

平成29年度 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用益収入	[100,000]	[38,631]	[61,369]	
基本財産利息収入	100,000	38,631	61,369	
特定資産運用収入	[100,000]	[53,975]	[46,025]	
特定資産利息収入	100,000	53,975	46,025	
初任者研修等事業収入	[14,000,000]	[14,037,000]	[△ 37,000]	15地区研修、2全国研修 2中堅研修
初任者研修等参加費収入	14,000,000	14,037,000	△ 37,000	
一般研修等事業収入	[50,210,000]	[47,709,000]	[2,501,000]	
一般研修参加費収入	12,620,000	12,758,000	△ 138,000	5一般研修、4特別研修
全国研修参加費収入	8,090,000	8,090,000	0	全国集会愛媛大会
初任研等参加費収入	24,000,000	22,995,000	1,005,000	初任研等合宿等経費
免許更新講習参加費収入	5,500,000	3,866,000	1,634,000	4必修講習、8選択必修講習
研究事業補助金収入	[4,505,000]	[4,505,000]	[0]	
研究事業補助金収入	4,505,000	4,505,000	0	国庫補助金
初任者研修等事業補助金収入	[15,349,000]	[15,349,000]	[0]	
初任者研修等事業補助金収入	15,349,000	15,349,000	0	国庫補助金
免許更新講習事業補助金収入	[900,098]	[531,461]	[368,637]	
免許更新講習事業補助金収入	900,098	531,461	368,637	国庫補助金
日私中高連寄付金収入	[230,000,000]	[230,000,000]	[0]	
経常費寄付金収入	220,000,000	220,000,000	0	
基盤整備寄付金収入	10,000,000	10,000,000	0	
日私小連寄付金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
初任者研修等事業寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0	
雑収入	[200,000]	[52,066]	[147,934]	
受取利息収入	100,000	6,884	93,116	
雑収入	100,000	45,182	54,818	
事業活動収入計	317,364,098	314,276,133	3,087,965	
2. 事業活動支出				
【事業費支出】	[139,292,000]	[131,122,295]	[8,169,705]	
研究事業費支出	[11,797,000]	[10,264,019]	[1,532,981]	
委託研究費支出	6,000,000	5,710,690	289,310	委託研究員30名
刊行費支出	2,415,000	2,322,572	92,428	紀要、調査資料
旅費支出	900,000	894,640	5,360	
研究総務費支出	2,482,000	1,336,117	1,145,883	
初任者研修等事業費支出	[31,427,000]	[29,469,040]	[1,957,960]	
研修総務費支出	6,068,000	5,680,965	387,035	
初任者校外研修費支出	18,485,000	18,403,519	81,481	15地区研修、2全国研修
経験者校外研修費支出	3,307,000	1,818,569	1,488,431	2中堅研修
指導教員連絡協議会支出	2,404,000	2,744,023	△ 340,023	
運営委員会支出	1,163,000	821,964	341,036	
一般研修事業費支出	[88,228,000]	[83,864,184]	[4,363,816]	
一般研修費支出	16,810,000	15,783,628	1,026,372	5一般研修、4特別研修
全国研修費支出	20,430,000	20,684,059	△ 254,059	全国集会愛媛大会
地区府県研修費支出	15,300,000	14,220,038	1,079,962	4地区研修、23府県研修
研修諸費支出	33,438,000	31,478,843	1,959,157	
事務費支出	2,250,000	1,697,616	552,384	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
免許更新講習事業費支出	[7,840,000]	[7,525,052]	[314,948]	4必修講習、8選択必修講習
免許更新講習費支出	6,380,000	6,200,824	179,176	
免許更新講習事務費支出	1,460,000	1,324,228	135,772	
【管理費支出】	[172,993,800]	[166,415,462]	[6,578,338]	
教育情報関係費支出	[3,500,000]	[2,298,906]	[1,201,094]	PC関係費
教育情報費支出	2,500,000	1,092,513	1,407,487	
教育情報研究調査費支出	1,000,000	1,206,393	△ 206,393	調査研究活動費
広報事業費支出	[1,400,000]	[1,216,080]	[183,920]	
広報事業費支出	1,400,000	1,216,080	183,920	HP委託費
運営費支出	[151,493,800]	[147,084,479]	[4,409,321]	
会議費支出	2,100,000	3,019,163	△ 919,163	
給与費支出	103,700,000	102,451,123	1,248,877	職員12名、派遣職員1名
退職金支出	30,393,800	30,393,800	0	
事務費支出	15,300,000	11,220,393	4,079,607	
営繕費支出	[100,000]	[0]	[100,000]	
施設設備営繕費支出	100,000	0	100,000	
委託費支出	[2,000,000]	[1,667,226]	[332,774]	
業務委託費支出	2,000,000	1,667,226	332,774	カーパ-保守管理、倉庫資料保管料
賃借料支出	[14,500,000]	[14,148,771]	[351,229]	
地代家賃支出	14,500,000	14,148,771	351,229	事務所年間賃貸料
事業活動支出計	312,285,800	297,537,757	14,748,043	
事業活動収支差額	5,078,298	16,738,376	△ 11,660,078	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[60,393,800]	[60,393,820]	[△ 20]	
退職給付引当資産取崩収入	30,393,800	30,393,820	△ 20	退職者2名
研修引当資産取得収入	30,000,000	30,000,000	0	研修助成金分取崩
投資活動収入計	60,393,800	60,393,820	△ 20	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[53,294,200]	[53,294,220]	[△ 20]	
退職給付引当資産取得支出	3,294,200	3,294,220	△ 20	
研修引当資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
情報機器整備引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業運営引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動支出計	53,294,200	53,294,220	△ 20	
投資活動収支差額	7,099,600	7,099,600	0	
III 財務活動収支の部				
IV 予備費支出	[1,000,000]	[—]	[1,000,000]	
当期収支差額	11,177,898	23,837,976	△ 12,660,078	
前期繰越収支差額	210,739,850	296,871,176	△ 86,131,326	
次期繰越収支差額	221,917,748	320,709,152	△ 98,791,404	