

# 収支予算書

平成27年 4月 1日から平成28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	20,067,000	22,633,000	△ 2,566,000
基本財産受取利息	20,067,000	22,633,000	△ 2,566,000
受取補助金等	6,600,000	6,202,000	398,000
受取地方公共団体補助金	4,500,000	4,500,000	0
受取民間補助金	2,100,000	1,702,000	398,000
受取受託料	4,199,000	4,199,000	0
受取地方公共団体受託料	4,199,000	4,199,000	0
受取負担金	1,158,000	1,042,000	116,000
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	744,000	648,000	96,000
講座等参加者負担金	116,000	96,000	20,000
受取寄付金	1,525,000	388,497	1,136,503
受取寄付金振替額	1,525,000	388,497	1,136,503
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
経常収益計	33,551,000	34,466,497	△ 915,497
(2) 経常費用			
事業費	36,232,866	31,020,383	5,212,483
給料手当	11,450,548	7,526,893	3,923,655
臨時雇賃金	711,054	2,117,766	△ 1,406,712
退職給付費用	414,727	306,433	108,294
福利厚生費	107,843	118,550	△ 10,707
法定福利費	2,914,746	2,534,026	380,720
諸謝金	610,000	720,000	△ 110,000
交際費	230,000	175,000	55,000
旅費交通費	5,795,000	5,478,000	317,000
通信運搬費	1,107,295	985,294	122,001
減価償却費	107,369	143,204	△ 35,835
消耗什器備品費	242,100	0	242,100
消耗品費	1,361,871	1,226,568	135,303
修繕費	174,473	174,473	0
図書・書籍費	224,000	206,000	18,000
筆耕翻訳料	96,000	96,000	0
印刷製本費	315,263	297,221	18,042
光熱水料費	1,001,404	953,956	47,448
研修生交付金	825,000	1,020,000	△ 195,000
賃借料	3,700,392	3,556,392	144,000
保険料	285,073	259,251	25,822
支払手数料	166,014	147,048	18,966
支払負担金	312,609	256,087	56,522
支払補助金	1,289,000	274,997	1,014,003
支払助成金	1,100,000	950,000	150,000
委託費	1,687,085	1,493,224	193,861
雑費	4,000	4,000	0
管理費	6,372,739	5,629,793	742,946
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	2,981,452	2,356,107	625,345
臨時雇賃金	27,946	83,234	△ 55,288
退職給付費用	102,273	75,567	26,706
福利厚生費	33,157	36,450	△ 3,293
法定福利費	867,254	753,974	113,280
旅費交通費	352,000	306,000	46,000
通信運搬費	21,705	21,206	499

科 目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増減
減価償却費	387,236	516,475	△ 129,239
消耗什器備品費	57,900	0	57,900
消耗品費	151,129	144,432	6,697
修繕費	73,527	73,527	0
印刷製本費	1,737	1,779	△ 42
光熱水料費	201,596	192,044	9,552
賃借料	396,608	396,608	0
保険料	927	749	178
支払手数料	986	952	34
支払負担金	117,391	73,913	43,478
委託費	9,915	8,776	1,139
雑費	48,000	48,000	0
経常費用計	42,605,605	36,650,176	5,955,429
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,054,605	△ 2,183,679	△ 6,870,926
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	△ 9,054,605	△ 2,183,679	△ 6,870,926
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	△ 9,054,605	△ 2,183,679	△ 6,870,926
一般正味財産期首残高	38,794,105	40,977,784	△ 2,183,679
一般正味財産期末残高	29,739,500	38,794,105	△ 9,054,605
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,525,000	△ 388,497	△ 1,136,503
当期指定正味財産増減額	△ 1,525,000	△ 388,497	△ 1,136,503
指定正味財産期首残高	1,501,899,264	1,502,287,761	△ 388,497
指定正味財産期末残高	1,500,374,264	1,501,899,264	△ 1,525,000
III 正味財産期末残高	1,530,113,764	1,540,693,369	△ 10,579,605