

## Ⅱ 収 支 予 算 書 (正味財産増減ベース)

令和6年4月1日から令和7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>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	[ 3,407,971 ]	[ 3,407,997 ]	[ Δ 26 ]	
	3,407,971	3,407,997	Δ 26	
② 受取会費	[ 6,435,000 ]	[ 6,597,000 ]	[ Δ 162,000 ]	
	6,435,000	6,597,000	Δ 162,000	
③ 事業収益	[ 31,041,000 ]	[ 30,129,000 ]	[ 912,000 ]	
	31,041,000	30,129,000	912,000	
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 ]	[ 72,250 ]	[ Δ 130 ]	
	72,120	72,250	Δ 130	
経常収益計	45,381,091	44,631,247	749,844	
(2) 経常費用				
① 事業費	[ 46,377,941 ]	[ 45,616,773 ]	[ 761,168 ]	
給料手当	5,199,350	5,295,908	Δ 96,558	
福利厚生費	2,396,410	2,365,621	30,789	
臨時雇用金	8,631,697	7,450,584	1,181,113	
諸謝金	2,588,000	1,921,000	667,000	
旅費交通費	5,356,242	4,406,340	949,902	
消耗品費	1,066,562	1,489,147	Δ 422,585	
印刷製本費	2,094,600	2,589,000	Δ 494,400	
燃料費	138,720	103,718	35,002	
光熱水料費	1,596,000	700,000	896,000	
通信運搬費	941,200	1,393,495	Δ 452,295	
手数料	143,330	0	143,330	
委託費	1,484,000	1,928,400	Δ 444,400	
使用料及び賃借料	12,611,280	13,243,560	Δ 632,280	
支払負担金	901,000	1,030,000	Δ 129,000	
支払助成金	500,000	500,000	0	
租税公課	729,550	1,200,000	Δ 470,450	
雑費	0	0	0	
② 管理費	[ 1,087,606 ]	[ 1,087,474 ]	[ 132 ]	
給料手当	273,650	278,732	Δ 5,082	
福利厚生費	90,400	100,000	Δ 9,600	
臨時雇用金	226,300	179,942	46,358	
退職給付費用	334,456	323,000	11,456	
諸謝金	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	40,000	Δ 40,000	
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	20,000	Δ 1,000	
保険料	0	0	0	
委託費	0	0	0	
使用料及び賃借料	30,000	32,000	Δ 2,000	
支払負担金	103,800	103,800	0	
租税公課	10,000	10,000	0	
経常費用計	47,465,547	46,704,247	761,300	
当期経常増減額	Δ 2,084,456	Δ 2,073,000	Δ 11,456	
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 2,084,456	Δ 2,073,000	Δ 11,456	
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	40,391,713	40,403,169	Δ 11,456	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産運用益	[ 3,407,971 ]	[ 3,407,997 ]	[ Δ 26 ]	
基本財産受取利息	3,407,971	3,407,997	Δ 26	
一般正味財産への振替額	[ Δ 3,407,971 ]	[ Δ 3,407,997 ]	[ 26 ]	
一般正味財産振替額	Δ 3,407,971	Δ 3,407,997	26	
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>	620,391,713	620,403,169	Δ 11,456	