

# 収支予算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	15,206,000	15,205,000	1,000
基本財産受取利息	15,206,000	15,205,000	1,000
受取補助金等	7,700,000	6,600,000	1,100,000
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	3,200,000	2,100,000	1,100,000
受取受託料	10,000,000	9,506,000	494,000
受取地方公共団体受託料	10,000,000	9,506,000	494,000
受取負担金	521,000	544,000	△ 23,000
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	80,000	88,000	△ 8,000
講座等参加者負担金	143,000	158,000	△ 15,000
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	2,000	△ 1,000
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
経常収益計	33,570,000	31,857,000	1,713,000
(2) 経常費用			
事業費	40,486,637	37,330,579	3,156,058
給料手当	11,202,277	10,970,813	231,464
嘱託職員報酬	2,644,000	1,307,000	1,337,000
臨時雇賃金	579,234	1,140,062	△ 560,828
退職給付費用	758,862	425,957	332,905
福利厚生費	106,313	97,900	8,413
法定福利費	2,916,250	2,964,943	△ 48,693
諸謝金	1,159,000	1,115,000	44,000
交際費	390,000	65,000	325,000
旅費交通費	2,681,000	2,040,000	641,000
通信運搬費	942,461	848,264	94,197
減価償却費	98,266	102,369	△ 4,103
消耗什器備品費	484,200	121,857	362,343
消耗品費	1,668,757	1,144,535	524,222
修繕費	207,538	211,759	△ 4,221
図書・書籍費	119,000	111,000	8,000
筆耕翻訳料	266,000	384,000	△ 118,000
印刷製本費	651,751	479,948	171,803
光熱水料費	976,432	1,008,064	△ 31,632
研修生交付金	576,000	576,000	0
賃借料	3,290,844	3,344,510	△ 53,666
保険料	292,120	304,192	△ 12,072
支払手数料	227,653	224,639	3,014
租税公課	3,000	4,000	△ 1,000
支払負担金	282,609	265,652	16,957
支払補助金	132,000	0	132,000
支払助成金	290,000	290,000	0
委託費	7,541,070	7,783,115	△ 242,045
管理費	6,171,033	5,744,990	426,043
役員報酬	470,000	410,000	60,000
給料手当	2,599,723	2,550,187	49,536
臨時雇賃金	22,766	23,938	△ 1,172
退職給付費用	187,138	105,043	82,095
福利厚生費	32,687	30,100	2,587
法定福利費	728,750	753,057	△ 24,307
旅費交通費	570,000	414,000	156,000
通信運搬費	21,539	18,736	2,803
減価償却費	354,404	369,200	△ 14,796
消耗什器備品費	115,800	29,143	86,657

科 目	予算額	前年度予算額	増減
消耗品費	173,243	147,465	25,778
修繕費	87,462	89,241	△ 1,779
印刷製本費	4,249	3,052	1,197
光熱水料費	196,568	202,936	△ 6,368
賃借料	367,156	374,490	△ 7,334
保険料	880	808	72
支払手数料	1,347	1,361	△ 14
支払負担金	217,391	204,348	13,043
委託費	19,930	17,885	2,045
経常費用計	46,657,670	43,075,569	3,582,101
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,087,670	△ 11,218,569	△ 1,869,101
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	△ 13,087,670	△ 11,218,569	△ 1,869,101
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	△ 13,087,670	△ 11,218,569	△ 1,869,101
一般正味財産期首残高	143,537	11,362,106	△ 11,218,569
一般正味財産期末残高	△ 12,944,133	143,537	△ 13,087,670
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 15,348,000	△ 15,205,000	△ 143,000
当期指定正味財産増減額	△ 15,348,000	△ 15,205,000	△ 143,000
指定正味財産期首残高	1,577,743,615	1,592,948,615	△ 15,205,000
指定正味財産期末残高	1,562,395,615	1,577,743,615	△ 15,348,000
III 正味財産期末残高	1,549,451,482	1,577,887,152	△ 28,435,670

公益財団法人愛媛県国際交流協会の令和2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

令和2年度（令和2年4月1日から令和3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