

# 収支予算書

2019年 4月 1日から2020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	15,205,000	16,187,000	△ 982,000
基本財産受取利息	15,205,000	16,187,000	△ 982,000
受取補助金等	6,600,000	7,700,000	△ 1,100,000
受取地方公共団体補助金	4,500,000	4,800,000	△ 300,000
受取民間補助金	2,100,000	2,900,000	△ 800,000
受取受託料	9,506,000	6,339,000	3,167,000
受取地方公共団体受託料	9,506,000	6,339,000	3,167,000
受取負担金	544,000	707,000	△ 163,000
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	88,000	255,000	△ 167,000
講座等参加者負担金	158,000	154,000	4,000
受取寄付金	142,000	631,264	△ 489,264
受取寄付金振替額	142,000	631,264	△ 489,264
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
経常収益計	31,999,000	31,566,264	432,736
(2) 経常費用			
事業費	37,472,579	40,204,914	△ 2,732,335
給料手当	10,970,813	12,505,088	△ 1,534,275
嘱託職員報酬	1,307,000	0	1,307,000
臨時雇賃金	1,140,062	945,826	194,236
退職給付費用	425,957	1,871,065	△ 1,445,108
福利厚生費	97,900	89,486	8,414
法定福利費	2,964,943	2,925,536	39,407
諸謝金	1,115,000	875,000	240,000
交際費	75,000	130,000	△ 55,000
旅費交通費	2,040,000	1,943,000	97,000
通信運搬費	848,264	983,796	△ 135,532
減価償却費	102,369	45,496	56,873
消耗什器備品費	121,857	2,637,315	△ 2,515,458
消耗品費	1,144,535	1,276,958	△ 132,423
修繕費	211,759	182,915	28,844
図書・書籍費	111,000	109,000	2,000
筆耕翻訳料	384,000	261,000	123,000
印刷製本費	479,948	390,131	89,817
光熱水料費	1,008,064	1,007,231	833
研修生交付金	576,000	432,000	144,000
賃借料	3,344,510	3,361,795	△ 17,285
保険料	304,192	360,895	△ 56,703
支払手数料	224,639	142,054	82,585
租税公課	4,000	0	4,000
支払負担金	265,652	286,522	△ 20,870
支払補助金	132,000	531,264	△ 399,264
支払助成金	290,000	290,000	0
委託費	7,783,115	6,621,541	1,161,574
管理費	5,744,990	7,068,409	△ 1,323,419
役員報酬	410,000	540,000	△ 130,000
給料手当	2,550,187	3,182,912	△ 632,725
臨時雇賃金	23,938	37,174	△ 13,236
退職給付費用	105,043	461,411	△ 356,368
福利厚生費	30,100	27,514	2,586
法定福利費	753,057	870,464	△ 117,407
旅費交通費	414,000	590,000	△ 176,000
通信運搬費	18,736	23,204	△ 4,468
減価償却費	369,200	164,087	205,113

科 目	予算額	前年度予算額	増減
消耗什器備品費	29,143	201,685	△ 172,542
消耗品費	147,465	143,042	4,423
修繕費	89,241	77,085	12,156
印刷製本費	3,052	1,869	1,183
光熱水料費	202,936	202,769	167
賃借料	374,490	390,205	△ 15,715
保険料	808	1,105	△ 297
支払手数料	1,361	946	415
支払負担金	204,348	143,478	60,870
委託費	17,885	9,459	8,426
嘱託職員報酬	0	0	0
経常費用計	43,217,569	47,273,323	△ 4,055,754
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,218,569	△ 15,707,059	4,488,490
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	△ 11,218,569	△ 15,707,059	4,488,490
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	△ 11,218,569	△ 15,707,059	4,488,490
一般正味財産期首残高	11,362,106	27,069,165	△ 15,707,059
一般正味財産期末残高	143,537	11,362,106	△ 11,218,569
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 15,347,000	△ 16,818,264	1,471,264
当期指定正味財産増減額	△ 15,347,000	△ 16,818,264	1,471,264
指定正味財産期首残高	1,592,948,615	1,609,766,879	△ 16,818,264
指定正味財産期末残高	1,577,601,615	1,592,948,615	△ 15,347,000
III 正味財産期末残高	1,577,745,152	1,604,310,721	△ 26,565,569

公益財団法人愛媛県国際交流協会の2019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

2019年度（2019年4月1日から2020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