

収支予算書

令和 8年 4月 1日から令和 9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	16,066,000	16,005,000	61,000
基本財産受取利息	16,066,000	16,005,000	61,000
受取補助金等	21,425,000	10,178,000	11,247,000
受取地方公共団体補助金	19,325,000	6,778,000	12,547,000
受取民間補助金	2,100,000	3,400,000	△ 1,300,000
受取受託料	42,813,000	35,673,000	7,140,000
受取地方公共団体受託料	42,813,000	35,673,000	7,140,000
受取負担金	998,000	1,048,000	△ 50,000
国際協力推進員事務負担金	300,000	300,000	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	0	50,000	△ 50,000
自治体負担金	550,000	550,000	0
企業負担金	0	0	0
受取寄付金	122,000	8,800	113,200
受取寄付金振替額	122,000	8,800	113,200
雑収益	5,000	4,000	1,000
受取利息	5,000	4,000	1,000
経常収益計	81,429,000	62,916,800	18,512,200
(2) 経常費用			
事業費	73,284,086	57,933,258	15,350,828
給料手当	17,605,992	9,811,739	7,794,253
賃金	16,222,475	10,431,867	5,790,608
退職給付費用	299,213	97,866	201,347
福利厚生費	183,434	206,607	△ 23,173
法定福利費	6,052,790	3,893,724	2,159,066
諸謝金	8,764,000	10,645,000	△ 1,881,000
交際費	469,000	107,800	361,200
旅費交通費	9,825,000	4,784,000	5,041,000
通信運搬費	829,204	700,675	128,529
減価償却費	28,834	28,834	0
消耗什器備品費	0	363,150	△ 363,150
消耗品費	1,044,394	963,838	80,556
修繕費	430,554	799,198	△ 368,644
図書・書籍費	78,000	52,000	26,000
筆耕翻訳料	32,000	88,000	△ 56,000
印刷製本費	386,087	768,031	△ 381,944
光熱水料費	1,083,814	996,410	87,404
研修生交付金	576,000	576,000	0
賃借料	1,370,123	1,739,555	△ 369,432
保険料	533,278	533,136	142
支払手数料	203,823	333,966	△ 130,143
租税公課	3,896,000	2,328,000	1,568,000
支払負担金	241,739	188,739	53,000
支払補助金	122,000	0	122,000
支払助成金	0	0	0
委託費	3,006,332	7,495,123	△ 4,488,791
管理費	8,033,738	6,030,366	2,003,372
役員報酬	490,000	490,000	0
諸謝金	100,000	100,000	0
給料手当	4,536,008	3,006,261	1,529,747
賃金	104,525	62,133	42,392
退職給付費用	73,787	24,134	49,653
福利厚生費	38,566	33,393	5,173
法定福利費	1,261,210	803,276	457,934
旅費交通費	605,000	443,000	162,000
通信運搬費	11,796	11,325	471
減価償却費	103,990	103,990	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
消耗什器備品費	0	86,850	△ 86,850
消耗品費	102,606	96,162	6,444
修繕費	181,446	336,802	△ 155,356
印刷製本費	913	969	△ 56
光熱水料費	218,186	200,590	17,596
賃借料	55,877	85,445	△ 29,568
保険料	2,722	2,864	△ 142
支払手数料	1,177	2,034	△ 857
支払負担金	128,261	128,261	0
委託費	17,668	12,877	4,791
経常費用計	81,317,824	63,963,624	17,354,200
評価損益等調整前当期経常増減額	111,176	△ 1,046,824	1,158,000
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	111,176	△ 1,046,824	1,158,000
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	111,176	△ 1,046,824	1,158,000
一般正味財産期首残高	△ 1,046,824		△ 1,046,824
一般正味財産期末残高	△ 935,648	△ 1,046,824	111,176
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 16,188,000	△ 16,013,800	△ 174,200
当期指定正味財産増減額	△ 16,188,000	△ 16,013,800	△ 174,200
指定正味財産期首残高	1,278,455,715	1,294,469,515	△ 16,013,800
指定正味財産期末残高	1,262,267,715	1,278,455,715	△ 16,188,000
III 正味財産期末残高	1,261,332,067	1,277,408,891	△ 16,076,824

(再掲) 一般正味財産増減額

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			
経常収益計	81,429,000	62,916,800	18,512,200
（2）経常費用			
経常費用計	81,317,824	63,963,624	17,354,200
評価損益等調整前当期経常増減額	111,176	△ 1,046,824	1,158,000
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
当期一般正味財産増減額	111,176	△ 1,046,824	1,158,000