

2019年度 決算報告

法人名：公益財団法人愛媛県教育会

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日 から令和 2年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,836	1,405	4,431
基本財産受取賃貸料	13,350,624	13,348,424	2,200
基本財産運用益計	13,356,460	13,349,829	6,631
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,034	6,138	896
受取入金			
受取入金	2,513,000	2,205,000	308,000
受取会費			
受取会費	11,803,500	12,025,000	△ 221,500
事業収益			
事業収益	71,877,723	77,114,097	△ 5,236,374
受取寄付金			
受取寄付金	1,268,080	1,292,559	△ 24,479
受取寄付金振替額	14,745,080	15,921,445	△ 1,176,365
受取寄付金計	16,013,160	17,214,004	△ 1,200,844
雑収益			
受取利息	2,621	3,647	△ 1,026
雑収益	1,122,085	1,229,429	△ 107,344
雑収益計	1,124,706	1,233,076	△ 108,370
経常収益計	116,695,583	123,147,144	△ 6,451,561
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	24,552,664	24,851,735	△ 299,071
臨時雇賃金等	3,186,282	3,081,791	104,491
賞与	0	0	0
退職給付費用	2,054,948	3,363,699	△ 1,308,751
福利厚生費	3,918,478	3,851,210	67,268
旅費交通費	4,955,810	5,333,500	△ 377,690
通信運搬費	873,438	941,113	△ 67,675
減価償却費	15,035,152	16,366,594	△ 1,331,442
消耗品費	1,821,349	1,675,928	145,421
修繕費	779,550	716,891	62,659
印刷製本費	2,262,375	1,983,090	279,285
光熱水料費	10,907,723	11,313,878	△ 406,155
賃借料	998,470	924,738	73,732
保険料	71,894	71,894	0
諸謝金	6,316,608	6,163,030	153,578
租税公課	7,068,623	8,041,445	△ 972,822
支払負担金	210,000	210,000	0
支払助成金	2,480,500	2,557,000	△ 76,500
支払寄付金	76,830	102,600	△ 25,770
委託費	7,513,690	7,712,399	△ 198,709
慶弔禍福費	1,011,590	1,183,305	△ 171,715
著作権等使用料	5,589,530	6,550,132	△ 960,602
広告料	430,584	512,073	△ 81,489
会議費	753,805	750,494	3,311
渉外費	10,002	95,664	△ 85,662
報償費	223,890	259,812	△ 35,922
貸倒償却	0	0	0
雑費	550	540	10
事業費計	103,104,335	108,614,555	△ 5,510,220

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	3,338,776	3,364,777	△ 26,001
賞与	0	0	0
臨時雇賃金等	615,964	595,764	20,200
退職給付費用	261,792	428,521	△ 166,729
福利厚生費	499,197	490,628	8,569
会議費	164,622	160,638	3,984
渉外費	402,577	329,235	73,342
旅費交通費	635,010	606,220	28,790
通信運搬費	307,418	310,068	△ 2,650
減価償却費	741,502	807,167	△ 65,665
消耗品費	744,360	756,912	△ 12,552
修繕費	38,446	35,356	3,090
印刷製本費	39,960	27,000	12,960
光熱水料費	537,946	557,977	△ 20,031
保険料	3,546	3,546	0
租税公課	348,610	396,588	△ 47,978
支払負担金	458,580	465,466	△ 6,886
支払寄付金	5,000	5,000	0
支払利息	1,250	1,250	0
委託費	1,669,863	1,725,098	△ 55,235
広告料	21,235	25,254	△ 4,019
報償費	0	0	0
使用料	232,657	232,057	600
雑費	6,492	5,400	1,092
管理費計	11,074,803	11,329,922	△ 255,119
経常費用計	114,179,138	119,944,477	△ 5,765,339
評価損益等調整前当期経常増減額	2,516,445	3,202,667	△ 686,222
当期経常増減額	2,516,445	3,202,667	△ 686,222
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他経常外費用			
敷金返却損	2,000,000	0	2,000,000
経常外費用計	2,000,000	0	2,000,000
当期経常外増減額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	516,445	3,202,667	△ 2,686,222
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	435,045	3,121,267	△ 2,686,222
一般正味財産期首残高	38,674,628	35,553,361	3,121,267
一般正味財産期末残高	39,109,673	38,674,628	435,045
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,836	1,405	4,431
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,024	6,128	896
受取寄付金			
受取寄付金	11,699,030	9,268,780	2,430,250
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 14,757,940	△ 15,928,978	1,171,038
当期指定正味財産増減額	△ 3,046,050	△ 6,652,665	3,606,615
指定正味財産期首残高	341,147,403	347,800,068	△ 6,652,665
指定正味財産期末残高	338,101,353	341,147,403	△ 3,046,050
III 正味財産期末残高	377,211,026	379,822,031	△ 2,611,005