

Ⅱ 収 支 予 算 書 (正味財産増減ベース)

令和5年4月1日から令和6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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	[3,407,997]	[3,408,184]	[Δ 187]	
	3,407,997	3,408,184	Δ 187	
② 受取会費	[6,597,000]	[6,567,000]	[30,000]	
	6,597,000	6,567,000	30,000	
③ 事業収益	[30,129,000]	[37,791,000]	[Δ 7,662,000]	
	30,129,000	37,791,000	Δ 7,662,000	
④ 受取補助金等	[4,425,000]	[4,275,000]	[150,000]	
	4,425,000	4,275,000	150,000	
⑤ 雑収益	[72,250]	[72,326]	[Δ 76]	
	72,250	72,326	Δ 76	
経常収益計	44,631,247	52,113,510	Δ 7,482,263	
(2) 経常費用				
① 事業費	[45,616,773]	[52,207,824]	[Δ 6,591,051]	
給料手当	5,295,908	5,778,080	Δ 482,172	
福利厚生費	2,365,621	1,284,000	1,081,621	
臨時雇用金	7,450,584	7,514,060	Δ 63,476	
諸謝金	1,921,000	3,472,000	Δ 1,551,000	
旅費交通費	4,406,340	6,828,324	Δ 2,421,984	
消耗品費	1,489,147	4,701,612	Δ 3,212,465	
印刷製本費	2,589,000	4,054,000	Δ 1,465,000	
燃料費	103,718	84,600	19,118	
光熱水料費	700,000	470,000	230,000	
通信運搬費	1,393,495	3,945,925	Δ 2,552,430	
手数料	0	0	0	
委託費	1,928,400	1,728,200	200,200	
使用料及び賃借料	13,243,560	9,547,023	3,696,537	
支払負担金	1,030,000	300,000	730,000	
支払助成金	500,000	900,000	Δ 400,000	
租税公課	1,200,000	1,600,000	Δ 400,000	
雑費	0	0	0	
② 管理費	[1,087,474]	[1,105,686]	[Δ 18,212]	
給料手当	278,732	121,420	157,312	
福利厚生費	100,000	16,000	84,000	
臨時雇用金	179,942	66,940	113,002	
退職給付費用	323,000	275,518	47,482	
諸謝金	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	40,000	40,376	Δ 376	
燃料費	0	1,800	Δ 1,800	
減価償却費	0	0	0	
光熱水料費	0	10,000	Δ 10,000	
通信運搬費	0	3,240	Δ 3,240	
手数料	20,000	0	20,000	
保険料	0	0	0	
委託費	0	0	0	
使用料及び賃借料	32,000	108,392	Δ 76,392	
支払負担金	103,800	442,000	Δ 338,200	
租税公課	10,000	20,000	Δ 10,000	
経常費用計	46,704,247	53,313,510	Δ 6,609,263	
当期経常増減額	Δ 2,073,000	Δ 1,200,000	0	
2. 経常外増減の部				
(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	Δ 2,073,000	Δ 1,200,000	Δ 873,000	
一般正味財産期首残高	42,476,169	44,851,355	Δ 2,375,186	
一般正味財産期末残高	40,403,169	43,651,355	Δ 3,248,186	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[3,407,997]	[3,408,184]	[Δ 187]	
基本財産受取利息	3,407,997	3,408,184	Δ 187	
一般正味財産への振替額	[Δ 3,407,997]	[Δ 3,408,184]	[187]	
一般正味財産振替額	Δ 3,407,997	Δ 3,408,184	187	
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	
III 正味財産期末残高	620,403,169	623,651,355	Δ 3,248,186	