

収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	15,964,000	14,835,000	1,129,000
基本財産受取利息	15,964,000	14,835,000	1,129,000
受取補助金等	3,631,000	4,340,000	△ 709,000
受取地方公共団体補助金	3,631,000	2,940,000	691,000
受取民間補助金	0	1,400,000	△ 1,400,000
受取受託料	15,526,000	15,325,000	201,000
受取地方公共団体受託料	15,526,000	15,325,000	201,000
受取負担金	598,000	428,000	170,000
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	0	80,000	△ 80,000
講座等参加者負担金	50,000	50,000	0
自治体負担金	150,000	0	150,000
企業負担金	100,000	0	100,000
受取寄付金	142,000	0	142,000
受取寄付金振替額	142,000	0	142,000
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	35,862,000	34,929,000	933,000
(2) 経常費用			
事業費	40,309,032	40,490,830	△ 181,798
給料手当	8,843,784	8,478,620	365,164
賃金	10,445,218	10,644,268	△ 199,050
退職給付費用	423,551	417,936	5,615
福利厚生費	134,904	120,080	14,824
法定福利費	3,178,305	3,005,116	173,189
諸謝金	2,340,000	1,215,000	1,125,000
交際費	85,000	360,000	△ 275,000
旅費交通費	1,994,000	1,659,000	335,000
通信運搬費	733,236	912,766	△ 179,530
減価償却費	347,647	383,488	△ 35,841
消耗什器備品費	363,150	484,200	△ 121,050
消耗品費	836,202	1,030,540	△ 194,338
修繕費	134,372	134,372	0
図書・書籍費	48,000	129,000	△ 81,000
筆耕翻訳料	83,000	726,000	△ 643,000
印刷製本費	648,630	629,820	18,810
光熱水料費	1,263,617	1,008,896	254,721
研修生交付金	576,000	0	576,000
賃借料	974,224	527,944	446,280
保険料	221,453	167,132	54,321
支払手数料	262,211	197,646	64,565
租税公課	5,000	3,000	2,000
支払負担金	269,609	282,609	△ 13,000
支払補助金	132,000	0	132,000
支払助成金	300,000	300,000	0
委託費	5,665,919	6,666,397	△ 1,000,478
雑費	0	1,007,000	△ 1,007,000
管理費	6,968,433	6,713,740	254,693
役員報酬	490,000	460,000	30,000
給料手当	2,910,216	2,585,380	324,836
賃金	21,782	24,732	△ 2,950
退職給付費用	104,449	103,064	1,385
福利厚生費	38,096	36,920	1,176
法定福利費	773,695	743,884	29,811
旅費交通費	576,000	552,000	24,000
通信運搬費	17,764	21,234	△ 3,470

科 目	予算額	前年度予算額	増減
減価償却費	1,253,818	1,383,082	△ 129,264
消耗什器備品費	86,850	115,800	△ 28,950
消耗品費	108,798	135,460	△ 26,662
修繕費	56,628	56,628	0
印刷製本費	3,370	4,180	△ 810
光熱水料費	254,383	203,104	51,279
賃借料	48,776	50,056	△ 1,280
保険料	547	868	△ 321
支払手数料	1,789	1,354	435
支払負担金	207,391	217,391	△ 10,000
委託費	14,081	18,603	△ 4,522
経常費用計	47,277,465	47,204,570	72,895
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,415,465	△ 12,275,570	860,105
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	△ 11,415,465	△ 12,275,570	860,105
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			
支払利子	52,000	143,000	△ 91,000
経常外費用計	52,000	143,000	△ 91,000
当期経常外増減額	△ 52,000	△ 143,000	91,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,467,465	△ 12,418,570	951,105
一般正味財産期首残高	31,065,529	43,484,099	△ 12,418,570
一般正味財産期末残高	19,598,064	31,065,529	△ 11,467,465
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 16,106,000	△ 14,835,000	△ 1,271,000
当期指定正味財産増減額	△ 16,106,000	△ 14,835,000	△ 1,271,000
指定正味財産期首残高	1,558,558,015	1,573,393,015	△ 14,835,000
指定正味財産期末残高	1,542,452,015	1,558,558,015	△ 16,106,000
III 正味財産期末残高	1,562,050,079	1,589,623,544	△ 27,573,465