

# 収支予算書

平成26年 4月 1日から平成27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	22,633,000	22,456,000	177,000
基本財産受取利息	22,633,000	22,456,000	177,000
受取補助金等	6,202,000	5,160,000	1,042,000
受取地方公共団体補助金	4,500,000	5,160,000	△ 660,000
受取民間補助金	1,702,000	0	1,702,000
受取受託料	4,199,000	5,161,000	△ 962,000
受取地方公共団体受託料	4,199,000	5,161,000	△ 962,000
受取負担金	1,042,000	1,013,000	29,000
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	648,000	597,000	51,000
講座等参加者負担金	96,000	118,000	△ 22,000
受取寄付金	1,500,000	350,000	1,150,000
受取寄付金振替額	1,500,000	350,000	1,150,000
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
経常収益計	35,578,000	34,142,000	1,436,000
(2) 経常費用			
事業費	32,131,886	30,164,070	1,967,816
給料手当	7,526,893	7,767,368	△ 240,475
臨時雇賃金	2,117,766	3,412,864	△ 1,295,098
退職給付費用	306,433	409,914	△ 103,481
福利厚生費	118,550	98,665	19,885
法定福利費	2,534,026	2,731,322	△ 197,296
諸謝金	720,000	1,048,000	△ 328,000
交際費	180,000	175,000	5,000
旅費交通費	5,478,000	2,938,000	2,540,000
通信運搬費	1,054,794	877,715	177,079
減価償却費	143,204	143,692	△ 488
消耗品費	1,250,568	928,265	322,303
修繕費	174,473	166,031	8,442
図書・書籍費	206,000	207,000	△ 1,000
筆耕翻訳料	96,000	96,000	0
印刷製本費	321,221	280,875	40,346
光熱水料費	953,956	931,481	22,475
研修生交付金	1,020,000	765,000	255,000
賃借料	3,556,392	3,741,121	△ 184,729
保険料	259,251	183,789	75,462
支払手数料	147,048	136,068	10,980
支払負担金	256,087	109,130	146,957
支払補助金	1,264,000	0	1,264,000
支払助成金	950,000	1,180,000	△ 230,000
委託費	1,493,224	1,832,232	△ 339,008
雑費	4,000	4,538	△ 538
管理費	5,629,793	5,989,859	△ 360,066
役員報酬	540,000	600,000	△ 60,000
給料手当	2,356,107	2,397,632	△ 41,525
臨時雇賃金	83,234	134,136	△ 50,902
退職給付費用	75,567	101,086	△ 25,519
福利厚生費	36,450	30,335	6,115
法定福利費	753,974	812,678	△ 58,704
旅費交通費	306,000	249,000	57,000
通信運搬費	21,206	27,285	△ 6,079
減価償却費	516,475	518,237	△ 1,762

科 目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増減
消耗品費	144,432	137,735	6,697
修繕費	73,527	69,969	3,558
印刷製本費	1,779	2,125	△ 346
光熱水料費	192,044	187,519	4,525
賃借料	396,608	492,879	△ 96,271
保険料	749	2,211	△ 1,462
支払手数料	952	932	20
支払負担金	73,913	160,870	△ 86,957
委託費	8,776	10,768	△ 1,992
雑費	48,000	54,462	△ 6,462
経常費用計	37,761,679	36,153,929	1,607,750
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,183,679	△ 2,011,929	△ 171,750
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	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	△ 2,183,679	△ 2,011,929	△ 171,750
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	△ 2,183,679	△ 2,011,929	△ 171,750
一般正味財産期首残高	36,320,912	38,332,841	△ 2,011,929
一般正味財産期末残高	34,137,233	36,320,912	△ 2,183,679
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	△ 350,000	△ 1,150,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
指定正味財産期首残高	1,502,286,701	1,502,286,701	0
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	1,534,923,934	1,538,607,613	△ 3,683,679