

収 支 予 算 書

令和3年4月1日から令和4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	前年度補正予算額	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	26,300,000	10,200,000
正会員会費収入	34,000,000	23,800,000	10,200,000
賛助会員会費収入	2,500,000	2,500,000	0
事業収益	7,800,000	6,450,000	1,350,000
事務委託費	4,250,000	5,250,000	△ 1,000,000
施設利用料	200,000	300,000	△ 100,000
受講料等収入	3,350,000	900,000	2,450,000
受取補助金等	7,990,000	7,040,000	950,000
県補助金	5,040,000	5,040,000	0
市補助金	2,350,000	1,500,000	850,000
民間助成金	600,000	500,000	100,000
雑収益	61,500	69,500	△ 8,000
受取利息	500	500	0
その他雑収入	61,000	69,000	△ 8,000
経常収益計	52,352,000	39,860,000	12,492,000
(2) 経常費用			
人件費	30,656,000	31,456,000	△ 800,000
給料手当	25,400,000	26,200,000	△ 800,000
法定福利費	4,200,000	4,200,000	0
退職給付費用	1,056,000	1,056,000	0
経費	23,456,000	19,285,000	4,171,000
委託研究費	6,200,000	6,200,000	0
諸謝金	5,465,000	3,215,000	2,250,000
消耗品費	2,225,000	1,405,000	820,000
支払負担金	1,900,000	1,500,000	400,000
旅費交通費	960,000	820,000	140,000
通信運搬費	500,000	325,000	175,000
印刷製本費	200,000	200,000	0
交際接待費	230,000	150,000	80,000
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	750,000	200,000
保険料	180,000	180,000	0
租税公課	400,000	400,000	0
支払手数料	990,000	882,000	108,000
広告宣伝費	300,000	300,000	0
福利費	480,000	480,000	0
減価償却費	375,266	426,064	△ 50,798
雑費	734	1,936	△ 1,202
経常費用計	54,112,000	50,741,000	3,371,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,760,000	△ 10,881,000	9,121,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,760,000	△ 10,881,000	9,121,000
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	△ 1,760,000	△ 10,881,000	9,121,000
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3年4月1日から令和4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	3,300,000	0	50,000	3,350,000	4,450,000	0	7,800,000
事務委託費	0	0	0	0	4,250,000	0	4,250,000
施設利用料	0	0	0	0	200,000	0	200,000
受講料等収入	3,300,000	0	50,000	3,350,000	0	0	3,350,000
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	61,500	0	61,500
受取利息	0	0	0	0	500	0	500
その他雑収入	0	0	0	0	61,000	0	61,000
経常収益計	3,300,000	2,950,000	5,090,000	11,340,000	35,537,000	5,475,000	52,352,000
(2) 経常費用	0						
人件費	4,032,500	10,081,000	2,233,000	16,346,500	12,472,000	1,837,500	30,656,000
給料手当	3,462,500	8,650,000	1,915,000	14,027,500	9,795,000	1,577,500	25,400,000
法定福利費	570,000	1,431,000	318,000	2,319,000	1,621,000	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	7,282,000	15,720,000	4,626,000	3,110,000	23,456,000
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	440,000	5,415,000	50,000	0	5,465,000
消耗品費	655,000	650,000	100,000	1,405,000	700,000	120,000	2,225,000
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	375,266	0	375,266
雑費	0	0	0	0	734	0	734
経常費用計	7,026,500	15,525,000	9,515,000	32,066,500	17,098,000	4,947,500	54,112,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,726,500	△ 12,575,000	△ 4,425,000	△ 20,726,500	18,439,000	527,500	△ 1,760,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,726,500	△ 12,575,000	△ 4,425,000	△ 20,726,500	18,439,000	527,500	△ 1,760,000
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							△ 1,760,000
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。