

# 平成 29 年 度 収 支 予 算

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	前年度予算額	増減(△)	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 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	
基本財産利息収入	100,000	100,000	0	
特定資産運用益収入	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	
特定資産利息収入	200,000	200,000	0	
初任者研修等事業収入	[ 14,000,000 ]	[ 13,890,000 ]	[ 110,000 ]	15地区研修, 2全国研修 2中堅研修会
初任者研修等参加費収入	14,000,000	13,890,000	110,000	
一般研修等事業収入	[ 81,620,000 ]	[ 78,856,000 ]	[ 2,764,000 ]	
研修助成金収入	30,000,000	30,000,000	0	私学研修福祉会助成金
一般研修参加費収入	12,620,000	11,655,000	965,000	5一般研修, 4特別研修
全国研修参加費収入	9,500,000	8,641,000	859,000	愛媛大会
初任研等参加費収入	24,000,000	23,360,000	640,000	初任研等合宿費等経費
免許更新講習参加費収入	5,500,000	5,200,000	300,000	
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収入	[ 0 ]	[ 1,150,000 ]	[ △ 1,150,000 ]	
免許更新講習事業補助収入	0	1,150,000	△ 1,150,000	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	
基盤整備寄附金収入	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	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	[ 0 ]	
受取利息収入	100,000	100,000	0	
雑収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入計	348,074,000	346,350,000	1,724,000	
2. 事業活動支出				
【事業費支出】	[ 143,500,000 ]	[ 144,950,000 ]	[ △ 1,450,000 ]	
研究事業費支出	[ 11,797,000 ]	[ 11,797,000 ]	[ 0 ]	
委託研究費支出	6,000,000	6,000,000	0	委託30名
刊行費支出	2,415,000	2,415,000	0	紀要, 調査資料
旅費支出	900,000	900,000	0	
研究総務費支出	2,482,000	2,482,000	0	
初任者研修等事業費支出	[ 31,427,000 ]	[ 31,427,000 ]	[ 0 ]	
研修総務費支出	6,068,000	6,068,000	0	
初任者校外研修費支出	18,485,000	18,485,000	0	15地区研修, 2全国研修 2中堅研修
経験者校外研修費支出	3,307,000	3,307,000	0	
指導教員連絡協議会支出	2,404,000	2,404,000	0	
運営委員会支出	1,163,000	1,163,000	0	
一般研修事業費支出	[ 92,410,000 ]	[ 93,860,000 ]	[ △ 1,450,000 ]	
一般研修費支出	18,500,000	21,400,000	△ 2,900,000	5一般研修, 4特別研修
全国研修費支出	21,850,000	19,910,000	1,940,000	愛媛大会
地区府県研修費支出	15,300,000	15,260,000	40,000	4地区研修, 23府県研修
研修諸費支出	34,810,000	35,190,000	△ 380,000	
事務費支出	1,950,000	2,100,000	△ 150,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減(△)	備 考	
免許更新講習事業費支出	[ 7,866,000 ]	[ 7,866,000 ]	[ 0 ]	4必修講習、8選択必修講習	
免許更新講習費支出	6,426,000	6,426,000	0		
免許更新講習事務費支出	1,440,000	1,440,000	0		
【 管理費支出 】	[ 140,900,000 ]	[ 162,011,100 ]	[ △ 21,111,100 ]		
教育情報関係費支出	[ 3,500,000 ]	[ 3,700,000 ]	[ △ 200,000 ]		
教育情報費支出	2,500,000	2,700,000	△ 200,000		PC関係
教育情報研究調査費支出	1,000,000	1,000,000	0		調査研究活動費
広報事業費支出	[ 1,400,000 ]	[ 1,400,000 ]	[ 0 ]		
広報事業費支出	1,400,000	1,400,000	0		HP委託費
運営費支出	[ 119,400,000 ]	[ 140,311,100 ]	[ △ 20,911,100 ]		
会議費支出	2,200,000	2,200,000	0		
給与費支出	104,700,000	106,100,000	△ 1,400,000	職員12名、派遣職員1名	
退職金支出	0	19,261,100	△ 19,261,100		
事務費支出	12,500,000	12,750,000	△ 250,000		
営繕費支出	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]		
施設設備営繕費支出	100,000	100,000	0		
委託費支出	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]		
業務委託費支出	2,000,000	2,000,000	0	サーバ保守料、倉庫資料保管料	
賃借料支出	[ 14,500,000 ]	[ 14,500,000 ]	[ 0 ]		
地代家賃	14,500,000	14,500,000	0	事務所年間賃貸料	
事業活動支出計	284,400,000	306,961,100	△ 22,561,100		
事業活動収支差額	63,674,000	39,388,900	24,285,100		
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	[ 0 ]	[ 19,261,100 ]	[ △ 19,261,100 ]		
退職給付引当資産取崩収入	0	19,261,100	19,261,100		
情報機器整備引当資産取崩収入	0	0	0		
投資活動収入計	0	19,261,100	△ 19,261,100		
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	[ 54,000,000 ]	[ 54,100,000 ]	[ △ 100,000 ]		
退職給与引当資産取得支出	4,000,000	4,100,000	△ 100,000		
研修引当特定資産取得支出	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		
事業運営資金引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0		
投資活動支出計	54,000,000	54,100,000	△ 100,000		
投資活動収支差額	△ 54,000,000	△ 34,838,900	△ 19,161,100		
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0		
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0		
財務活動収支差額	0	0	0		
IV 予備費支出	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]		
当期収支差額	8,674,000	3,550,000	5,124,000		
前期繰越収支差額	210,739,850	207,189,850	3,550,000		
次期繰越収支差額	219,413,850	210,739,850	8,674,000		