

令和5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

	令和5年度 当初予算額(案)	令和4年度 当初予算額	差 額	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
特定資産運用益	5	0	5	
特定資産受取利息	5	0	5	
受取会費	4,850,000	5,000,000	▲ 150,000	
会員会費収入	4,850,000	5,000,000	▲ 150,000	生徒数の減
事業収益	37,240,301	39,543,484	▲ 2,303,183	
受験料収入	15,912,000	18,151,000	▲ 2,239,000	受験者数の減
家賃等収入	6,452,484	6,452,484	0	
貸会議室利用料	1,250,000	1,200,000	50,000	
駐車場貸付	4,920,000	4,740,000	180,000	駐車場契約料金の復元による増
保険手数料	8,705,817	9,000,000	▲ 294,183	保険代理店手数料ポイントの引き下げ
雑収益	1,560	1,500	60	
受取利息	60	0	60	
雑収入	1,500	1,500	0	
経常収益 計	42,091,866	44,544,984	▲ 2,453,118	
(2)経常費用	0		0	
給料手当	7,127,775	7,900,000	▲ 772,225	臨時職員の減
退職給付費用	120,000	120,000	0	
出題報酬	4,483,000	4,483,000	0	
法定福利費	1,180,000	1,000,000	180,000	社会保険料の増
福利厚生費	30,000	20,000	10,000	
人件費小計	12,940,775	13,523,000	▲ 582,225	
教育活動助成金	9,500,000	10,000,000	▲ 500,000	助成金の減
旅費交通費	1,800,000	1,740,000	60,000	
会議費	780,000	778,000	2,000	
減価償却費	1,250,000	1,400,000	▲ 150,000	経年劣化による減
賃借料	800,000	700,000	100,000	パソコン等の賃借料増
保険料	240,000	230,000	10,000	
修繕費	200,000	200,000	0	
光熱水料費	850,000	750,000	100,000	光熱水費の値上げ
消耗品費	150,000	250,000	▲ 100,000	節約による減
固定資産税	1,422,600	1,422,600	0	
成績処理費	0	400,000	▲ 400,000	成績処理の外部委託中止による減
通信運搬費	1,000,000	1,000,000	0	
会館保守費	1,070,000	980,000	90,000	
広報費	70,000	70,000	0	
著作権費	140,000	140,000	0	
支払手数料	1,071,000	900,000	171,000	支払手数料の増
印刷費	7,000,000	7,652,000	▲ 652,000	学テ印刷代減
見舞金	100,000	100,000	0	
雑費	100,000	80,000	20,000	
研究費	20,000	20,000	0	
経費小計	27,563,600	28,812,600	▲ 1,249,000	
経常費用 計	40,504,375	42,335,600	▲ 1,831,225	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,587,491		1,587,491	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	1,587,491	2,209,384	▲ 621,893	
2 経常外増減の部				
法人税	2,500,000	700,000	1,800,000	
消費税	1,700,000	1,500,000	200,000	
経常外費用	4,200,000	2,200,000	2,000,000	
費用計	44,704,375	44,535,600		
当期一般正味財産増減額	▲ 2,612,509	9,384		