

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般財団法人愛媛県教育振興会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
特定資産連用益	0	5,416	△ 5,416
受取会費	5,857,395	5,951,110	△ 93,715
正会員会費	5,857,395	5,951,110	△ 93,715
事業収益	12,524,973	13,322,993	△ 798,020
受取家賃等	6,197,520	6,423,691	△ 226,171
貸会議室利用料	1,407,453	1,428,052	△ 20,599
駐車場貸付	4,920,000	5,471,250	△ 551,250
受取補助金等	0	28,976,000	△ 28,976,000
受取寄付金	13,000,000	75,943,457	△ 62,943,457
指定正味財産から振替振	13,000,000	75,943,457	△ 62,943,457
雑収益	96,533	114,121	△ 17,588
自販機等収入	94,260	114,085	△ 19,825
受取利息	2,273	36	2,237
経常収益計	31,478,901	124,313,097	△ 92,834,196
(2) 経常費用			
人件費	6,175,824	4,913,968	1,261,856
給与手当	5,522,788	4,249,200	1,273,588
法定福利費	653,036	664,768	△ 11,732
経費	24,673,134	117,243,527	△ 92,570,393
教育活動助成金	17,051,686	106,807,860	△ 89,756,174
印刷製本費	61,965	13,922	48,043
旅費交通費	257,960	200,480	57,480
減価償却費	1,642,785	1,642,785	0
固定資産税等	1,430,200	1,970,500	△ 540,300
通信運搬費	351,441	248,642	102,799
会館保守費	1,003,413	984,541	18,872
会館保護費	57,475	57,636	△ 161
光熱水道資料	715,454	1,550,609	△ 835,155
支払手数料	935,430	598,876	336,554
消耗品費	359,054	869,923	△ 510,869
修繕費	134,475	1,718,754	△ 1,584,279
保険料	197,600	197,600	0
広報費	127,440	127,440	0
見舞金	100,000	0	100,000
貸借料	152,994	153,720	△ 726
雑費	93,762	100,239	△ 6,477
経常費用計	30,848,958	122,157,495	△ 91,308,537
評価損益等調整前当期経常増減額	629,943	2,155,602	△ 1,525,659
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	629,943	2,155,602	△ 1,525,659
2. 常外増減の部			
法人税等	655,800	0	655,800
当期一般正味財産増減額	△ 25,857	2,155,602	△ 2,181,459
一般正味財産期首残高	65,514,659	63,359,057	2,155,602
一般正味財産期末残高	65,488,802	65,514,659	△ 25,857
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 13,000,000	△ 75,943,457	62,943,457
当期指定正味財産増減額	△ 13,000,000	△ 75,943,457	62,943,457
指定正味財産期首残高	72,034,784	147,978,241	△ 75,943,457
指定正味財産期末残高	59,034,784	72,034,784	△ 13,000,000
III 正味財産期末残高	124,523,586	137,549,443	△ 13,025,857