

収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	15,964,000	0
基本財産受取利息	15,964,000	15,964,000	0
受取補助金等	11,698,000	3,631,000	8,067,000
受取地方公共団体補助金	9,198,000	3,631,000	5,567,000
受取民間補助金	2,500,000	0	2,500,000
受取受託料	31,599,000	16,073,000	15,526,000
受取地方公共団体受託料	31,599,000	16,073,000	15,526,000
受取負担金	908,000	598,000	310,000
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
講座等参加者負担金	10,000	50,000	△ 40,000
自治体負担金	450,000	150,000	300,000
企業負担金	150,000	100,000	50,000
受取寄付金	132,000	10,000	122,000
受取寄付金振替額	132,000	10,000	122,000
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	60,302,000	36,277,000	24,025,000
(2) 経常費用			
事業費	58,657,461	40,724,032	17,933,429
給料手当	7,853,924	8,843,784	△ 989,860
賃金	11,511,763	10,445,218	1,066,545
退職給付費用	87,438	423,551	△ 336,113
福利厚生費	153,194	134,904	18,290
法定福利費	2,998,498	3,178,305	△ 179,807
諸謝金	7,864,000	2,508,000	5,356,000
交際費	201,000	85,000	116,000
旅費交通費	5,041,000	2,078,000	2,963,000
通信運搬費	787,681	743,236	44,445
減価償却費	30,326	347,647	△ 317,321
消耗什器備品費	242,100	363,150	△ 121,050
消耗品費	1,171,468	921,202	250,266
修繕費	842,816	134,372	708,444
図書・書籍費	103,000	48,000	55,000
筆耕翻訳料	166,000	83,000	83,000
印刷製本費	566,415	673,630	△ 107,215
光熱水料費	992,248	1,263,617	△ 271,369
研修生交付金	576,000	576,000	0
賃借料	2,248,384	1,144,224	1,104,160
保険料	485,839	226,453	259,386
支払手数料	330,741	262,211	68,530
租税公課	2,440,000	5,000	2,435,000
支払負担金	285,435	269,609	15,826
支払補助金	132,000	0	132,000
支払助成金	150,000	300,000	△ 150,000
委託費	11,396,191	5,665,919	5,730,272
管理費	5,931,239	6,968,433	△ 1,037,194
役員報酬	490,000	490,000	0
諸謝金	150,000	0	150,000
給料手当	2,765,076	2,910,216	△ 145,140
賃金	31,237	21,782	9,455
退職給付費用	21,562	104,449	△ 82,887
福利厚生費	30,806	38,096	△ 7,290
法定福利費	731,502	773,695	△ 42,193
旅費交通費	454,000	576,000	△ 122,000
通信運搬費	18,319	17,764	555
減価償却費	109,374	1,253,818	△ 1,144,444

科 目	予算額	前年度予算額	増減
消耗什器備品費	57,900	86,850	△ 28,950
消耗品費	130,532	108,798	21,734
修繕費	355,184	56,628	298,556
印刷製本費	3,585	3,370	215
光熱水料費	199,752	254,383	△ 54,631
賃借料	113,616	48,776	64,840
保険料	3,161	547	2,614
支払手数料	2,259	1,789	470
支払負担金	219,565	207,391	12,174
委託費	43,809	14,081	29,728
経常費用計	64,588,700	47,692,465	16,896,235
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,286,700	△ 11,415,465	7,128,765
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	△ 4,286,700	△ 11,415,465	7,128,765
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	0	52,000	△ 52,000
経常外費用計	0	52,000	△ 52,000
当期経常外増減額	0	△ 52,000	52,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,286,700	△ 11,467,465	7,180,765
一般正味財産期首残高	36,083,133	47,550,598	△ 11,467,465
一般正味財産期末残高	31,796,433	36,083,133	△ 4,286,700
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 16,096,000	△ 15,974,000	△ 122,000
当期指定正味財産増減額	△ 16,096,000	△ 15,974,000	△ 122,000
指定正味財産期首残高	1,471,302,115	1,487,276,115	△ 15,974,000
指定正味財産期末残高	1,455,206,115	1,471,302,115	△ 16,096,000
III 正味財産期末残高	1,487,002,548	1,507,385,248	△ 20,382,700