

平成28年度 一般財団法人愛媛県教育振興会予算書(当初)

	実 施 事 業 会 計(公益) 会 計			その他収益 事業会計	法人会計	28年度 当初予算額	27年度 最終予算額	比較増減
	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	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								
特定資産運用益	5,000		5,000			5,000	6,500	▲ 1,500
特定資産受取利息	5,000		5,000			5,000	6,500	▲ 1,500
受取会費	4,425,000		4,425,000		1,475,000	5,900,000	5,951,110	▲ 51,110
会員会費収入	4,425,000		4,425,000		1,475,000	5,900,000	5,951,110	▲ 51,110
事業収益	0	1,300,000	1,300,000	11,877,520	0	13,177,520	13,177,520	0
賃貸料収入{家賃}				4,250,280		4,250,280	4,250,280	0
賃貸料収入{会議室}		1,300,000	1,300,000			1,300,000	1,300,000	0
賃貸料収入{駐車場}				5,487,000		5,487,000	5,487,000	0
受取光熱費				760,000		760,000	760,000	0
受取共益費				1,380,240		1,380,240	1,380,240	0
補助金等収入						0	28,976,000	▲ 28,976,000
地方公共団体補助金収入						0	28,976,000	▲ 28,976,000
受取寄付金	13,854,000		13,854,000	1,271,000		15,125,000	74,300,672	▲ 59,175,672
受取寄付金振替額	13,854,000		13,854,000	1,271,000		15,125,000	73,350,672	▲ 58,225,672
減価償却引当金振替額						0	950,000	
雑収益	5,000		5,000	110,500		115,500	121,300	▲ 5,800
受取利息				500		500	1,300	▲ 800
雑収入	5,000		5,000	110,000		115,000	120,000	▲ 5,000
経常収益計	18,289,000	1,300,000	19,589,000	13,259,020	1,475,000	34,323,020	122,533,102	▲ 59,234,082
(2) 経常費用								
事業費	20,674,010	1,625,467	22,299,477	9,954,963	0	32,254,440	121,349,120	▲ 89,094,680
給料手当	1,296,000	528,000	1,824,000	3,216,000		5,040,000	3,930,000	1,110,000
共済金支出	500,000		500,000			500,000	200,000	300,000
教育活動助成金支出	18,000,000		18,000,000			18,000,000	106,807,860	▲ 88,807,860
法定福利費	15,600	88,000	103,600	471,400		575,000	575,000	0
旅費交通費	128,870	9,667	138,537	161,463		300,000	212,000	88,000
通信運搬費	139,200	2,800	142,000	278,000		420,000	265,000	155,000
備品・消耗品費	161,700	53,000	214,700	85,300		300,000	881,000	▲ 581,000
会館管理費	0	176,000	176,000	800,000		976,000	976,000	0
修繕費			0	200,000		200,000	1,450,000	▲ 1,250,000
印刷製本費	42,000	12,000	54,000	16,000		70,000	33,000	37,000
光熱水料費		307,000	307,000	1,213,000		1,520,000	1,516,000	4,000
賃借料	154,000		154,000			154,000	153,720	280
保険料		10,200	10,200	187,800		198,000	197,600	400
租税公課		95,000	95,000	1,805,000		1,900,000	1,970,500	▲ 70,500
会議費	64,000		64,000			64,000	64,000	0
広報費	62,640	64,800	127,440			127,440	127,440	0
支払手数料	110,000		110,000	250,000		360,000	340,000	20,000
減価償却費	0	279,000	279,000	1,271,000		1,550,000	1,650,000	▲ 100,000
管理費	0	0	0	0	845,000	845,000	724,200	120,800
給料手当					440,000	440,000	320,000	120,000
法定福利費					45,000	45,000	45,000	0
委託費					260,000	260,000	259,200	800
雑費					100,000	100,000	100,000	0
経常費用計	20,674,010	1,625,467	22,299,477	9,954,963	845,000	33,099,440	122,073,320	▲ 88,973,880
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,385,010	▲ 325,467	▲ 2,710,477	3,304,057	630,000	1,223,580	459,782	763,798
基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 評価損益等計								
当期経常増減額	▲ 2,385,010	▲ 325,467	▲ 2,710,477	3,304,057	630,000	1,223,580	459,782	763,798
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	2,385,010	325,467	2,710,477	▲ 2,076,477	▲ 634,000	0		
当期一般正味財産増減額	0	0	0	1,227,580	▲ 4,000	1,223,580	459,782	763,798
一般正味財産期首残高	0	335,533	335,533	59,838,838	3,671,377	65,295,819	64,836,037	459,782
一般正味財産期末残高	0	335,533	335,533	61,066,418	3,667,377	66,519,399	65,295,819	1,223,580
II 指定正味財産増減の部						0		0
一般正味財産への振替額	▲ 13,854,000		▲ 13,854,000	▲ 279,000		▲ 14,133,000	▲ 74,300,672	60,167,672
当期指定正味財産増減額	▲ 13,854,000	0	▲ 13,854,000	▲ 279,000	0	▲ 14,133,000	▲ 74,300,672	60,167,672
指定正味財産期首残高	62,168,589	0	62,168,589	9,975,000	0	71,550,589	146,501,261	▲ 74,950,672
指定正味財産期末残高	48,314,589	0	48,314,589	9,696,000	0	57,417,589	72,200,589	▲ 14,783,000
III 正味財産期末残高	48,314,589	335,533	48,650,122	70,762,418	3,667,377	123,936,988	137,496,408	▲ 13,559,420