

I 平成31年度収支予算書

平成31年4月1日から平成32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 | 5,489,000 | 8,450,000 | △ 2,961,000 | |
| 基本財産受取利息 | 5,489,000 | 8,450,000 | △ 2,961,000 | 基本財産運用利息 |
| 受取会費 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 | 賛助会員費 |
| 受取受託収益 | 15,373,000 | 15,975,000 | △ 602,000 | |
| 国際交流事業 | 7,793,000 | 8,405,000 | △ 612,000 | 市受託収入（青年海外派遣事業等） |
| 中学生海外派遣事業 | 7,580,000 | 7,570,000 | 10,000 | 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 | 5,746,000 | 5,745,000 | 1,000 | |
| 受取負担金 | 5,746,000 | 5,745,000 | 1,000 | 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 | 28,189,000 | 31,451,000 | △ 3,262,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 28,293,000 | 27,397,000 | 896,000 | |
| 給料手当 | 1,899,000 | 1,805,000 | 94,000 | 臨時職員給与 |
| 福利厚生費 | 314,000 | 310,000 | 4,000 | 臨時職員社会保険料等 |
| 会議費 | 716,000 | 1,065,000 | △ 349,000 | 会議開催費等 |
| 旅費交通費 | 15,662,000 | 16,113,000 | △ 451,000 | 海外派遣事業旅費等 |
| 通信運搬費 | 458,000 | 546,000 | △ 88,000 | 郵送料、電話料金等 |
| 消耗品費 | 1,191,000 | 1,651,000 | △ 460,000 | 事業用消耗品費 |
| 印刷製本費 | 509,000 | 594,000 | △ 85,000 | 海外派遣事業報告書印刷費等 |
| 賃借料 | 734,000 | 1,423,000 | △ 689,000 | 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 | 88,000 | 80,000 | 8,000 | ボランティア保険料 |
| 諸謝金 | 863,000 | 995,000 | △ 132,000 | 講師等謝礼（日本語講師ボランティア養成講座2回分） |
| 租税公課 | 838,000 | 854,000 | △ 16,000 | 消費税、印紙税等 |
| 助成金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 国際交流団体助成金 |
| 委託費 | 227,000 | 263,000 | △ 36,000 | 業務委託料 |
| 手数料 | 68,000 | 53,000 | 15,000 | クリーニング費等 |
| 人件費負担金 | 4,300,000 | 1,200,000 | 3,100,000 | 市派遣職員人件費 |
| 雑費 | 326,000 | 345,000 | △ 19,000 | 施設入場料等 |
| 管理費 | 2,313,000 | 5,071,000 | △ 2,758,000 | |
| 会議費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 評議員会、理事会開催費等 |
| 旅費交通費 | 146,000 | 161,000 | △ 15,000 | 評議員会、理事会費用弁償等 |
| 通信運搬費 | 182,000 | 218,000 | △ 36,000 | 郵送料、NHK受信料等 |
| 消耗品費 | 227,000 | 247,000 | △ 20,000 | 事務消耗品費 |
| 修繕費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 備品修理費 |
| 印刷製本費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 協会封筒印刷、挨拶状等 |
| 賃借料 | 86,000 | 90,000 | △ 4,000 | 事務所使用料等 |
| 保険料 | 78,000 | 70,000 | 8,000 | 火災保険料等 |
| 租税公課 | 0 | 171,000 | △ 171,000 | 消費税（事業費に按分） |
| 手数料 | 50,000 | 50,000 | 0 | 振込手数料等 |
| 人件費負担金 | 1,300,000 | 3,800,000 | △ 2,500,000 | 市職員派遣人件費（管理職） |
| 雑費 | 52,000 | 72,000 | △ 20,000 | 納税協会負担金等 |
| 経常費用計 | 30,606,000 | 32,468,000 | △ 1,862,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,417,000 | △ 1,017,000 | △ 1,400,000 | |
| 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 | △ 2,417,000 | △ 1,017,000 | △ 1,400,000 | |
| 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 | △ 2,417,000 | △ 1,017,000 | △ 1,400,000 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 一般正味財産期首残高 | 11,681,817 | 12,698,817 | △ 1,017,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 9,264,817 | 11,681,817 | △ 2,417,000 | |
| 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 | 739,264,817 | 741,681,817 | △ 2,417,000 | |

Ⅱ 平成31年度資金調達及び設備投資の見込み
 予定なし

平成31年度収支予算書内訳表
平成31年4月1日から平成32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 | 2,426,000 | 2,426,000 | 269,000 | 269,000 | 2,794,000 | 5,489,000 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 2,426,000 | 2,426,000 | 269,000 | 269,000 | 2,794,000 | 5,489,000 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 受取受託収益 | 7,580,000 | 0 | 0 | 7,793,000 | 15,373,000 | 0 | 0 | 0 | 15,373,000 |
| 国際交流事業 | 0 | 0 | 0 | 7,793,000 | 7,793,000 | 0 | 0 | 0 | 7,793,000 |
| 中学生海外派遣事業 | 7,580,000 | 0 | 0 | 0 | 7,580,000 | 0 | 0 | 0 | 7,580,000 |
| 受取負担金 | 4,624,000 | 467,000 | 655,000 | 0 | 5,746,000 | 0 | 0 | 0 | 5,746,000 |
| 受取負担金 | 4,624,000 | 467,000 | 655,000 | 0 | 5,746,000 | 0 | 0 | 0 | 5,746,000 |
| 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 | 12,204,000 | 467,000 | 655,000 | 11,720,000 | 25,046,000 | 349,000 | 349,000 | 2,794,000 | 28,189,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 22,657,000 | 2,421,000 | 2,480,000 | 0 | 27,558,000 | 735,000 | 735,000 | | 28,293,000 |
| 給料手当 | 622,000 | 638,000 | 639,000 | 0 | 1,899,000 | 0 | 0 | | 1,899,000 |
| 福利厚生費 | 100,000 | 114,000 | 100,000 | 0 | 314,000 | 0 | 0 | | 314,000 |
| 会議費 | 716,000 | 0 | 0 | 0 | 716,000 | 0 | 0 | | 716,000 |
| 旅費交通費 | 15,147,000 | 0 | 252,000 | 0 | 15,399,000 | 250,000 | 250,000 | | 15,649,000 |
| 通信運搬費 | 156,000 | 110,000 | 77,000 | 0 | 343,000 | 115,000 | 115,000 | | 458,000 |
| 消耗品費 | 611,000 | 234,000 | 229,000 | 0 | 1,074,000 | 102,000 | 102,000 | | 1,176,000 |
| 印刷製本費 | 229,000 | 150,000 | 0 | 0 | 379,000 | 130,000 | 130,000 | | 509,000 |
| 賃借料 | 699,000 | 0 | 27,000 | 0 | 726,000 | 8,000 | 8,000 | | 734,000 |
| 保険料 | 10,000 | 0 | 78,000 | 0 | 88,000 | 0 | 0 | | 88,000 |
| 諸謝金 | 75,000 | 465,000 | 351,000 | 0 | 891,000 | 0 | 0 | | 891,000 |
| 租税公課 | 744,000 | 20,000 | 52,000 | 0 | 816,000 | 22,000 | 22,000 | | 838,000 |
| 助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 委託費 | 227,000 | 0 | 0 | 0 | 227,000 | 0 | 0 | | 227,000 |
| 手数料 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 8,000 | 8,000 | | 68,000 |
| 人件費負担金 | 3,050,000 | 690,000 | 560,000 | 0 | 4,300,000 | 0 | 0 | | 4,300,000 |
| 雑費 | 271,000 | 0 | 55,000 | 0 | 326,000 | 0 | 0 | | 326,000 |

平成31年度収支予算書内訳表
平成31年4月1日から平成32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 | | | | | | | | 2,313,000 | 2,313,000 |
| 会議費 | | | | | | | | 12,000 | 12,000 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | 146,000 | 146,000 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | 182,000 | 182,000 |
| 消耗品費 | | | | | | | | 227,000 | 227,000 |
| 修繕費 | | | | | | | | 30,000 | 30,000 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | 150,000 | 150,000 |
| 賃借料 | | | | | | | | 86,000 | 86,000 |
| 保険料 | | | | | | | | 78,000 | 78,000 |
| 租税公課 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 手数料 | | | | | | | | 50,000 | 50,000 |
| 人件費負担金 | | | | | | | | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 雑費 | | | | | | | | 52,000 | 52,000 |
| 経常費用計 | 22,657,000 | 2,421,000 | 2,480,000 | 0 | 27,558,000 | 735,000 | 735,000 | 2,313,000 | 30,606,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 10,453,000 | △ 1,954,000 | △ 1,825,000 | 11,720,000 | △ 2,512,000 | △ 386,000 | △ 386,000 | 481,000 | △ 2,417,000 |
| 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 | △ 10,453,000 | △ 1,954,000 | △ 1,825,000 | 11,720,000 | △ 2,512,000 | △ 386,000 | △ 386,000 | 481,000 | △ 2,417,000 |
| 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 | △ 10,453,000 | △ 1,954,000 | △ 1,825,000 | 11,720,000 | △ 2,512,000 | △ 386,000 | △ 386,000 | 481,000 | △ 2,417,000 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 14,663,233 | | △ 1,329,264 | △ 1,652,152 | 11,681,817 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 12,151,233 | | △ 1,715,264 | △ 1,171,152 | 9,264,817 |
| 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 | | | | | 334,811,233 | | 34,054,736 | 370,398,848 | 739,264,817 |