末残高	22,936,745	22,730,093	206,652	
III 正味財産期末残高	35,702,345	35,383,500	318,844	