

収支予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	16,005,000	15,964,000	41,000
基本財産受取利息	16,005,000	15,964,000	41,000
受取補助金等	10,178,000	11,778,000	△ 1,600,000
受取地方公共団体補助金	6,778,000	9,278,000	△ 2,500,000
受取民間補助金	3,400,000	2,500,000	900,000
受取受託料	34,020,000	31,599,000	2,421,000
受取地方公共団体受託料	34,020,000	31,599,000	2,421,000
受取負担金	1,048,000	908,000	140,000
国際協力推進員事務負担金	300,000	150,000	150,000
愛媛県海外協会負担金	148,000	148,000	0
講座等参加者負担金	50,000	10,000	40,000
自治体負担金	550,000	450,000	100,000
企業負担金	0	150,000	△ 150,000
受取寄付金	132,000	0	132,000
受取寄付金振替額	132,000	0	132,000
雑収益	4,000	1,000	3,000
受取利息	4,000	1,000	3,000
経常収益計	61,387,000	60,250,000	1,137,000
(2) 経常費用			
事業費	56,403,458	58,525,461	△ 2,122,003
給料手当	8,572,739	7,853,924	718,815
賃金	10,431,867	11,511,763	△ 1,079,896
退職給付費用	97,866	87,438	10,428
福利厚生費	206,607	153,194	53,413
法定福利費	3,681,724	2,998,498	683,226
諸謝金	10,645,000	7,864,000	2,781,000
交際費	109,000	201,000	△ 92,000
旅費交通費	4,784,000	5,041,000	△ 257,000
通信運搬費	700,675	787,681	△ 87,006
減価償却費	28,834	30,326	△ 1,492
消耗什器備品費	363,150	242,100	121,050
消耗品費	927,838	1,171,468	△ 243,630
修繕費	799,198	842,816	△ 43,618
図書・書籍費	52,000	103,000	△ 51,000
筆耕翻訳料	88,000	166,000	△ 78,000
印刷製本費	768,031	566,415	201,616
光熱水料費	996,410	992,248	4,162
研修生交付金	576,000	576,000	0
賃借料	1,739,555	2,248,384	△ 508,829
保険料	533,136	485,839	47,297
支払手数料	333,966	330,741	3,225
租税公課	2,162,000	2,440,000	△ 278,000
支払負担金	188,739	285,435	△ 96,696
支払補助金	122,000	0	122,000
支払助成金	0	150,000	△ 150,000
委託費	7,495,123	11,396,191	△ 3,901,068
管理費	6,030,366	5,931,239	99,127
役員報酬	490,000	490,000	0
諸謝金	100,000	150,000	△ 50,000
給料手当	3,006,261	2,765,076	241,185
賃金	62,133	31,237	30,896
退職給付費用	24,134	21,562	2,572
福利厚生費	33,393	30,806	2,587
法定福利費	803,276	731,502	71,774
旅費交通費	443,000	454,000	△ 11,000
通信運搬費	11,325	18,319	△ 6,994
減価償却費	103,990	109,374	△ 5,384

科 目	予算額	前年度予算額	増減
消耗什器備品費	86,850	57,900	28,950
消耗品費	96,162	130,532	△ 34,370
修繕費	336,802	355,184	△ 18,382
印刷製本費	969	3,585	△ 2,616
光熱水料費	200,590	199,752	838
賃借料	85,445	113,616	△ 28,171
保険料	2,864	3,161	△ 297
支払手数料	2,034	2,259	△ 225
支払負担金	128,261	219,565	△ 91,304
委託費	12,877	43,809	△ 30,932
経常費用計	62,433,824	64,456,700	△ 2,022,876
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,046,824	△ 4,206,700	3,159,876
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	△ 1,046,824	△ 4,206,700	3,159,876
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	△ 1,046,824	△ 4,206,700	3,159,876
一般正味財産期首残高	37,886,431	42,093,131	△ 4,206,700
一般正味財産期末残高	36,839,607	37,886,431	△ 1,046,824
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 16,137,000	△ 15,964,000	△ 173,000
当期指定正味財産増減額	△ 16,137,000	△ 15,964,000	△ 173,000
指定正味財産期首残高	1,408,381,715	1,424,345,715	△ 15,964,000
指定正味財産期末残高	1,392,244,715	1,408,381,715	△ 16,137,000
III 正味財産期末残高	1,429,084,322	1,446,268,146	△ 17,183,824