

収 支 予 算 書

令和4年4月1日から令和5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	36,500,000	0
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	2,500,000	0
事業収益	7,800,000	7,800,000	0
事務委託費	4,100,000	4,250,000	△ 150,000
施設利用料	350,000	200,000	150,000
受講料等収入	3,350,000	3,350,000	0
受取補助金等	7,740,000	7,990,000	△ 250,000
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	350,000	600,000	△ 250,000
雑収益	61,500	61,500	0
受取利息	500	500	0
その他雑収入	61,000	61,000	0
経常収益計	52,102,000	52,352,000	△ 250,000
(2) 経常費用			
人件費	31,467,000	30,656,000	811,000
給料手当	26,100,000	25,400,000	700,000
法定福利費	4,311,000	4,200,000	111,000
退職給付費用	1,056,000	1,056,000	0
経費	22,395,000	23,456,000	△ 1,061,000
委託研究費	6,200,000	6,200,000	0
諸謝金	5,335,000	5,465,000	△ 130,000
消耗品費	2,165,000	2,225,000	△ 60,000
支払負担金	1,750,000	1,900,000	△ 150,000
旅費交通費	530,000	960,000	△ 430,000
通信運搬費	500,000	500,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
交際接待費	180,000	230,000	△ 50,000
図書費	900,000	900,000	0
水道光熱費	900,000	900,000	0
修繕費	100,000	300,000	△ 200,000
会議費	750,000	950,000	△ 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	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	522,365	375,266	147,099
雑費	12,635	734	11,901
経常費用計	53,862,000	54,112,000	△ 250,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,760,000	△ 1,760,000	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,760,000	△ 1,760,000	0
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	△ 1,760,000	0
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4年4月1日から令和5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	4,100,000	0	4,100,000
施設利用料	0	0	0	0	350,000	0	350,000
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	2,700,000	5,040,000	7,740,000	0	0	7,740,000
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	350,000	0	350,000	0	0	350,000
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	2,700,000	5,090,000	11,090,000	35,537,000	5,475,000	52,102,000
(2) 経常費用	0						
人件費	5,034,000	9,697,000	2,286,000	17,017,000	12,578,000	1,872,000	31,467,000
給料手当	4,320,000	8,325,000	1,960,000	14,605,000	9,890,000	1,605,000	26,100,000
法定福利費	714,000	1,372,000	326,000	2,412,000	1,632,000	267,000	4,311,000
退職給付費用	0	0	0	0	1,056,000	0	1,056,000
経費	2,884,000	4,914,000	7,272,000	15,070,000	4,735,000	2,590,000	22,395,000
委託研究費	0	0	6,200,000	6,200,000	0	0	6,200,000
諸謝金	1,655,000	3,200,000	430,000	5,285,000	50,000	0	5,335,000
消耗品費	615,000	650,000	100,000	1,365,000	700,000	100,000	2,165,000
支払負担金	50,000	600,000	0	650,000	1,100,000	0	1,750,000
旅費交通費	140,000	140,000	0	280,000	250,000	0	530,000
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	100,000	180,000
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	100,000	100,000
会議費	210,000	30,000	10,000	250,000	200,000	300,000	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	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	450,000	30,000	480,000
減価償却費	0	0	0	0	522,365	0	522,365
雑費	0	0	0	0	12,635	0	12,635
経常費用計	7,918,000	14,611,000	9,558,000	32,087,000	17,313,000	4,462,000	53,862,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,618,000	△ 11,911,000	△ 4,468,000	△ 20,997,000	18,224,000	1,013,000	△ 1,760,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,618,000	△ 11,911,000	△ 4,468,000	△ 20,997,000	18,224,000	1,013,000	△ 1,760,000
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							△ 1,760,000
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。