

# 収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3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	36,500,000	36,300,000	200,000
正会員会費収入	34,000,000	34,000,000	0
賛助会員会費収入	2,500,000	2,300,000	200,000
事業収益	8,750,000	9,030,000	△ 280,000
事務委託費	5,250,000	5,000,000	250,000
施設利用料	300,000	500,000	△ 200,000
受講料等収入	3,200,000	3,400,000	△ 200,000
負担金収入	0	130,000	△ 130,000
受取補助金等	7,990,000	8,490,000	△ 500,000
県補助金	5,040,000	5,040,000	0
市補助金	2,350,000	2,350,000	0
民間助成金	600,000	1,100,000	△ 500,000
雑収益	69,500	65,500	4,000
受取利息	500	500	0
その他雑収入	65,000	65,000	0
経常収益計	53,310,000	53,886,000	△ 576,000
(2) 経常費用			
人件費	31,456,000	31,156,000	300,000
給料手当	26,200,000	26,000,000	200,000
法定福利費	4,200,000	4,100,000	100,000
退職給付費用	1,056,000	1,056,000	0
経費	23,548,000	23,685,000	△ 137,000
委託研究費	6,200,000	6,200,000	0
諸謝金	5,485,000	5,630,000	△ 145,000
消耗品費	2,245,000	2,260,000	△ 15,000
支払負担金	1,900,000	1,900,000	0
旅費交通費	960,000	960,000	0
通信運搬費	500,000	475,000	25,000
印刷製本費	200,000	200,000	0
交際接待費	230,000	280,000	△ 50,000
図書費	900,000	850,000	50,000
水道光熱費	900,000	900,000	0
修繕費	300,000	300,000	0
会議費	950,000	950,000	0
保険料	180,000	180,000	0
租税公課	400,000	400,000	0
支払手数料	990,000	990,000	0
広告宣伝費	300,000	300,000	0
福利費	480,000	480,000	0
減価償却費	426,064	426,158	△ 94
雑費	1,936	3,842	△ 1,906
経常費用計	55,004,000	54,841,000	163,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,694,000	△ 955,000	△ 739,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,694,000	△ 955,000	△ 739,000
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	△ 1,694,000	△ 955,000	△ 739,000
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

令和2年4月1日から令和3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	31,025,000	5,475,000	36,500,000
正会員会費収入	0	0	0	0	28,900,000	5,100,000	34,000,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	2,125,000	375,000	2,500,000
事業収益	3,150,000	0	50,000	3,200,000	5,550,000	0	8,750,000
事務委託費	0	0	0	0	5,250,000	0	5,250,000
施設利用料	0	0	0	0	300,000	0	300,000
受講料等収入	3,150,000	0	50,000	3,200,000	0	0	3,200,000
受取補助金等	0	2,950,000	5,040,000	7,990,000	0	0	7,990,000
県補助金	0	0	5,040,000	5,040,000	0	0	5,040,000
市補助金	0	2,350,000	0	2,350,000	0	0	2,350,000
民間助成金	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000
雑収益	0	0	0	0	69,500	0	69,500
受取利息	0	0	0	0	500	0	500
その他雑収入	0	0	0	0	69,000	0	69,000
経常収益計	3,150,000	2,950,000	5,090,000	11,190,000	36,645,000	5,475,000	53,310,000
(2) 経常費用	0						
人件費	4,196,000	10,406,000	2,720,500	17,322,500	12,246,000	1,887,500	31,456,000
給料手当	3,620,000	8,965,000	2,342,500	14,927,500	9,645,000	1,627,500	26,200,000
法定福利費	576,000	1,441,000	378,000	2,395,000	1,545,000	260,000	4,200,000
退職給付費用	0	0	0	0	1,056,000	0	1,056,000
経費	2,994,000	5,444,000	7,322,000	15,760,000	4,678,000	3,110,000	23,548,000
委託研究費	0	0	6,200,000	6,200,000	0	0	6,200,000
諸謝金	1,655,000	3,320,000	460,000	5,435,000	50,000	0	5,485,000
消耗品費	655,000	650,000	120,000	1,425,000	700,000	120,000	2,245,000
支払負担金	100,000	600,000	0	700,000	1,200,000	0	1,900,000
旅費交通費	160,000	550,000	0	710,000	250,000	0	960,000
通信運搬費	70,000	190,000	60,000	320,000	150,000	30,000	500,000
印刷製本費	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
交際接待費	80,000	0	0	80,000	0	150,000	230,000
図書費	50,000	0	0	50,000	850,000	0	900,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	900,000	900,000
修繕費	0	0	0	0	0	300,000	300,000
会議費	210,000	30,000	10,000	250,000	200,000	500,000	950,000
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	14,000	104,000	472,000	590,000	50,000	350,000	990,000
広告宣伝費	0	0	0	0	300,000	0	300,000
福利費	0	0	0	0	400,000	80,000	480,000
減価償却費	0	0	0	0	426,064	0	426,064
雑費	0	0	0	0	1,936	0	1,936
経常費用計	7,190,000	15,850,000	10,042,500	33,082,500	16,924,000	4,997,500	55,004,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,040,000	△ 12,900,000	△ 4,952,500	△ 21,892,500	19,721,000	477,500	△ 1,694,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,040,000	△ 12,900,000	△ 4,952,500	△ 21,892,500	19,721,000	477,500	△ 1,694,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益		0					
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							△ 1,694,000
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。

## 収 支 予 算 書 (補正)

令和2年4月1日から令和3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	当初予算額	補正額	補正後予算額
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	0	500
受取会費	36,500,000	△ 10,200,000	26,300,000
正会員会費収入	34,000,000	△ 10,200,000	23,800,000
賛助会員会費収入	2,500,000	0	2,500,000
事業収益	8,750,000	△ 2,300,000	6,450,000
事務委託費	5,250,000	0	5,250,000
施設利用料	300,000	0	300,000
受講料等収入	3,200,000	△ 2,300,000	900,000
負担金収入	0	0	0
受取補助金等	7,990,000	△ 950,000	7,040,000
県補助金	5,040,000	0	5,040,000
市補助金	2,350,000	△ 850,000	1,500,000
民間助成金	600,000	△ 100,000	500,000
雑収益	69,500	0	69,500
受取利息	500	0	500
その他雑収入	65,000	4,000	69,000
経常収益計	53,310,000	△ 13,450,000	39,860,000
(2) 経常費用			
人件費	31,456,000	0	31,456,000
給料手当	26,200,000	0	26,200,000
法定福利費	4,200,000	0	4,200,000
退職給付費用	1,056,000	0	1,056,000
経費	23,548,000	△ 4,263,000	19,285,000
委託研究費	6,200,000	0	6,200,000
諸謝金	5,485,000	△ 2,270,000	3,215,000
消耗品費	2,245,000	△ 840,000	1,405,000
支払負担金	1,900,000	△ 400,000	1,500,000
旅費交通費	960,000	△ 140,000	820,000
通信運搬費	500,000	△ 175,000	325,000
印刷製本費	200,000	0	200,000
交際接待費	230,000	△ 80,000	150,000
図書費	900,000	△ 50,000	850,000
水道光熱費	900,000	0	900,000
修繕費	300,000	0	300,000
会議費	950,000	△ 200,000	750,000
保険料	180,000	0	180,000
租税公課	400,000	0	400,000
支払手数料	990,000	△ 108,000	882,000
広告宣伝費	300,000	0	300,000
福利費	480,000	0	480,000
減価償却費	426,064	0	426,064
雑費	1,936	0	1,936
経常費用計	55,004,000	△ 4,263,000	50,741,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,694,000	△ 9,187,000	△ 10,881,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,694,000	△ 9,187,000	△ 10,881,000
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	△ 1,694,000	△ 9,187,000	△ 10,881,000
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 (補正後)

令和2年4月1日から令和3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	22,355,000	3,945,000	26,300,000
正会員会費収入	0	0	0	0	20,230,000	3,570,000	23,800,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	2,125,000	375,000	2,500,000
事業収益	850,000	0	50,000	900,000	5,550,000	0	6,450,000
事務委託費	0	0	0	0	5,250,000	0	5,250,000
施設利用料	0	0	0	0	300,000	0	300,000
受講料等収入	850,000	0	50,000	900,000	0	0	900,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	2,000,000	5,040,000	7,040,000	0	0	7,040,000
県補助金	0	0	5,040,000	5,040,000	0	0	5,040,000
市補助金	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
民間助成金	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000
雑収益	0	0	0	0	69,500	0	69,500
受取利息	0	0	0	0	500	0	500
その他雑収入	0	0	0	0	69,000	0	69,000
経常収益計	850,000	2,000,000	5,090,000	7,940,000	27,975,000	3,945,000	39,860,000
(2) 経常費用	0						
人件費	4,196,000	10,406,000	2,720,500	17,322,500	12,246,000	1,887,500	31,456,000
給料手当	3,620,000	8,965,000	2,342,500	14,927,500	9,645,000	1,627,500	26,200,000
法定福利費	576,000	1,441,000	378,000	2,395,000	1,545,000	260,000	4,200,000
退職給付費用	0	0	0	0	1,056,000	0	1,056,000
経費	649,000	3,526,000	7,322,000	11,497,000	4,678,000	3,110,000	19,285,000
委託研究費	0	0	6,200,000	6,200,000	0	0	6,200,000
諸謝金	185,000	2,520,000	460,000	3,165,000	50,000	0	3,215,000
消耗品費	215,000	250,000	120,000	585,000	700,000	120,000	1,405,000
支払負担金	100,000	200,000	0	300,000	1,200,000	0	1,500,000
旅費交通費	120,000	450,000	0	570,000	250,000	0	820,000
通信運搬費	15,000	70,000	60,000	145,000	150,000	30,000	325,000
印刷製本費	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
交際接待費	0	0	0	0	0	150,000	150,000
図書費	0	0	0	0	850,000	0	850,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	900,000	900,000
修繕費	0	0	0	0	0	300,000	300,000
会議費	10,000	30,000	10,000	50,000	200,000	500,000	750,000
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	4,000	6,000	472,000	482,000	50,000	350,000	882,000
広告宣伝費	0	0	0	0	300,000	0	300,000
福利費	0	0	0	0	400,000	80,000	480,000
減価償却費	0	0	0	0	426,064	0	426,064
雑費	0	0	0	0	1,936	0	1,936
経常費用計	4,845,000	13,932,000	10,042,500	28,819,500	16,924,000	4,997,500	50,741,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,995,000	△ 11,932,000	△ 4,952,500	△ 20,879,500	11,051,000	△ 1,052,500	△ 10,881,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,995,000	△ 11,932,000	△ 4,952,500	△ 20,879,500	11,051,000	△ 1,052,500	△ 10,881,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益		0					
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							△ 10,881,000
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。