

I 平成29年度収支予算書

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	前年度予算額	増 減	備 考
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	8,546,000	11,565,000	△ 3,019,000	
基本財産受取利息	8,546,000	11,565,000	△ 3,019,000	基本財産運用利息
受取会費	1,200,000	1,200,000	0	
賛助会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0	賛助会員費
受取受託収益	12,909,000	10,409,000	2,500,000	
国際交流事業	5,609,000	5,609,000	0	市受託収入(青年海外派遣事業及び各種相談事業等)
中学生海外派遣事業	7,300,000	4,800,000	2,500,000	市受託収入(中学生海外派遣事業及び障がい者海外派遣事業)
受取負担金	5,590,000	5,646,000	△ 56,000	
受取負担金	5,590,000	5,646,000	△ 56,000	派遣事業等参加負担金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	80,000	80,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	79,000	79,000	0	教材・旅行用品販売手数料等
経常収益計	28,326,000	28,901,000	△ 575,000	
(2) 経常費用				
事業費	24,354,000	23,106,000	1,248,000	
給料手当	1,800,000	1,723,000	77,000	臨時職員給与
福利厚生費	310,000	277,000	33,000	臨時職員社会保険料等
会議費	869,000	713,000	156,000	会議開催費等
旅費交通費	14,949,000	14,876,000	73,000	海外派遣事業旅費等
通信運搬費	469,000	720,000	△ 251,000	郵送料、電話料金等
消耗品費	1,279,000	1,492,000	△ 213,000	事業用消耗品費
印刷製本費	591,000	1,031,000	△ 440,000	海外派遣事業報告書印刷費等
賃借料	723,000	834,000	△ 111,000	ホテル宿泊費等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	76,000	76,000	0	ボランティア保険料
諸謝金	762,000	701,000	61,000	講師等謝礼
租税公課	650,000	12,000	638,000	消費税、印紙税等
助成金	100,000	285,000	△ 185,000	国際交流団体助成金
委託費	228,000	223,000	5,000	業務委託料
手数料	53,000	28,000	25,000	クリーニング費等
人件費負担金	1,200,000	0	1,200,000	市派遣職員人件費
雑費	295,000	115,000	180,000	施設入場料等
管理費	4,911,000	6,497,000	△ 1,586,000	
給料手当	0	2,700,000	△ 2,700,000	市派遣職員給与等 29年度から人件費負担金として計上
福利厚生費	0	2,358,000	△ 2,358,000	市派遣職員社会保険料等 29年度から人件費負担金として計上
会議費	12,000	12,000	0	評議員会、理事会開催費等
旅費交通費	161,000	137,000	24,000	評議員会、理事会費用弁償等
通信運搬費	178,000	208,000	△ 30,000	郵送料、NHK受信料等
消耗什器備品費	0	20,000	△ 20,000	協会管理備品費
消耗品費	247,000	560,000	△ 313,000	事務消耗品費
修繕費	30,000	50,000	△ 20,000	備品修理費
印刷製本費	30,000	150,000	△ 120,000	協会封筒印刷等
賃借料	90,000	90,000	0	事務所使用料等
保険料	70,000	5,000	65,000	火災保険料等
委託費	0	100,000	△ 100,000	会計ソフト使用料 29年度から消耗品費として計上
租税公課	171,000	0	171,000	消費税
手数料	50,000	65,000	△ 15,000	振込手数料等
人件費負担金	3,800,000	0	3,800,000	市職員派遣人件費
雑費	72,000	42,000	30,000	納税協会負担金等
経常費用計	29,265,000	29,603,000	△ 338,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 939,000	△ 702,000	△ 237,000	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 939,000	△ 702,000	△ 237,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 939,000	△ 702,000	△ 237,000	
一般正味財産期首残高	12,065,000	12,767,000	△ 702,000	
一般正味財産期末残高	11,126,000	12,065,000	△ 939,000	
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	730,000,000	730,000,000	0	
指定正味財産期末残高	730,000,000	730,000,000	0	
III 正味財産期末残高	741,126,000	742,065,000	△ 939,000	

II 平成29年度資金調達及び設備投資の見込み
予定なし

平成29年度収支予算書内訳表
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	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合計
	公1 海外諸都市との友好 交流に関する事業	公2 国際理解と国際協力 に関する事業	公3 多文化共生社会の実 現に関する事業	共通	小計	他1 その他事業	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									
基本財産運用益	0	0	0	3,777,000	3,777,000	419,000	419,000	4,350,000	8,546,000
基本財産受取利息	0	0	0	3,777,000	3,777,000	419,000	419,000	4,350,000	8,546,000
受取会費	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000
賛助会員受取会費	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000
受取受託収益	7,300,000	0	0	5,609,000	12,909,000	0	0	0	12,909,000
国際交流事業	0	0	0	5,609,000	5,609,000	0	0	0	5,609,000
中学生海外派遣事業	7,300,000	0	0	0	7,300,000	0	0	0	7,300,000
受取負担金	4,560,000	430,000	600,000	0	5,590,000	0	0	0	5,590,000
受取負担金	4,560,000	430,000	600,000	0	5,590,000	0	0	0	5,590,000
受取寄付金	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
受取寄付金	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	0	80,000	80,000	0	80,000
雑収益	0	0	0	0	0	80,000	80,000	0	80,000
経常収益計	11,860,000	430,000	600,000	10,587,000	23,477,000	499,000	499,000	4,350,000	28,326,000
(2) 経常費用	0.85	0.08	0.08						
事業費	19,950,000	1,828,000	1,786,000	0	23,564,000	790,000	790,000		24,354,000
給料手当	580,000	620,000	600,000	0	1,800,000	0	0		1,800,000
福利厚生費	100,000	110,000	100,000	0	310,000	0	0		310,000
会議費	869,000	0	0	0	869,000	0	0		869,000
旅費交通費	14,467,000	12,000	220,000	0	14,699,000	250,000	250,000		14,949,000
通信運搬費	187,000	90,000	77,000	0	354,000	115,000	115,000		469,000
消耗品費	674,000	258,000	245,000	0	1,177,000	102,000	102,000		1,279,000
印刷製本費	311,000	150,000	0	0	461,000	130,000	130,000		591,000
賃借料	680,000	0	35,000	0	715,000	8,000	8,000		723,000
保険料	10,000	0	66,000	0	76,000	0	0		76,000
諸謝金	49,000	445,000	268,000	0	762,000	0	0		762,000
租税公課	535,000	47,000	46,000	0	628,000	22,000	22,000		650,000
助成金	0	0	0	0	0	100,000	100,000		100,000
委託費	228,000	0	0	0	228,000	0	0		228,000
手数料	0	0	45,000	0	45,000	8,000	8,000		53,000
人件費負担金	1,020,000	96,000	84,000	0	1,200,000	0	0		1,200,000
雑費	240,000	0	0	0	240,000	55,000	55,000		295,000

平成29年度収支予算書内訳表
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	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合計
	公1 海外諸都市との友好 交流に関する事業	公2 国際理解と国際協力 に関する事業	公3 多文化共生社会の実 現に関する事業	共通	小計	他1 その他事業	小計		
管理費								4,911,000	4,911,000
会議費								12,000	12,000
旅費交通費								161,000	161,000
通信運搬費								178,000	178,000
消耗品費								247,000	247,000
修繕費								30,000	30,000
印刷製本費								30,000	30,000
賃借料								90,000	90,000
保険料								70,000	70,000
租税公課								171,000	171,000
手数料								50,000	50,000
人件費負担金								3,800,000	3,800,000
雑費								72,000	72,000
経常費用計	19,950,000	1,828,000	1,786,000	0	23,564,000	790,000	790,000	4,911,000	29,265,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,090,000	△ 1,398,000	△ 1,186,000	10,587,000	△ 87,000	△ 291,000	△ 291,000	△ 561,000	△ 939,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,090,000	△ 1,398,000	△ 1,186,000	10,587,000	△ 87,000	△ 291,000	△ 291,000	△ 561,000	△ 939,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,090,000	△ 1,398,000	△ 1,186,000	10,587,000	△ 87,000	△ 291,000	△ 291,000	△ 561,000	△ 939,000
一般正味財産期首残高					14,452,000		△ 1,450,000	△ 937,000	12,065,000
一般正味財産期末残高					14,365,000		△ 1,741,000	△ 1,498,000	11,126,000
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					322,660,000		35,770,000	371,570,000	730,000,000
指定正味財産期末残高					322,660,000		35,770,000	371,570,000	730,000,000
III 正味財産期末残高					337,025,000		34,029,000	370,072,000	741,126,000