

## Ⅱ 収 支 予 算 書 (正味財産増減ベース)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで  
公益財団法人 えひめ地域活力創造センター

単位:円

科目	予算額	前年度予算額	差額	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	[ 3,485,571 ]	[ 3,407,971 ]	[ 77,600 ]	
	3,485,571	3,407,971	77,600	
② 受取会費	[ 6,435,000 ]	[ 6,435,000 ]	[ 0 ]	
	6,435,000	6,435,000	0	
③ 事業収益	[ 30,609,000 ]	[ 31,041,000 ]	[ △ 432,000 ]	
	30,609,000	31,041,000	△ 432,000	
④ 受取補助金等	[ 4,425,000 ]	[ 4,425,000 ]	[ 0 ]	
	4,425,000	4,425,000	0	
⑤ 雑収益	[ 72,120 ]	[ 72,120 ]	[ 0 ]	
	72,120	72,120	0	
経常収益計	45,026,691	45,381,091	△ 354,400	
(2) 経常費用				
① 事業費	[ 45,967,224 ]	[ 46,377,941 ]	[ △ 410,717 ]	
給料手当	5,229,560	5,199,350	30,210	
福利厚生費	2,481,000	2,396,410	84,590	
臨時雇用金	9,851,621	8,631,697	1,219,924	
諸謝金	2,337,000	2,588,000	△ 251,000	
旅費交通費	4,732,550	5,356,242	△ 623,692	
消耗品費	863,018	1,066,562	△ 203,544	
印刷製本費	1,950,200	2,094,600	△ 144,400	
燃料費	121,380	138,720	△ 17,340	
光熱水料費	1,400,000	1,596,000	△ 196,000	
通信運搬費	985,200	941,200	44,000	
手数料	195,000	143,330	51,670	
委託費	1,064,000	1,484,000	△ 420,000	
使用料及び賃借料	12,485,000	12,611,280	△ 126,280	
支払負担金	911,000	901,000	10,000	
支払助成金	500,000	500,000	0	
租税公課	860,695	729,550	131,145	
雑費	0	0	0	
② 管理費	[ 1,221,381 ]	[ 1,087,606 ]	[ 133,775 ]	
給料手当	275,240	273,650	1,590	
福利厚生費	95,400	90,400	5,000	
臨時雇用金	276,027	226,300	49,727	
退職給付費用	411,914	334,456	77,458	
諸謝金	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
手数料	19,000	19,000	0	
保険料	0	0	0	
委託費	0	0	0	
使用料及び賃借料	30,000	30,000	0	
支払負担金	103,800	103,800	0	
租税公課	10,000	10,000	0	
経常費用計	47,188,605	47,465,547	△ 276,942	
当期経常増減額	△ 2,161,914	△ 2,084,456	△ 77,458	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,161,914	△ 2,084,456	△ 77,458	
一般正味財産期首残高	42,476,169	42,476,169	0	
一般正味財産期末残高	40,314,255	40,391,713	△ 77,458	
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産運用益	[ 3,485,571 ]	[ 3,407,971 ]	[ 77,600 ]	
基本財産受取利息	3,485,571	3,407,971	77,600	
一般正味財産への振替額	[ △ 3,485,571 ]	[ △ 3,407,971 ]	[ △ 77,600 ]	
一般正味財産振替額	△ 3,485,571	△ 3,407,971	△ 77,600	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	580,000,000	580,000,000	0	
指定正味財産期末残高	580,000,000	580,000,000	0	
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	620,314,255	620,391,713	△ 77,458	

※借入金限度額: 10,500千円