

平成29年度収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

一般財団法人愛媛県教育振興会

科 目	公益事業会計(公1)	学力テスト事業	収益事業等会計 (会館等貸付)	法人会計 (管理費)	計	備 考
	助成金の給付					
1 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	0	0	0	5,000	
特定資産受取利息	5,000				5,000	助成金給付積立金預金利息
受取会費	4,100,000	0	0	1,800,000	5,900,000	
正会員受取会費	4,030,000			1,770,000	5,800,000	振興会会費
賛助会員受取会費	70,000			30,000	100,000	
事業収益	0	16,739,000	12,418,000	0	29,157,000	
受験料収入		16,739,000			16,739,000	受験料
家賃等収入			12,418,000		12,418,000	家賃5,631、駐車場5,487、会議室1,300
受取寄附金	13,500,000	0	0	0	13,500,000	
受取寄付金振替額	13,500,000				13,500,000	助成金積立金から振替
雑収益	0	0	110,000	1,000	111,000	
受取利息				1,000	1,000	普通預金利息
自販機等収入			110,000		110,000	自販機収入・電柱敷地料外
経常収益 計	17,605,000	16,739,000	12,528,000	1,801,000	48,673,000	
(2) 経常費用					0	
給与手当	2,170,000	2,749,000	2,130,000	370,000	7,419,000	給料・手当
法定福利費	261,000	332,000	261,000	96,000	950,000	保険料事業主負担分
役員報酬				360,000	360,000	監事(公認会計士)
退職給付費用	12,000	96,000	6,000	6,000	120,000	退職金掛金
人件費小計	2,443,000	3,177,000	2,397,000	832,000	8,849,000	
教育活動助成金	18,000,000				18,000,000	助成金
印刷製本費	32,000	5,150,000	28,000	10,000	5,220,000	問題印刷、文書等印刷費
出題・採点委託費		4,483,000			4,483,000	問題作成費・採点料
旅費交通費	109,000	1,371,000	55,000	50,000	1,585,000	役員・委員等の旅費
減価償却費			1,550,000		1,550,000	会館駐車場
固定資産税等			1,430,000		1,430,000	固定資産税・消費税等
成績処理委託費		1,270,000			1,270,000	成績処理業務委託
通信運搬費	60,000	960,000	100,000	40,000	1,160,000	電話代・問題配布運搬費等・郵送料
会館保守費			976,000		976,000	会館保守・維持料
会議費	64,000	662,000	0		726,000	会場借上げ料、会議用お茶代
光熱水料費			706,000		706,000	電気・ガス・水道料
支払手数料	110,000		20,000	530,000	660,000	顧問手数料・口座振替手数料
消耗品費	100,000	100,000	200,000		400,000	事務用品等
修繕費			200,000		200,000	各種修繕費
保険料			198,000		198,000	建物火災(損害)保険料
広報費	63,000		65,000		128,000	ホームページ管理料・タウンページ掲載料
負担金		100,000			100,000	愛進研拠出金
著作権費		80,000			80,000	著作物使用料
リース料	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	電話機リース料
研究費		40,000			40,000	成績プログラム処理研究費
雑 費		45,000		59,000	104,000	諸雑費
消費税等		240,000	660,000		900,000	
経費小計	18,548,000	14,511,000	6,198,000	699,000	39,956,000	
経常費用 計	20,991,000	17,688,000	8,595,000	1,531,000	48,805,000	
事業割合	43.0%	36.2%	17.6%	3.1%	100.0%	経常費用の割合
当期経常増減額(1)-(2)	△ 3,386,000	△ 949,000	3,933,000	270,000	△ 132,000	
2. 経常外増減の部					0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替額	3,386,000	277,000	△ 3,663,000	0	0	収益事業から公益事業へ振替
当期一般正味財産増減額	0	△ 672,000	270,000	270,000	△ 132,000	
一般正味財産期首残高					66,656,106	
一般正味財産期末残高(A)					66,524,106	
II 指定正味財産増減の部					0	
一般正味財産への振替額	△ 13,500,000				△ 13,500,000	助成事業に使用
当期指定正味財産増減額	△ 13,500,000		0	0	△ 13,500,000	
指定正味財産期首残高					70,557,804	
指定正味財産期末残高(B)					57,057,804	
III 正味財産期末残高 (A)+(B)					123,581,910	

平成29年度収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

一般財団法人愛媛県教育振興会

科 目	公 益 事 業 会 計(公1)			収益事業等会計 (会館等貸付)	法人会計 (管理費)	計	備 考
	助成金の給付	学力テスト	小 計				
1 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	0	5,000	0	0	5,000	
特定資産受取利息	5,000		5,000			5,000	助成金給付積立金預金利息
受取会費	4,100,000	0	4,100,000	0	1,800,000	5,900,000	
正会員受取会費	4,030,000		4,030,000		1,770,000	5,800,000	振興会会費
賛助会員受取会費	70,000		70,000		30,000	100,000	
事業収益	0	16,739,000	16,739,000	12,418,000	0	29,157,000	
受験料収入		16,739,000	16,739,000			16,739,000	受験料
家賃等収入			0	12,418,000		12,418,000	家賃5,631、駐車場5,487、会議室1,300
受取寄附金	13,500,000	0	13,500,000	0	0	13,500,000	
受取寄付金振替額	13,500,000		13,500,000	0		13,500,000	助成金積立金から振替
雑収益	0	0	0	110,000	1,000	111,000	
受取利息			0		1,000	1,000	普通預金利息
自販機等収入			0	110,000		110,000	自販機収入・電柱敷地料外
経常収益 計	17,605,000	16,739,000	34,344,000	12,528,000	1,801,000	48,673,000	
(2)経常費用							
給与手当	2,170,000	2,749,000	4,919,000	2,130,000	370,000	7,419,000	給料・手当
法定福利費	261,000	332,000	593,000	261,000	96,000	950,000	保険料事業主負担分
役員報酬					360,000	360,000	監事(公認会計士)
退職給付費用	12,000	96,000	108,000	6,000	6,000	120,000	退職金掛金
人件費小計	2,443,000	3,177,000	5,620,000	2,397,000	832,000	8,849,000	
教育活動助成金	18,000,000		18,000,000			18,000,000	助成金
印刷製本費	32,000	5,150,000	5,182,000	28,000	10,000	5,220,000	問題印刷、文書等印刷費
出題・採点委託費		4,483,000	4,483,000			4,483,000	問題作成費・採点料
旅費交通費	109,000	1,371,000	1,480,000	55,000	50,000	1,585,000	役員・委員等の旅費
減価償却費			0	1,550,000		1,550,000	会館駐車場
固定資産税等			0	1,430,000		1,430,000	固定資産税・消費税等
成績処理委託費		1,270,000	1,270,000			1,270,000	成績処理業務委託
通信運搬費	60,000	960,000	1,020,000	100,000	40,000	1,160,000	電話代・問題配布運搬費等・郵送料
会館保守費			0	976,000		976,000	会館保守・維持料金
会議費	64,000	662,000	726,000	0		726,000	会場借上げ料、会議用お茶代
光熱水料費			0	706,000		706,000	電気・ガス・水道料
支払手数料	110,000		110,000	20,000	530,000	660,000	顧問手数料・口座振替手数料
消耗品費	100,000	100,000	200,000	200,000		400,000	事務用品等
修繕費			0	200,000		200,000	各種修繕費
保険料			0	198,000		198,000	建物火災(損害)保険料
広報費	63,000		63,000	65,000		128,000	ホームページ管理料・タウンページ掲載料
負担金		100,000	100,000			100,000	愛進研拠出金
著作権費		80,000	80,000			80,000	著作物使用料
リース料	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	40,000	電話機リース料
研究費		40,000	40,000			40,000	成績プログラム処理研究費
雑 費		45,000	45,000		59,000	104,000	諸雑費
消費税等		240,000	240,000	660,000		900,000	
経費小計	18,548,000	14,511,000	33,059,000	6,198,000	699,000	39,956,000	
経常費用 計	20,991,000	17,688,000	38,679,000	8,595,000	1,531,000	48,805,000	
事業割合	43.0%	36.2%	79.3%	17.6%	3.1%	100.0%	経常費用の割合
当期経常増減額(1)-(2)	△ 3,386,000	△ 949,000	△ 4,335,000	3,933,000	270,000	△ 132,000	
2. 経常外増減の部						0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	3,386,000	277,000	3,663,000	△ 3,663,000	0	0	収益事業から公益事業へ振替
当期一般正味財産増減額	0	△ 672,000	△ 672,000	270,000	270,000	△ 132,000	
一般正味財産期首残高						66,656,106	
一般正味財産期末残高(A)						66,524,106	
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		△ 13,500,000			△ 13,500,000	助成事業に使用
当期指定正味財産増減額	△ 13,500,000		△ 13,500,000	0	0	△ 13,500,000	
指定正味財産期首残高						70,557,804	
指定正味財産期末残高(B)						57,057,804	
III 正味財産期末残高 (A)+(B)						123,581,910	

法人管理費のうち収益事業負担額の計算	法人管理費	× 収益事業経費	÷ 経常費用合計	= 法人管理費(収益事業負担)
	1,531,000	8,595,000	48,805,000	269,623
収益事業から公益事業への振替額の計算	他会計振替前の収益事業損益	(-) 法人管理費(収益事業負担)	= 振替可能額	左の50%
	3,933,000	269,623	3,663,377	1,831,689