

平成26年度 収支予算書

自：平成26年 4月1日 至：平成27年 3月31日

(単 位：円)

	実施事業会計(公益)会計				其他会計 (PTA会館の 貸付事業)	法人会計	内部取引 消去	合 計
	継 1 愛媛県立学校 教育振興補助事	継 2 PTA会館の 維持運営事業	共 通	小 計				
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	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	5,000	0	0	5,000	0	0	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	0	5,000	0	0	0	5,000
受取会費	4,569,700	0	0	4,569,700	0	1,524,000	0	6,093,700
会員会費収入	4,569,700	0	0	4,569,700	0	1,524,000	0	6,093,700
事業収益	0	1,000,000	0	1,000,000	12,658,214	0	0	13,658,214
貸付料収入	0	1,000,000	0	1,000,000	10,471,072	0	0	11,471,072
受取光熱費	0	0	0	0	870,802	0	0	870,802
受取共益費	0	0	0	0	1,316,340	0	0	1,316,340
受取寄付金	13,500,000	0	0	13,500,000	0	0	0	13,500,000
受取寄付金振替額	13,500,000	0	0	13,500,000	0	0	0	13,500,000
雑収益	0	5,000	0	5,000	98,000	0	0	103,000
受取利息	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000
雑収入	0	5,000	0	5,000	96,000	0	0	101,000
経常収益 計	18,074,700	1,005,000	0	19,079,700	12,756,214	1,524,000	0	33,359,914
(2) 経常費用								
事業費	19,450,391	1,867,563	0	21,317,954	11,124,488	0	0	32,442,442
共済金支出	500,000	0	0	500,000	0	0	0	500,000
教育活動助成金支出	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000
給料手当	106,593	618,236	0	724,829	3,219,094	0	0	3,943,923
法定福利費	14,798	85,827	0	100,625	446,894	0	0	547,519
旅費交通費	200,000	15,000	0	215,000	250,000	0	0	465,000
通信運搬費	100,000	2,000	0	102,000	200,000	0	0	302,000
印刷製本費	175,000	5,000	0	180,000	50,000	0	0	230,000
備品・消耗品費	50,000	30,000	0	80,000	200,000	0	0	280,000
修繕費	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000
賃借料	159,000	0	0	159,000	0	0	0	159,000
会館管理費	0	196,524	0	196,524	895,276	0	0	1,091,800
光熱水料費	0	347,976	0	347,976	1,585,224	0	0	1,933,200
租税公課	0	80,000	0	80,000	2,090,000	0	0	2,170,000
保険料	0	10,000	0	10,000	180,000	0	0	190,000
支払手数料	0	70,000	0	70,000	300,000	0	0	370,000
会議費	80,000	0	0	80,000	0	0	0	80,000
広報費	65,000	65,000	0	130,000	0	0	0	130,000
減価償却費	0	342,000	0	342,000	1,558,000	0	0	1,900,000
管理費	0	0	0	0	0	885,370	0	885,370
給料手当	0	0	0	0	0	319,777	0	319,777
法定福利費	0	0	0	0	0	44,393	0	44,393
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	421,200	0	421,200
備品・消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
経常費用 計	19,450,391	1,867,563	0	21,317,954	11,124,488	885,370	0	33,327,812
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,375,691	▲ 862,563	0	▲ 2,238,254	1,631,726	638,630	0	32,102
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,375,691	▲ 862,563	0	▲ 2,238,254	1,631,726	638,630	0	32,102
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益の部								
経常外収益								
(2) 経常外費用の部								
経常外費用								
当期経常外増減額								
他会計振替額	1,375,691	862,563	0	2,238,254	▲ 1,599,624	▲ 638,630	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	32,102	0	0	32,102
一般正味財産期首残高	0	300,782	0	300,782	55,781,989	15,123,245	0	71,206,016
一般正味財産期末残高	0	300,782	0	300,782	55,814,091	15,123,245	0	71,238,118
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	▲ 13,500,000	0	0	▲ 13,500,000	0	0	0	▲ 13,500,000
当期指定正味財産増減額	▲ 13,500,000	0	0	▲ 13,500,000	0	0	0	▲ 13,500,000
指定正味財産期首残高	157,977,396	0	0	157,977,396	9,975,000	0	0	167,952,396
指定正味財産期末残高	144,477,396	0	0	144,477,396	9,975,000	0	0	154,452,396
III 正味財産期末残高	144,477,396	300,782	0	144,778,178	65,789,091	15,123,245	0	225,690,514