

収支予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	14,835,000	15,206,000	△ 371,000
基本財産受取利息	14,835,000	15,206,000	△ 371,000
受取補助金等	18,042,000	7,700,000	10,342,000
受取地方公共団体補助金	14,042,000	4,500,000	9,542,000
受取民間補助金	4,000,000	3,200,000	800,000
受取受託料	6,743,000	10,000,000	△ 3,257,000
受取地方公共団体受託料	6,743,000	10,000,000	△ 3,257,000
受取負担金	378,000	521,000	△ 143,000
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	80,000	0
講座等参加者負担金	0	143,000	△ 143,000
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	40,141,000	33,428,000	6,713,000
(2) 経常費用			
事業費	43,505,208	40,344,637	3,160,571
給料手当	11,263,595	11,202,277	61,318
嘱託職員報酬	0	2,644,000	△ 2,644,000
相談員等賃金	3,457,000	0	3,457,000
臨時雇賃金	483,016	579,234	△ 96,218
退職給付費用	411,518	758,862	△ 347,344
福利厚生費	135,377	106,313	29,064
法定福利費	3,376,879	2,916,250	460,629
諸謝金	1,552,000	1,159,000	393,000
交際費	370,000	380,000	△ 10,000
旅費交通費	1,554,000	2,681,000	△ 1,127,000
通信運搬費	904,655	942,461	△ 37,806
減価償却費	126,051	98,266	27,785
消耗什器備品費	943,383	484,200	459,183
消耗品費	1,317,677	1,668,757	△ 351,080
修繕費	7,944,845	207,538	7,737,307
図書・書籍費	129,000	119,000	10,000
筆耕翻訳料	234,000	266,000	△ 32,000
印刷製本費	492,858	651,751	△ 158,893
光熱水料費	1,008,896	976,432	32,464
研修生交付金	0	576,000	△ 576,000
賃借料	1,612,325	3,290,844	△ 1,678,519
保険料	143,156	292,120	△ 148,964
支払手数料	232,646	227,653	4,993
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	282,609	282,609	0
支払補助金	132,000	0	132,000
支払助成金	300,000	290,000	10,000
委託費	5,094,722	7,541,070	△ 2,446,348
管理費	9,433,454	6,171,033	3,262,421
役員報酬	470,000	470,000	0
給料手当	2,605,405	2,599,723	5,682
臨時雇賃金	18,984	22,766	△ 3,782
退職給付費用	101,482	187,138	△ 85,656
福利厚生費	41,623	32,687	8,936
法定福利費	755,121	728,750	26,371
旅費交通費	607,000	570,000	37,000
通信運搬費	21,345	21,539	△ 194
減価償却費	454,611	354,404	100,207

科 目	予算額	前年度予算額	増減
消耗什器備品費	225,617	115,800	109,817
消耗品費	134,323	173,243	△ 38,920
修繕費	3,348,155	87,462	3,260,693
印刷製本費	3,142	4,249	△ 1,107
光熱水料費	203,104	196,568	6,536
賃借料	207,675	367,156	△ 159,481
保険料	844	880	△ 36
支払手数料	1,354	1,347	7
支払負担金	217,391	217,391	0
委託費	16,278	19,930	△ 3,652
経常費用計	52,938,662	46,515,670	6,422,992
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,797,662	△ 13,087,670	290,008
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	△ 12,797,662	△ 13,087,670	290,008
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	△ 12,797,662	△ 13,087,670	290,008
一般正味財産期首残高	31,410,225	44,497,895	△ 13,087,670
一般正味財産期末残高	18,612,563	31,410,225	△ 12,797,662
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 14,977,000	△ 15,206,000	229,000
当期指定正味財産増減額	△ 14,977,000	△ 15,206,000	229,000
指定正味財産期首残高	1,623,813,215	1,639,019,215	△ 15,206,000
指定正味財産期末残高	1,608,836,215	1,623,813,215	△ 14,977,000
III 正味財産期末残高	1,627,448,778	1,655,223,440	△ 27,774,662

公益財団法人愛媛県国際交流協会の令和3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3年度（令和3年4月1日から令和4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