

令和4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4年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差異	備考
	教育互助制度事 業	会議室 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							0				
特定資産運用益							0	0	300	▲ 300	
特定資産受取利息							0	0	300	▲ 300	
受取会費	3,750,000	0	0	0	0	1,250,000	5,000,000	5,000,000	5,100,000	▲ 100,000	
会員会費収入	3,750,000					1,250,000	5,000,000	5,000,000	5,100,000	▲ 100,000	
事業収益	0	1,200,000	18,151,000	11,192,484	9,000,000		39,543,484	39,543,484	39,953,484	▲ 410,000	
受験料収入			18,151,000				18,151,000	18,151,000	18,696,000	▲ 545,000	
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)				4,740,000			4,740,000	4,740,000	4,080,000	660,000	
賃借料収入(会議室)		1,200,000					1,200,000	1,200,000	800,000	400,000	
受取手数料					9,000,000		9,000,000	9,000,000	9,925,000	▲ 925,000	
雑収益						1,500	1,500	1,500	70,100	▲ 68,600	
受取利息							0	0	100	▲ 100	
雑収入						1,500	1,500	1,500	70,000	▲ 68,500	
経常収益 計	3,750,000	1,200,000	18,151,000	11,192,484	9,000,000	1,251,500	44,544,984	44,544,984	45,123,884	▲ 578,900	
(2)経常費用							0	0		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	7,900,000	0	
2 法定福利費	200,000	100,000	300,000	200,000	150,000	50,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
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	36,000	24,000	18,000	6,000	120,000	120,000	120,000	0	
5 出題採点報酬			4,483,000				4,483,000	4,483,000	4,483,000	0	
人件費 小計	1,808,000	904,000	7,195,000	1,808,000	1,356,000	452,000	13,523,000	13,523,000	13,523,000	0	
6 教育活動助成金支出	10,000,000						10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
7 旅費交通費	80,000	80,000	1,420,000	80,000	80,000		1,740,000	1,740,000	1,703,000	37,000	運賃値上がり
8 会議費	27,000	27,000	670,000	27,000	27,000		778,000	778,000	800,000	▲ 22,000	
9 減価償却費		140,000		1,260,000	0		1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	
9 賃借料	70,000	70,000	140,000	280,000	140,000		700,000	700,000	590,000	110,000	UTMリース追加
10 保険料		46,000		184,000	0		230,000	230,000	200,000	30,000	保険料値上がり
11 修繕費		20,000	0	180,000			200,000	200,000	200,000	0	
12 光熱水料費	75,000	52,500	75,000	472,500	75,000		750,000	750,000	750,000	0	
13 消耗品費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		250,000	250,000	250,000	0	
14 固定資産税等		142,260		1,280,340	0		1,422,600	1,422,600	1,420,000	2,600	
15 成績処理費			400,000				400,000	400,000	400,000	0	
16 通信運搬費	54,000	14,400	820,000	57,600	54,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
17 会館保守費		98,000		882,000			980,000	980,000	1,000,000	▲ 20,000	
18 広報費		70,000					70,000	70,000	70,000	0	
19 著作権料			140,000				140,000	140,000	85,000	55,000	
20 支払手数料	300,000	37,500	25,000	87,500	450,000		900,000	900,000	1,000,000	▲ 100,000	
21 印刷製本費	84,000	84,000	6,300,000	84,000	1,100,000		7,652,000	7,652,000	7,500,000	152,000	用紙代値上がり
22 見舞金	100,000						100,000	100,000	100,000	0	
23 雑費	16,000	6,400	16,000	25,600	16,000		80,000	80,000	80,000	0	
24 研究費			20,000				20,000	20,000	20,000	0	
経費小計	10,856,000	938,060	10,076,000	4,950,540	1,992,000	0	28,812,600	28,812,600	28,568,000	244,600	
経常費用 計	12,664,000	1,842,060	17,271,000	6,758,540	3,348,000	452,000	42,335,600	42,335,600	42,091,000	244,600	
当期経常増減額	▲ 8,914,000	▲ 642,060	880,000	4,433,944	5,652,000	799,500	2,209,384	2,209,384	3,032,884	5,242,268	
2. 経常外増減の部											
27 法人税		50,000	250,000	200,000	200,000		700,000	700,000	1,100,000	1,800,000	
消費税		135,000	540,000	405,000	420,000		1,500,000	1,500,000	1,700,000	▲ 200,000	
経常外費用計	0	185,000	790,000	605,000	620,000	0	2,200,000	2,200,000	2,800,000	▲ 600,000	
費用 計	12,664,000	2,027,060	18,061,000	7,363,540	3,968,000	452,000	44,535,600	44,535,600	44,891,000	▲ 355,400	
一般正味財産増減額	▲ 8,914,000	▲ 827,060	90,000	3,828,944	5,032,000	799,500	9,384	9,384	232,884	▲ 223,500	