

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益社団法人愛媛県紙パルプ工業会

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	500	500	0
受取会費	35,850,000	35,650,000	200,000
正会員会費収入	34,000,000	34,000,000	0
賛助会員会費収入	1,850,000	1,650,000	200,000
事業収益	3,400,000	3,865,000	△ 465,000
事務代行手数料	500,000	500,000	0
施設利用料	250,000	350,000	△ 100,000
受講料等収入	2,500,000	2,865,000	△ 365,000
負担金収入	150,000	150,000	0
受取補助金等	7,545,000	8,945,000	△ 1,400,000
県補助金	5,030,000	5,030,000	0
市補助金	2,365,000	2,365,000	0
委託費	0	1,400,000	△ 1,400,000
民間助成金	150,000	150,000	0
雑収益	63,000	9,000	54,000
受取利息	3,000	3,000	0
その他雑収入	60,000	6,000	54,000
経常収益計	46,858,500	48,469,500	△ 1,611,000
(2) 経常費用	0		
人件費	23,878,000	26,630,000	△ 2,752,000
給料手当	23,100,000	25,586,000	△ 2,486,000
法定福利費	3,754,000	4,020,000	△ 266,000
退職給付費用	924,000	924,000	0
事務代行人件費	△ 3,900,000	△ 3,900,000	0
経費	22,839,500	22,906,000	△ 66,500
委託研究費	6,200,000	6,200,000	0
諸謝金	4,230,000	4,415,000	△ 185,000
消耗品費	1,630,000	1,760,000	△ 130,000
支払負担金	1,800,000	1,800,000	0
旅費交通費	870,000	946,000	△ 76,000
通信運搬費	470,000	530,000	△ 60,000
印刷製本費	160,000	160,000	0
交際接待費	200,000	200,000	0
図書費	800,000	800,000	0
水道光熱費	950,000	950,000	0
修繕費	100,000	150,000	△ 50,000
会議費	1,120,000	1,200,000	△ 80,000
保険料	220,000	220,000	0
租税公課	830,000	330,000	500,000
支払手数料	1,768,000	1,620,000	148,000
広告宣伝費	370,000	370,000	0
福利費	600,000	700,000	△ 100,000
減価償却費	520,633	554,323	△ 33,690
雑費	867	677	190
経常費用計	46,717,500	49,536,000	△ 2,818,500
評価損益等調整前当期経常増減額	141,000	△ 1,066,500	1,207,500
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	141,000	△ 1,066,500	1,207,500
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	141,000	△ 1,066,500	1,207,500
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高			

収 支 予 算 書 内 訳 表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益社団法人愛媛県紙パルプ工業会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等 会 計	法人会計	[法人合計]
	人材育成事業	紙業振興事業	調査研究事業	<小計>			
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	0	0	0	0	500	0	500
受取会費	0	0	0	0	28,680,000	7,170,000	35,850,000
正会員会費収入	0	0	0	0	27,200,000	6,800,000	34,000,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	1,480,000	370,000	1,850,000
事業収益	2,450,000	0	50,000	2,500,000	900,000	0	3,400,000
事務代行手数料	0	0	0	0	500,000	0	500,000
施設利用料	0	0	0	0	250,000	0	250,000
受講料等収入	2,450,000	0	50,000	2,500,000	0	0	2,500,000
負担金収入	0	0	0	0	150,000	0	150,000
受取補助金等	0	2,515,000	5,030,000	7,545,000	0	0	7,545,000
県補助金	0	0	5,030,000	5,030,000	0	0	5,030,000
市補助金	0	2,365,000	0	2,365,000	0	0	2,365,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0
民間助成金	0	150,000	0	150,000	0	0	150,000
雑収益	0	0	0	0	63,000	0	63,000
受取利息	0	0	0	0	3,000	0	3,000
その他雑収入	0	0	0	0	60,000	0	60,000
経常収益計	2,450,000	2,515,000	5,080,000	10,045,000	29,643,500	7,170,000	46,858,500
(2) 経常費用							
人件費	3,822,000	8,084,000	3,396,000	15,302,000	7,233,000	1,343,000	23,878,000
給料手当	3,285,000	6,955,000	2,920,000	13,160,000	8,785,000	1,155,000	23,100,000
法定福利費	537,000	1,129,000	476,000	2,142,000	1,424,000	188,000	3,754,000
退職給付費用	0	0	0	0	924,000	0	924,000
事務代行人件費	0	0	0	0	△ 3,900,000	0	△ 3,900,000
経費	2,745,000	3,860,000	7,453,000	14,058,000	4,871,500	3,910,000	22,839,500
委託研究費	0	0	6,200,000	6,200,000	0	0	6,200,000
諸謝金	1,700,000	2,050,000	430,000	4,180,000	50,000	0	4,230,000
消耗品費	460,000	480,000	120,000	1,060,000	450,000	120,000	1,630,000
支払負担金	0	600,000	0	600,000	1,200,000	0	1,800,000
旅費交通費	170,000	300,000	100,000	570,000	300,000	0	870,000
通信運搬費	60,000	240,000	40,000	340,000	100,000	30,000	470,000
印刷製本費	0	0	0	0	100,000	60,000	160,000
交際接待費	0	0	0	0	0	200,000	200,000
図書費	0	0	0	0	800,000	0	800,000
水道光熱費	0	0	0	0	200,000	750,000	950,000
修繕費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
会議費	350,000	10,000	60,000	420,000	200,000	500,000	1,120,000
保険料	0	0	0	0	0	220,000	220,000
租税公課	0	0	0	0	0	830,000	830,000
支払手数料	5,000	160,000	503,000	668,000	300,000	800,000	1,768,000
広告宣伝費	0	20,000	0	20,000	350,000	0	370,000
福利費	0	0	0	0	300,000	300,000	600,000
減価償却費	0	0	0	0	520,633	0	520,633
雑費	0	0	0	0	867	0	867
経常費用計	6,567,000	11,944,000	10,849,000	29,360,000	12,104,500	5,253,000	46,717,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,117,000	△ 9,429,000	△ 5,769,000	△ 19,315,000	17,539,000	1,917,000	141,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,117,000	△ 9,429,000	△ 5,769,000	△ 19,315,000	17,539,000	1,917,000	141,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額							141,000
一般正味財産期首残高							
一般正味財産期末残高							
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 正味財産期末残高							

注：公益目的事業会計の赤字は収益事業等会計及び法人会計の黒字を充当する。