

# 収支予算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	22,456,000	22,687,000	△ 231,000
基本財産受取利息	22,456,000	22,687,000	△ 231,000
受取補助金等	5,160,000	5,160,000	0
受取地方公共団体補助金	5,160,000	5,160,000	0
受取民間補助金	0	0	0
受取受託料	5,161,000	2,607,000	2,554,000
受取地方公共団体受託料	5,161,000	2,607,000	2,554,000
受取負担金	1,013,000	1,538,000	△ 525,000
国際協力推進員事務負担金	150,000	150,000	0
愛媛県海外協会負担金	148,000	148,000	0
日韓文化交流基金負担金	597,000	804,000	△ 207,000
大阪韓国文化院負担金	0	274,000	△ 274,000
講座等参加者負担金	118,000	162,000	△ 44,000
受取寄付金	1,500,000	531,000	969,000
受取寄付金振替額	1,500,000	531,000	969,000
雑収入	2,000	2,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
経常収益計	35,292,000	32,525,000	2,767,000
(2) 経常費用			
事業費	31,314,070	31,559,493	△ 245,423
給料手当	7,767,368	10,992,614	△ 3,225,246
臨時雇賃金	3,412,864	924,658	2,488,206
退職給付費用	409,914	290,389	119,525
福利厚生費	98,665	100,194	△ 1,529
法定福利費	2,731,322	2,730,552	770
諸謝金	698,000	1,128,000	△ 430,000
交際費	185,000	224,000	△ 39,000
旅費交通費	2,938,000	1,828,000	1,110,000
通信運搬費	955,715	875,019	80,696
減価償却費	143,692	91,749	51,943
消耗品費	952,265	963,623	△ 11,358
修繕費	166,031	201,207	△ 35,176
図書・書籍費	207,000	214,000	△ 7,000
筆耕翻訳料	96,000	96,000	0
印刷製本費	304,875	620,675	△ 315,800
光熱水料費	931,481	931,481	0
インターン生等交付金	765,000	765,000	0
賃借料	3,741,121	3,815,343	△ 74,222
保険料	183,789	144,265	39,524
支払手数料	136,068	123,156	12,912
租税公課	0	84,000	△ 84,000
支払負担金	209,130	76,870	132,260
支払補助金	1,264,000	429,000	835,000
支払助成金	1,180,000	1,210,000	△ 30,000
委託費	1,832,232	2,695,160	△ 862,928
雑費	4,538	4,538	0
管理費	5,989,859	6,158,154	△ 168,295
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	2,397,632	2,905,386	△ 507,754
臨時雇賃金	134,136	36,342	97,794
退職給付費用	101,086	71,611	29,475
福利厚生費	30,335	30,806	△ 471
法定福利費	812,678	812,448	230
旅費交通費	249,000	295,000	△ 46,000

科 目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増減
通信運搬費	27,285	24,981	2,304
減価償却費	518,237	330,898	187,339
消耗品費	137,735	139,377	△ 1,642
修繕費	69,969	84,793	△ 14,824
印刷製本費	2,125	4,325	△ 2,200
光熱水料費	187,519	187,519	0
賃借料	492,879	502,657	△ 9,778
保険料	2,211	1,735	476
支払手数料	932	844	88
支払負担金	160,870	59,130	101,740
委託費	10,768	15,840	△ 5,072
雑費	54,462	54,462	0
経常費用計	37,303,929	37,717,647	△ 413,718
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,011,929	△ 5,192,647	3,180,718
基本財産評価増益等	0	0	0
特定資産評価増益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,011,929	△ 5,192,647	3,180,718
2. 経常外増減の部			
(1) 経常収益経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,011,929	△ 5,192,647	3,180,718
一般正味財産期首残高	38,332,841	43,525,488	△ 5,192,647
一般正味財産期末残高	36,320,912	38,332,841	△ 2,011,929
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,500,000	△ 531,000	△ 969,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,500,000	△ 531,000	△ 969,000
指定正味財産期首残高	1,502,286,701	1,502,817,701	△ 531,000
指定正味財産期末残高	1,500,786,701	1,502,286,701	△ 1,500,000
III 正味財産期末残高	1,537,107,613	1,540,619,542	△ 3,511,929