

# 収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	14,835,000	0
基本財産受取利息	14,835,000	14,835,000	0
受取補助金等	4,340,000	18,042,000	△ 13,702,000
受取地方公共団体補助金	2,940,000	14,042,000	△ 11,102,000
受取民間補助金	1,400,000	4,000,000	△ 2,600,000
受取受託料	15,325,000	6,743,000	8,582,000
受取地方公共団体受託料	15,325,000	6,743,000	8,582,000
受取負担金	428,000	378,000	50,000
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	50,000	0	50,000
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	35,071,000	39,999,000	△ 4,928,000
(2) 経常費用			
事業費	40,632,830	42,373,456	△ 1,740,626
給料手当	8,478,620	11,263,595	△ 2,784,975
相談員等賃金	0	3,457,000	△ 3,457,000
賃金	10,644,268	0	10,644,268
臨時雇賃金	0	483,016	△ 483,016
退職給付費用	417,936	411,518	6,418
福利厚生費	120,080	135,377	△ 15,297
法定福利費	3,005,116	3,376,879	△ 371,763
諸謝金	1,215,000	1,552,000	△ 337,000
交際費	370,000	360,000	10,000
旅費交通費	1,659,000	1,554,000	105,000
通信運搬費	912,766	904,655	8,111
減価償却費	383,488	408,669	△ 25,181
消耗什器備品費	484,200	943,383	△ 459,183
消耗品費	1,030,540	1,317,677	△ 287,137
修繕費	134,372	7,944,845	△ 7,810,473
図書・書籍費	129,000	129,000	0
筆耕翻訳料	726,000	234,000	492,000
印刷製本費	629,820	492,858	136,962
光熱水料費	1,008,896	1,008,896	0
研修生交付金	0	0	0
賃借料	527,944	339,955	187,989
保険料	167,132	143,156	23,976
支払手数料	197,646	232,646	△ 35,000
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	300,000	0
委託費	6,666,397	5,094,722	1,571,675
雑費	1,007,000	0	1,007,000
管理費	6,713,740	10,285,108	△ 3,571,368
役員報酬	460,000	470,000	△ 10,000
給料手当	2,585,380	2,605,405	△ 20,025
賃金	24,732	0	24,732
臨時雇賃金	0	18,984	△ 18,984
退職給付費用	103,064	101,482	1,582
福利厚生費	36,920	41,623	△ 4,703
法定福利費	743,884	755,121	△ 11,237

科 目	予算額	前年度予算額	増減
旅費交通費	552,000	607,000	△ 55,000
通信運搬費	21,234	21,345	△ 111
減価償却費	1,383,082	1,473,895	△ 90,813
消耗什器備品費	115,800	225,617	△ 109,817
消耗品費	135,460	134,323	1,137
修繕費	56,628	3,348,155	△ 3,291,527
印刷製本費	4,180	3,142	1,038
光熱水料費	203,104	203,104	0
賃借料	50,056	40,045	10,011
保険料	868	844	24
支払手数料	1,354	1,354	0
支払負担金	217,391	217,391	0
委託費	18,603	16,278	2,325
経常費用計	47,346,570	52,658,564	△ 5,311,994
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,275,570	△ 12,659,564	383,994
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	△ 12,275,570	△ 12,659,564	383,994
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	143,000	227,737	△ 84,737
経常外費用計	143,000	227,737	△ 84,737
当期経常外増減額	△ 143,000	△ 227,737	84,737
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,418,570	△ 12,887,301	468,731
一般正味財産期首残高	36,430,834	49,318,135	△ 12,887,301
一般正味財産期末残高	24,012,264	36,430,834	△ 12,418,570
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	△ 14,835,000	△ 142,000
当期指定正味財産増減額	△ 14,977,000	△ 14,835,000	△ 142,000
指定正味財産期首残高	1,593,513,115	1,608,348,115	△ 14,835,000
指定正味財産期末残高	1,578,536,115	1,593,513,115	△ 14,977,000
III 正味財産期末残高	1,602,548,379	1,629,943,949	△ 27,395,570