

収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30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	18,105,000	20,230,000	△ 2,125,000
基本財産受取利息	18,105,000	20,230,000	△ 2,125,000
受取補助金等	6,000,000	6,600,000	△ 600,000
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	1,500,000	2,100,000	△ 600,000
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	767,000	1,202,000	△ 435,000
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	252,000	744,000	△ 492,000
講座等参加者負担金	217,000	160,000	57,000
受取寄付金	1,000,000	405,000	595,000
受取寄付金振替額	1,000,000	405,000	595,000
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
経常収益計	30,073,000	32,638,000	△ 2,565,000
(2) 経常費用			
事業費	36,135,633	37,098,409	△ 962,776
給料手当	12,376,571	11,965,818	410,753
臨時雇賃金	512,844	466,659	46,185
退職給付費用	758,862	1,158,348	△ 399,486
福利厚生費	97,135	94,075	3,060
法定福利費	2,934,014	2,816,098	117,916
諸謝金	768,000	736,000	32,000
交際費	155,000	220,000	△ 65,000
旅費交通費	3,147,000	6,527,000	△ 3,380,000
通信運搬費	1,073,628	1,004,988	68,640
減価償却費	53,670	48,749	4,921
消耗什器備品費	379,290	382,518	△ 3,228
消耗品費	1,180,283	1,227,921	△ 47,638
修繕費	182,915	182,915	0
図書・書籍費	242,000	234,000	8,000
筆耕翻訳料	24,000	48,000	△ 24,000
印刷製本費	322,215	384,138	△ 61,923
光熱水料費	1,001,404	1,011,393	△ 9,989
研修生交付金	914,000	765,000	149,000
賃借料	3,781,877	3,730,602	51,275
保険料	310,942	359,193	△ 48,251
支払手数料	179,000	181,986	△ 2,986
支払負担金	258,261	218,261	40,000
支払補助金	764,000	405,000	359,000
支払助成金	450,000	700,000	△ 250,000
委託費	4,268,722	2,228,901	2,039,821
雑費	0	846	△ 846
管理費	6,468,600	6,517,159	△ 48,559
役員報酬	540,000	600,000	△ 60,000
給料手当	3,154,429	3,074,182	80,247
臨時雇賃金	20,156	18,341	1,815
退職給付費用	187,138	285,652	△ 98,514
福利厚生費	29,865	28,925	940
法定福利費	872,986	837,902	35,084
旅費交通費	377,000	379,000	△ 2,000
通信運搬費	21,372	21,012	360
減価償却費	193,563	175,819	17,744
消耗什器備品費	90,710	91,482	△ 772

科 目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増減
消耗品費	147,717	158,079	△ 10,362
修繕費	77,085	77,085	0
印刷製本費	1,785	1,862	△ 77
光熱水料費	201,596	203,607	△ 2,011
賃借料	420,123	416,398	3,725
保険料	1,058	1,807	△ 749
支払手数料	1,000	1,014	△ 14
支払負担金	121,739	121,739	0
委託費	9,278	13,099	△ 3,821
雑費	0	10,154	△ 10,154
経常費用計	42,604,233	43,615,568	△ 1,011,335
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,531,233	△ 10,977,568	△ 1,553,665
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	△ 12,531,233	△ 10,977,568	△ 1,553,665
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	△ 12,531,233	△ 10,977,568	△ 1,553,665
一般正味財産期首残高	18,761,932	29,739,500	△ 10,977,568
一般正味財産期末残高	6,230,699	18,761,932	△ 12,531,233
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 405,000	△ 595,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	△ 405,000	△ 595,000
指定正味財産期首残高	1,513,010,011	1,513,415,011	△ 405,000
指定正味財産期末残高	1,512,010,011	1,513,010,011	△ 1,000,000
III 正味財産期末残高	1,518,240,710	1,531,771,943	△ 13,531,233

公益財団法人愛媛県国際交流協会の平成29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29年度（平成29年4月1日から平成30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