

令和3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

	各実施事業会計							令和3年度 当初予算額	前年度 最終決算見込額	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	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	300	0	0	0	0	0	300	300	102	198	
特定資産受取利息	300						300	300	102	198	
受取会費	3,825,000	0	0	0	825,000	1,275,000	5,925,000	5,925,000	6,161,695	▲ 236,695	
会員会費収入	3,825,000					1,275,000	5,100,000	5,100,000	5,321,995	▲ 221,995	生徒数減
受取会費					825,000		825,000	825,000	839,700	▲ 14,700	保険制度運営費
事業収益	0	800,000	18,696,000	10,532,484	9,100,000	0	39,128,484	39,128,484	33,372,112	5,756,372	
受験料収入			18,696,000				18,696,000	18,696,000	13,179,960	5,516,040	受験実施回数増
賃借料収入(家賃等)				6,452,484			6,452,484	6,452,484	6,452,484	0	
賃借料収入(駐車場)				4,080,000			4,080,000	4,080,000	4,080,000	0	
賃借料収入(会議室)		800,000					800,000	800,000	551,670	248,330	
受取手数料					9,100,000		9,100,000	9,100,000	9,107,998	▲ 7,998	
受取寄付金							0	0	11,806,724	▲ 11,806,724	
指定正味財産 からの振替額							0	0	11,806,724	▲ 11,806,724	給付積立金分
雑収益	0	0	0	70,000	0	100	70,100	70,100	77,256	▲ 7,156	
受取利息						100	100	100	57	43	
雑収入				70,000			70,000	70,000	77,199	▲ 7,199	
経常収益 計	3,825,300	800,000	18,696,000	10,602,484	9,925,000	1,275,100	45,123,884	45,123,884	51,417,889	▲ 6,294,005	
(2)経常費用							0				
1 給料手当	1,580,000	790,000	2,370,000	1,580,000	1,185,000	395,000	7,900,000	7,900,000	7,859,248	40,752	
2 法定福利費	200,000	100,000	300,000	200,000	150,000	50,000	1,000,000	1,000,000	778,836	221,164	社会保険加入者追加
3 福利厚生費	4,000	2,000	6,000	4,000	3,000	1,000	20,000	20,000	20,000	0	
4 退職給付費用	24,000	12,000	24,000	24,000	24,000	12,000	120,000	120,000	120,000	0	
5 出題採点報酬			4,483,000				4,483,000	4,483,000	2,786,000	1,697,000	受験実施回数増
人件費 小計	1,808,000	904,000	7,183,000	1,808,000	1,362,000	458,000	13,523,000	13,523,000	11,564,084	1,958,916	
6 教育活動 助成金支出	10,000,000						10,000,000	10,000,000	16,149,420	▲ 6,149,420	特定資産からの充 当なし
7 旅費交通費	25,000		1,370,000		20,000	288,000	1,703,000	1,703,000	900,000	803,000	受験実施回数増
8 会議費	10,000	10,000	680,000	10,000	10,000		800,000	800,000	523,066	276,934	受験実施回数増
9 減価償却費				1,400,000			1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	
10 賃借料	118,000	59,000	118,000	177,000	118,000		590,000	590,000	560,400	29,600	
11 保険料		40,000		160,000			200,000	200,000	222,260	▲ 22,260	
12 修繕費		20,000		180,000			200,000	200,000	442,197	▲ 242,197	
13 光熱水料費	75,000	52,500	75,000	472,500	75,000		750,000	750,000	752,000	▲ 2,000	
14 消耗品費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		250,000	250,000	556,029	▲ 306,029	
15 固定資産税等				1,420,000			1,420,000	1,420,000	1,424,700	▲ 4,700	
16 成績処理費			400,000				400,000	400,000	230,508	169,492	受験実施回数増
17 通信運搬費	36,000	18,000	856,000	54,000	36,000		1,000,000	1,000,000	750,000	250,000	受験実施回数増
18 会館保守費		100,000		900,000			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
19 広報費		70,000					70,000	70,000	63,800	6,200	
20 著作権料			85,000				85,000	85,000	29,700	55,300	受験実施回数増
21 支払手数料	152,000	76,000	76,000	304,000	392,000		1,000,000	1,000,000	900,000	100,000	
22 印刷製本費	66,647	16,661	6,033,723	149,953	1,233,016		7,500,000	7,500,000	5,182,247	2,317,753	受験実施回数増
23 見舞金	100,000						100,000	100,000	50,000	50,000	
24 雑費	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000		80,000	80,000	69,558	10,442	
25 研究費			20,000				20,000	20,000	0	20,000	
経費小計	10,648,647	528,161	9,779,723	5,293,453	1,950,016	288,000	28,568,000	28,568,000	31,205,885	▲ 2,637,885	
経常費用 計	12,456,647	1,432,161	16,962,723	7,101,453	3,312,016	746,000	42,091,000	42,091,000	42,769,969	▲ 678,969	
当期経常増減額	▲ 8,631,347	▲ 632,161	1,733,277	3,501,031	6,612,984	529,100	3,032,884	3,032,884	8,647,920	▲ 5,615,036	
2. 経常外増減の部											
26 法人税						1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,197,500	▲ 97,500	
27 消費税						1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,804,400	▲ 104,400	
收支増減額	▲ 8,631,347	▲ 632,161	1,733,277	3,501,031	6,612,984	▲ 1,170,900	232,884	232,884	5,646,020	▲ 5,413,136	