

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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	200	500	△ 300
受取会費	36,550,000	36,500,000	50,000
正会員会費収入	34,000,000	34,000,000	0
賛助会員会費収入	2,550,000	2,500,000	50,000
事業収益	7,220,000	7,800,000	△ 580,000
事務委託費	3,890,000	4,100,000	△ 210,000
施設利用料	200,000	350,000	△ 150,000
受講料等収入	3,130,000	3,350,000	△ 220,000
受取補助金等	5,750,000	7,740,000	△ 1,990,000
県補助金	3,040,000	5,040,000	△ 2,000,000
市補助金	2,150,000	2,350,000	△ 200,000
民間助成金	560,000	350,000	210,000
雑収益	61,200	61,500	△ 300
受取利息	200	500	△ 300
その他雑収入	61,000	61,000	0
経常収益計	49,581,400	52,102,000	△ 2,520,600
(2) 経常費用			
人件費	31,656,000	31,467,000	189,000
給料手当	26,100,000	26,100,000	0
法定福利費	4,500,000	4,311,000	189,000
退職給付費用	1,056,000	1,056,000	0
経費	20,077,000	22,395,000	△ 2,318,000
委託研究費	3,600,000	6,200,000	△ 2,600,000
諸謝金	3,790,000	5,335,000	△ 1,545,000
消耗品費	2,300,000	2,165,000	135,000
支払負担金	2,050,000	1,750,000	300,000
旅費交通費	1,340,000	530,000	810,000
通信運搬費	590,000	500,000	90,000
印刷製本費	200,000	200,000	0
交際接待費	190,000	180,000	10,000
図書費	1,000,000	900,000	100,000
水道光熱費	1,000,000	900,000	100,000
修繕費	300,000	100,000	200,000
会議費	970,000	750,000	220,000
保険料	180,000	180,000	0
租税公課	400,000	400,000	0
支払手数料	915,000	990,000	△ 75,000
広告宣伝費	350,000	300,000	50,000
福利費	420,000	480,000	△ 60,000
減価償却費	480,988	522,365	△ 41,377
雑費	1,012	12,635	△ 11,623
経常費用計	51,733,000	53,862,000	△ 2,129,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,151,600	△ 1,760,000	△ 391,600
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,151,600	△ 1,760,000	△ 391,600
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	△ 2,151,600	△ 1,760,000	△ 391,600
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5年4月1日から令和6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	200	0	200
受取会費	0	0	0	0	31,067,500	5,482,500	36,550,000
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	2,167,500	382,500	2,550,000
事業収益	3,000,000	100,000	30,000	3,130,000	4,090,000	0	7,220,000
事務委託費	0	0	0	0	3,890,000	0	3,890,000
施設利用料	0	0	0	0	200,000	0	200,000
受講料等収入	3,000,000	100,000	30,000	3,130,000	0	0	3,130,000
受取補助金等	0	2,710,000	3,040,000	5,750,000	0	0	5,750,000
県補助金	0	0	3,040,000	3,040,000	0	0	3,040,000
市補助金	0	2,150,000	0	2,150,000	0	0	2,150,000
民間助成金	0	560,000	0	560,000	0	0	560,000
雑収益	0	0	0	0	61,200	0	61,200
受取利息	0	0	0	0	200	0	200
その他雑収入	0	0	0	0	61,000	0	61,000
経常収益計	3,000,000	2,810,000	3,070,000	8,880,000	35,218,900	5,482,500	49,581,400
(2) 経常費用	0	0	0	0	0	0	0
人件費	5,032,000	9,769,000	2,627,000	17,428,000	12,376,000	1,852,000	31,656,000
給料手当	4,295,000	8,335,000	2,240,000	14,870,000	9,655,000	1,575,000	26,100,000
法定福利費	737,000	1,434,000	387,000	2,558,000	1,665,000	277,000	4,500,000
退職給付費用	0	0	0	0	1,056,000	0	1,056,000
経費	1,874,000	4,604,000	5,217,000	11,695,000	5,232,000	3,150,000	20,077,000
委託研究費	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0	3,600,000
諸謝金	820,000	2,080,000	840,000	3,740,000	50,000	0	3,790,000
消耗品費	400,000	660,000	120,000	1,180,000	1,000,000	120,000	2,300,000
支払負担金	50,000	600,000	0	650,000	1,400,000	0	2,050,000
旅費交通費	160,000	960,000	20,000	1,140,000	200,000	0	1,340,000
通信運搬費	70,000	170,000	120,000	360,000	200,000	30,000	590,000
印刷製本費	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
交際接待費	90,000	0	0	90,000	0	100,000	190,000
図書費	50,000	0	0	50,000	850,000	100,000	1,000,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
修繕費	0	0	0	0	0	300,000	300,000
会議費	220,000	30,000	20,000	270,000	200,000	500,000	970,000
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	497,000	615,000	50,000	250,000	915,000
広告宣伝費	0	0	0	0	350,000	0	350,000
福利費	0	0	0	0	350,000	70,000	420,000
減価償却費	0	0	0	0	480,988	0	480,988
雑費	0	0	0	0	1,012	0	1,012
経常費用計	6,906,000	14,373,000	7,844,000	29,123,000	17,608,000	5,002,000	51,733,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,906,000	△ 11,563,000	△ 4,774,000	△ 20,243,000	17,610,900	480,500	△ 2,151,600
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,906,000	△ 11,563,000	△ 4,774,000	△ 20,243,000	17,610,900	480,500	△ 2,151,600
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							△ 2,151,600
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。