

Ⅱ 収 支 予 算 書(正味財産増減ベース)

令和8年4月1日から令和9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	[3,449,927]	[3,485,571]	[△ 35,644]	
	3,449,927	3,485,571	△ 35,644	
② 受取会費	[6,171,000]	[6,435,000]	[△ 264,000]	
	6,171,000	6,435,000	△ 264,000	
③ 事業収益	[36,067,000]	[30,609,000]	[5,458,000]	
	36,067,000	30,609,000	5,458,000	
④ 受取補助金等	[11,418,000]	[4,425,000]	[6,993,000]	
	11,418,000	4,425,000	6,993,000	
⑤ 雑収益	[10,408]	[72,120]	[△ 61,712]	
	10,408	72,120	△ 61,712	
経常収益計	57,116,335	45,026,691	12,089,644	
(2) 経常費用				
① 事業費	[57,556,369]	[45,967,224]	[11,589,145]	
給料手当	5,355,310	5,229,560	125,750	
福利厚生費	2,651,989	2,481,000	170,989	
臨時雇用金	11,729,538	9,851,621	1,877,917	
諸謝金	2,056,000	2,337,000	△ 281,000	
旅費交通費	5,158,384	4,732,550	425,834	
消耗品費	1,702,897	863,018	839,879	
印刷製本費	1,973,600	1,950,200	23,400	
燃料費	166,464	121,380	45,084	
光熱水料費	1,802,000	1,400,000	402,000	
通信運搬費	1,265,060	985,200	279,860	
手数料	155,000	195,000	△ 40,000	
委託費	985,800	1,064,000	△ 78,200	
使用料及び賃借料	17,040,184	12,485,000	4,555,184	
支払負担金	1,110,000	911,000	199,000	
支払助成金	500,000	500,000	0	
租税公課	1,172,143	860,695	311,448	
雑費	2,732,000	0	2,732,000	
② 管理費	[1,309,966]	[1,221,381]	[88,585]	
給料手当	281,858	275,240	6,618	
福利厚生費	92,336	95,400	△ 3,064	
臨時雇用金	317,514	276,027	41,487	
退職給付費用	455,458	411,914	43,544	
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	
雑費	0	0	0	
経常費用計	58,866,335	47,188,605	11,677,730	
当期経常増減額	△ 1,750,000	△ 2,161,914	411,914	
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	△ 1,750,000	△ 2,161,914	411,914	
一般正味財産期首残高	30,601,333	35,157,131	△ 4,555,798	
一般正味財産期末残高	28,851,333	32,995,217	△ 4,143,884	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[3,449,927]	[3,485,571]	[△ 35,644]	
基本財産受取利息	3,449,927	3,485,571	△ 35,644	
一般正味財産への振替額	[△ 3,449,927]	[△ 3,485,571]	[35,644]	
一般正味財産振替額	△ 3,449,927	△ 3,485,571	35,644	
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	608,851,333	612,995,217	△ 4,143,884	

※借入金限度額: 10,500千円