

収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29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	20,230,000	20,067,000	163,000
基本財産受取利息	20,230,000	20,067,000	163,000
受取補助金等	6,600,000	6,600,000	0
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	2,100,000	0
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	1,202,000	1,158,000	44,000
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	744,000	0
講座等参加者負担金	160,000	116,000	44,000
受取寄付金	1,405,000	0	1,405,000
受取寄付金振替額	1,405,000	0	1,405,000
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
経常収益計	33,638,000	32,026,000	1,612,000
(2) 経常費用			
事業費	38,098,409	34,707,866	3,390,543
給料手当	11,965,818	11,450,548	515,270
臨時雇賃金	466,659	711,054	△ 244,395
退職給付費用	1,158,348	414,727	743,621
福利厚生費	94,075	107,843	△ 13,768
法定福利費	2,816,098	2,914,746	△ 98,648
諸謝金	736,000	610,000	126,000
交際費	230,000	220,000	10,000
旅費交通費	6,527,000	5,795,000	732,000
通信運搬費	1,082,988	1,029,295	53,693
減価償却費	48,749	107,369	△ 58,620
消耗什器備品費	382,518	242,100	140,418
消耗品費	1,251,921	1,337,871	△ 85,950
修繕費	182,915	174,473	8,442
図書・書籍費	234,000	224,000	10,000
筆耕翻訳料	48,000	96,000	△ 48,000
印刷製本費	408,138	291,263	116,875
光熱水料費	1,011,393	1,001,404	9,989
研修生交付金	765,000	825,000	△ 60,000
賃借料	3,730,602	3,700,392	30,210
保険料	359,193	285,073	74,120
支払手数料	181,986	166,014	15,972
支払負担金	318,261	212,609	105,652
支払補助金	1,169,000	0	1,169,000
支払助成金	700,000	1,100,000	△ 400,000
委託費	2,228,901	1,687,085	541,816
雑費	846	4,000	△ 3,154
管理費	6,517,159	6,372,739	144,420
役員報酬	600,000	540,000	60,000
給料手当	3,074,182	2,981,452	92,730
臨時雇賃金	18,341	27,946	△ 9,605
退職給付費用	285,652	102,273	183,379
福利厚生費	28,925	33,157	△ 4,232
法定福利費	837,902	867,254	△ 29,352
旅費交通費	379,000	352,000	27,000
通信運搬費	21,012	21,705	△ 693
減価償却費	175,819	387,236	△ 211,417
消耗什器備品費	91,482	57,900	33,582

科 目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増減
消耗品費	158,079	151,129	6,950
修繕費	77,085	73,527	3,558
印刷製本費	1,862	1,737	125
光熱水料費	203,607	201,596	2,011
賃借料	416,398	396,608	19,790
保険料	1,807	927	880
支払手数料	1,014	986	28
支払負担金	121,739	117,391	4,348
委託費	13,099	9,915	3,184
雑費	10,154	48,000	△ 37,846
経常費用計	44,615,568	41,080,605	3,534,963
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,977,568	△ 9,054,605	△ 1,922,963
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	△ 10,977,568	△ 9,054,605	△ 1,922,963
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	△ 10,977,568	△ 9,054,605	△ 1,922,963
一般正味財産期首残高	29,739,500	38,794,105	△ 9,054,605
一般正味財産期末残高	18,761,932	29,739,500	△ 10,977,568
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,405,000	0	△ 1,405,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,405,000	0	△ 1,405,000
指定正味財産期首残高	1,513,415,011	1,513,415,011	0
指定正味財産期末残高	1,512,010,011	1,513,415,011	△ 1,405,000
III 正味財産期末残高	1,530,771,943	1,543,154,511	△ 12,382,568

公益財団法人愛媛県国際交流協会の平成28年度における
資金の調達及び設備投資の見込みについて

平成28年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）における
資金の調達及び設備投資の見込みは下記のとおりである。

記

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定なし

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における設備投資の予定なし

以上