

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31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	36,200,000	35,900,000	300,000
正会員会費収入	34,000,000	34,000,000	0
賛助会員会費収入	2,200,000	1,900,000	300,000
事業収益	6,430,000	7,370,000	△ 940,000
事務委託費	3,000,000	4,040,000	△ 1,040,000
施設利用料	500,000	300,000	200,000
受講料等収入	2,800,000	2,900,000	△ 100,000
負担金収入	130,000	130,000	0
受取補助金等	7,980,000	11,430,000	△ 3,450,000
県補助金	5,040,000	5,030,000	10,000
市補助金	2,350,000	6,300,000	△ 3,950,000
民間助成金	600,000	100,000	500,000
雑収益	65,500	65,500	0
受取利息	500	500	0
その他雑収入	65,000	65,000	0
経常収益計	50,676,000	54,766,000	△ 4,090,000
(2) 経常費用	0		
人件費	26,876,000	28,830,000	△ 1,954,000
給料手当	22,450,000	24,040,000	△ 1,590,000
法定福利費	3,600,000	3,866,000	△ 266,000
退職給付費用	826,000	924,000	△ 98,000
経費	24,350,000	26,636,000	△ 2,286,000
委託研究費	6,200,000	6,200,000	0
諸謝金	5,430,000	5,340,000	90,000
消耗品費	2,210,000	2,310,000	△ 100,000
支払負担金	1,800,000	1,800,000	0
旅費交通費	1,260,000	2,960,000	△ 1,700,000
通信運搬費	600,000	698,000	△ 98,000
印刷製本費	260,000	760,000	△ 500,000
交際接待費	280,000	230,000	50,000
図書費	900,000	900,000	0
水道光熱費	950,000	950,000	0
修繕費	450,000	450,000	0
会議費	1,090,000	1,050,000	40,000
保険料	180,000	220,000	△ 40,000
租税公課	400,000	400,000	0
支払手数料	1,110,000	1,110,000	0
広告宣伝費	370,000	370,000	0
福利費	400,000	400,000	0
減価償却費	455,793	483,432	△ 27,639
雑費	4,207	4,568	△ 361
経常費用計	51,226,000	55,466,000	△ 4,240,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 550,000	△ 700,000	150,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 550,000	△ 700,000	150,000
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	△ 550,000	△ 700,000	150,000
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	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30年4月1日から平成31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	28,960,000	7,240,000	36,200,000
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	1,760,000	440,000	2,200,000
事業収益	2,700,000	0	100,000	2,800,000	3,630,000	0	6,430,000
事務委託費	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
施設利用料	0	0	0	0	500,000	0	500,000
受講料等収入	2,700,000	0	100,000	2,800,000	0	0	2,800,000
負担金収入	0	0	0	0	130,000	0	130,000
受取補助金等	0	1,950,000	6,030,000	7,980,000	0	0	7,980,000
県補助金	0	0	5,040,000	5,040,000	0	0	5,040,000
市補助金	0	1,850,000	500,000	2,350,000	0	0	2,350,000
民間助成金	0	100,000	500,000	600,000	0	0	600,000
雑収益	0	0	0	0	65,500	0	65,500
受取利息	0	0	0	0	500	0	500
その他雑収入	0	0	0	0	65,000	0	65,000
経常収益計	2,700,000	1,950,000	6,130,000	10,780,000	32,656,000	7,240,000	50,676,000
(2) 経常費用							
人件費	3,654,000	6,690,000	2,986,000	13,330,000	12,243,500	1,302,500	26,876,000
給料手当	3,150,000	5,765,000	2,570,000	11,485,000	9,842,500	1,122,500	22,450,000
法定福利費	504,000	925,000	416,000	1,845,000	1,575,000	180,000	3,600,000
退職給付費用	0	0	0	0	826,000	0	826,000
経費	2,397,000	4,620,000	9,233,000	16,250,000	4,690,000	3,410,000	24,350,000
委託研究費	0	0	6,200,000	6,200,000	0	0	6,200,000
諸謝金	1,200,000	2,720,000	1,460,000	5,380,000	50,000	0	5,430,000
消耗品費	620,000	550,000	220,000	1,390,000	700,000	120,000	2,210,000
支払負担金	0	600,000	0	600,000	1,200,000	0	1,800,000
旅費交通費	160,000	250,000	600,000	1,010,000	250,000	0	1,260,000
通信運搬費	70,000	260,000	140,000	470,000	100,000	30,000	600,000
印刷製本費	0	100,000	0	100,000	60,000	100,000	260,000
交際接待費	80,000	0	0	80,000	0	200,000	280,000
図書費	0	0	0	0	900,000	0	900,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	950,000	950,000
修繕費	0	0	0	0	0	450,000	450,000
会議費	260,000	20,000	110,000	390,000	200,000	500,000	1,090,000
保険料	0	0	0	0	0	180,000	180,000
租税公課	0	0	0	0	0	400,000	400,000
支払手数料	7,000	100,000	503,000	610,000	100,000	400,000	1,110,000
広告宣伝費	0	20,000	0	20,000	350,000	0	370,000
福利費	0	0	0	0	320,000	80,000	400,000
減価償却費	0	0	0	0	455,793	0	455,793
雑費	0	0	0	0	4,207	0	4,207
経常費用計	6,051,000	11,310,000	12,219,000	29,580,000	16,933,500	4,712,500	51,226,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,351,000	△ 9,360,000	△ 6,089,000	△ 18,800,000	15,722,500	2,527,500	△ 550,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,351,000	△ 9,360,000	△ 6,089,000	△ 18,800,000	15,722,500	2,527,500	△ 550,000
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							0
当期一般正味財産増減額							△ 550,000
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。