

令和2年度 一般財団法人愛媛県教育振興会会計当初予算書

一般財団法人愛媛県教育振興会

1 一般正味財産増減の部	各実施事業会計						令和2年度 当初予算額	前年度 最終予算額	前年度最終 予算との差異	備考
	教育互助制度 事業	会館貸付 事業	学力テスト 事業	会館維持 運営事業	保険募集 事業	法人事業				
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用益	300	0	0	0	0	0	300	442	▲ 142	
特定資産受取利息	300						300	442	▲ 142	
受取会費	3,975,000	0	0	0	1,050,000	1,325,000	6,350,000	6,556,075	▲ 206,075	
会員会費収入	3,975,000					1,325,000	5,300,000	5,469,175	▲ 169,175	生徒数減少
受取会費					1,050,000		1,050,000	1,086,900	▲ 36,900	
事業収益	0	1,100,000	18,864,000	11,372,484	9,686,910	0	41,023,394	33,009,334	8,014,060	
受験料収入			18,864,000				18,864,000	15,260,040	3,603,960	受験料値上げ
貸借料収入(滞貸等)				6,452,484			6,452,484	6,397,894	54,590	
貸借料収入(駐車場)				4,920,000			4,920,000	4,920,000	0	
貸借料収入(会議室)		1,100,000					1,100,000	1,000,000	100,000	
受取手数料					9,686,910		9,686,910	5,431,400	4,255,510	ポイント率アップ
受取寄附金	14,025,000	0	0	0	0	0	14,025,000	13,000,000	1,025,000	
指定正味財産 からの振替額	14,025,000						14,025,000	13,000,000	1,025,000	
雑収益	0	0	0	70,000	0	100	70,100	77,249	▲ 7,149	
受取利息						100	100	50	50	
雑収入				70,000			70,000	77,199	▲ 7,199	
経常収益 計	18,000,300	1,100,000	18,864,000	11,442,484	10,736,910	1,325,100	61,468,794	52,643,100	8,825,694	
(2) 経常費用										
1 給料手当	1,320,000	990,000	2,227,500	1,650,000	1,237,500	825,000	8,250,000	8,087,000	163,000	
2 法定福利費	173,488	130,117	292,762	216,861	162,646	108,126	1,100,000	1,084,400	15,600	
3 福利厚生費						24,000	24,000	24,000	0	
4 退職給付費用	12,000	12,000	48,000	24,000	12,000	12,000	120,000	120,000	0	
5 出題採点報酬			4,483,000				4,483,000	4,483,000	0	
人件費 小計	1,505,488	1,132,117	7,051,262	1,890,861	1,412,146	969,126	13,961,000	13,798,400	162,600	
6 教育活動 助成金支出	18,000,000						18,000,000	17,447,488	552,512	
7 印刷製本費	60,000	30,000	6,060,000	60,000	1,210,000	30,000	7,450,000	6,477,700	972,300	問題印刷アップ
8 旅費交通費	25,000		1,370,000		20,000	140,000	1,555,000	1,451,000	104,000	
9 減価償却費				1,403,881			1,403,881	1,725,600	▲ 321,719	
10 固定資産税等				1,430,000			1,430,000	1,424,700	5,300	
12 成績処理費			440,000				440,000	1,320,000	▲ 880,000	委託取り止め
13 通信運搬費	70,000	70,000	810,000	70,000	70,000	10,000	1,100,000	1,046,400	53,600	
14 会館保守費		100,000		900,000			1,000,000	971,000	29,000	
15 会議費			670,000			70,000	740,000	708,000	32,000	
16 光熱水料費	60,000	60,000	60,000	300,000	60,000	60,000	600,000	734,000	▲ 134,000	
17 支払手数料	174,000	43,000	80,000	174,000	479,000	50,000	1,000,000	999,100	900	
18 消耗品費	52,000	26,000	400,000	52,000	52,000	26,000	608,000	254,200	353,800	
19 修繕費		20,000		180,000			200,000	272,000	▲ 72,000	
20 保険料		40,000		160,000			200,000	200,000	0	
21 見舞金	100,000						100,000	50,000	50,000	
22 広報費		70,000					70,000	70,000	0	
23 著作権料			85,000				85,000	80,000	5,000	
24 賃借料	57,000	114,000	114,000	114,000	114,000	57,000	570,000	550,200	19,800	
25 研究費			20,000				20,000	20,000	0	
26 雑費						80,000	80,000	85,000	▲ 5,000	
27 消費税						2,000,000	2,000,000	1,500,000	500,000	
経費小計	18,598,000	573,000	10,109,000	4,843,881	2,005,000	2,523,000	38,651,881	37,386,388	1,265,493	
経常費用 計	20,103,488	1,705,117	17,160,262	6,734,742	3,417,146	3,492,126	52,612,881	51,184,788	1,428,093	
当期経常増減額	▲ 2,103,188	▲ 605,117	1,703,738	4,707,742	7,319,764	▲ 2,167,026	8,855,913	1,458,312	7,397,601	
2. 経常外増減の部										
27 法人税						1,000,000	1,000,000	400,700	599,300	
一般正味財産増減額	▲ 2,103,188	▲ 605,117	1,703,738	4,707,742	7,319,764	▲ 3,167,026	7,855,913	1,057,612	6,798,301	