

収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	16,187,000	18,105,000	△ 1,918,000
基本財産受取利息	16,187,000	18,105,000	△ 1,918,000
受取補助金等	7,700,000	6,000,000	1,700,000
受取地方公共団体補助金	4,800,000	4,500,000	300,000
受取民間補助金	2,900,000	1,500,000	1,400,000
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	707,000	767,000	△ 60,000
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	255,000	252,000	3,000
講座等参加者負担金	154,000	217,000	△ 63,000
受取寄付金	773,000	721,560	51,440
受取寄付金振替額	773,000	721,560	51,440
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
経常収益計	29,568,000	29,794,560	△ 226,560
(2) 経常費用			
事業費	36,770,366	35,857,193	913,173
給料手当	12,505,088	12,376,571	128,517
臨時雇賃金	945,826	512,844	432,982
退職給付費用	434,781	758,862	△ 324,081
福利厚生費	89,486	97,135	△ 7,649
法定福利費	2,925,536	2,934,014	△ 8,478
諸謝金	875,000	768,000	107,000
交際費	135,000	145,000	△ 10,000
旅費交通費	1,943,000	3,147,000	△ 1,204,000
通信運搬費	993,796	996,018	△ 2,222
減価償却費	45,496	53,670	△ 8,174
消耗什器備品費	843,315	379,290	464,025
消耗品費	1,113,958	1,156,283	△ 42,325
修繕費	182,915	182,915	0
図書・書籍費	109,000	242,000	△ 133,000
筆耕翻訳料	261,000	24,000	237,000
印刷製本費	392,131	298,215	93,916
光熱水料費	1,007,231	1,001,404	5,827
研修生交付金	432,000	914,000	△ 482,000
賃借料	3,361,795	3,781,877	△ 420,082
保険料	360,895	310,942	49,953
支払手数料	141,054	179,000	△ 37,946
支払負担金	286,522	258,261	28,261
支払補助金	656,000	621,170	34,830
支払助成金	290,000	450,000	△ 160,000
委託費	6,439,541	4,268,722	2,170,819
雑費	0	0	0
管理費	6,714,217	6,468,600	245,617
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	3,182,912	3,154,429	28,483
臨時雇賃金	37,174	20,156	17,018
退職給付費用	107,219	187,138	△ 79,919
福利厚生費	27,514	29,865	△ 2,351
法定福利費	870,464	872,986	△ 2,522
旅費交通費	590,000	377,000	213,000
通信運搬費	23,204	21,372	1,832
減価償却費	164,087	193,563	△ 29,476
消耗什器備品費	201,685	90,710	110,975
消耗品費	143,042	147,717	△ 4,675

科 目	予算額	前年度予算額	増減
修繕費	77,085	77,085	0
印刷製本費	1,869	1,785	84
光熱水料費	202,769	201,596	1,173
賃借料	390,205	420,123	△ 29,918
保険料	1,105	1,058	47
支払手数料	946	1,000	△ 54
支払負担金	143,478	121,739	21,739
委託費	9,459	9,278	181
雑費	0	0	0
経常費用計	43,484,583	42,325,793	1,158,790
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,916,583	△ 12,531,233	△ 1,385,350
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	△ 13,916,583	△ 12,531,233	△ 1,385,350
2. 経常外増減の部			
(1) 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	△ 13,916,583	△ 12,531,233	△ 1,385,350
一般正味財産期首残高	27,069,165	39,600,398	△ 12,531,233
一般正味財産期末残高	13,152,582	27,069,165	△ 13,916,583
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 16,960,000	△ 18,826,560	1,866,560
当期指定正味財産増減額	△ 16,960,000	△ 18,826,560	1,866,560
指定正味財産期首残高	1,609,766,879	1,628,593,439	△ 18,826,560
指定正味財産期末残高	1,592,806,879	1,609,766,879	△ 16,960,000
III 正味財産期末残高	1,605,959,461	1,636,836,044	△ 30,876,583

公益財団法人愛媛県国際交流協会の平成30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30年度（平成30年4月1日から平成31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