

I 令和2年度収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	5,489,000	0	
基本財産受取利息	5,489,000	5,489,000	0	基本財産運用利息
受取会費	1,500,000	1,500,000	0	
賛助会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0	賛助会員費
受取受託収益	33,384,000	15,373,000	18,011,000	
国際交流事業受託収入	12,654,000	7,793,000	4,861,000	市受託収入（青年海外派遣事業等）
中学生海外派遣事業受託収入	8,843,000	7,580,000	1,263,000	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）
加古川市制70周年記念事業受託収入	11,887,000	0	11,887,000	市受託収入（市制70周年招へい事業及びオリパラ事前合宿受入事業）
受取負担金	6,773,000	5,746,000	1,027,000	
受取負担金	6,773,000	5,746,000	1,027,000	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	47,227,000	28,189,000	19,038,000	
(2) 経常費用				
事業費	45,006,000	28,293,000	16,713,000	
給料手当	2,136,000	1,899,000	237,000	臨時職員給与
福利厚生費	278,000	314,000	△ 36,000	臨時職員社会保険料等
会議費	3,221,000	716,000	2,505,000	会議開催費等
旅費交通費	21,363,000	15,649,000	5,714,000	海外派遣事業旅費等
通信運搬費	537,000	458,000	79,000	郵送料、電話料金等
消耗品費	2,399,000	1,176,000	1,223,000	事業用消耗品費
印刷製本費	510,000	509,000	1,000	海外派遣事業報告書印刷費等
賃借料	4,093,000	734,000	3,359,000	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	178,000	88,000	90,000	ボランティア保険料
諸謝金	1,346,000	891,000	455,000	講師等謝礼
租税公課	1,659,000	838,000	821,000	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	1,686,000	227,000	1,459,000	業務委託料
手数料	68,000	68,000	0	クリーニング費等
人件費負担金	4,855,000	4,300,000	555,000	市派遣職員人件費
雑費	577,000	326,000	251,000	施設入場料等
管理費	1,759,000	2,313,000	△ 554,000	
会議費	12,000	12,000	0	評議員会、理事会開催費等
旅費交通費	140,000	146,000	△ 6,000	評議員会、理事会費用弁償等
通信運搬費	165,000	182,000	△ 17,000	郵送料、NHK受信料等
消耗品費	222,000	227,000	△ 5,000	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	協会封筒費、挨拶状印刷費等
賃借料	91,000	86,000	5,000	事務所使用料等
保険料	94,000	78,000	16,000	火災保険料等
手数料	50,000	50,000	0	振込手数料等
人件費負担金	753,000	1,300,000	△ 547,000	市派遣職員人件費（管理職員）
雑費	52,000	52,000	0	納税協会負担金等
経常費用計	46,765,000	30,606,000	16,159,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	462,000	△ 2,417,000	2,879,000	
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	462,000	△ 2,417,000	2,879,000	
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	462,000	△ 2,417,000	2,879,000	

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	11,046,115	13,843,115	△ 2,797,000	
一般正味財産期末残高	11,508,115	11,046,115	462,000	
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	741,508,115	741,046,115	462,000	

II 令和2年度資金調達及び設備投資の見込み
 予定なし

令和2年度収支予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	20,730,000	0	0	12,654,000	33,384,000	0	0	0	33,384,000
国際交流事業受託収入	0	0	0	12,654,000	12,654,000	0	0	0	12,654,000
中学生海外派遣事業受託収入	8,843,000	0	0	0	8,843,000	0	0	0	8,843,000
加古川市制70周年記念事業受託収入	11,887,000	0	0	0	11,887,000	0	0	0	11,887,000
受取負担金	5,740,000	467,000	566,000	0	6,773,000	0	0	0	6,773,000
受取負担金	5,740,000	467,000	566,000	0	6,773,000	0	0	0	6,773,000
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
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	0	79,000	79,000	0	79,000
経常収益計	26,470,000	467,000	566,000	16,581,000	44,084,000	349,000	349,000	2,794,000	47,227,000
(2) 経常費用									
事業費	39,588,000	2,194,000	2,340,000	0	44,122,000	884,000	884,000		45,006,000
給料手当	1,138,000	507,000	491,000	0	2,136,000	0	0		2,136,000
福利厚生費	148,000	65,000	65,000	0	278,000	0	0		278,000
会議費	3,221,000	0	0	0	3,221,000	0	0		3,221,000
旅費交通費	20,761,000	9,000	243,000	0	21,013,000	350,000	350,000		21,363,000
通信運搬費	215,000	110,000	78,000	0	403,000	134,000	134,000		537,000
消耗品費	1,832,000	235,000	230,000	0	2,297,000	102,000	102,000		2,399,000
印刷製本費	230,000	150,000	0	0	380,000	130,000	130,000		510,000
賃借料	4,054,000	4,000	27,000	0	4,085,000	8,000	8,000		4,093,000
保険料	95,000	0	83,000	0	178,000	0	0		178,000
贈附金	536,000	453,000	357,000	0	1,346,000	0	0		1,346,000
租税公課	1,570,000	5,000	62,000	0	1,637,000	22,000	22,000		1,659,000
助成金	0	0	0	0	0	100,000	100,000		100,000
委託費	1,686,000	0	0	0	1,686,000	0	0		1,686,000
手数料	0	0	60,000	0	60,000	8,000	8,000		68,000
人件費負担金	3,595,000	656,000	574,000	0	4,825,000	30,000	30,000		4,855,000
雑費	507,000	0	70,000	0	577,000	0	0		577,000

令和2年度収支予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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								1,759,000	1,759,000
会議費								12,000	12,000
旅費交通費								140,000	140,000
通信運搬費								165,000	165,000
消耗品費								222,000	222,000
修繕費								30,000	30,000
印刷製本費								150,000	150,000
賃借料								91,000	91,000
保険料								94,000	94,000
手数料								50,000	50,000
人件費負担金								753,000	753,000
雑費								52,000	52,000
経常費用計	39,588,000	2,194,000	2,340,000	0	44,122,000	884,000	884,000	1,759,000	46,765,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,118,000	△ 1,727,000	△ 1,774,000	16,581,000	△ 38,000	△ 535,000	△ 535,000	1,035,000	462,000
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	△ 13,118,000	△ 1,727,000	△ 1,774,000	16,581,000	△ 38,000	△ 535,000	△ 535,000	1,035,000	462,000
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	△ 13,118,000	△ 1,727,000	△ 1,774,000	16,581,000	△ 38,000	△ 535,000	△ 535,000	1,035,000	462,000
一般正味財産期首残高					14,027,531		△ 1,329,264	△ 1,652,152	11,046,115
一般正味財産期末残高					13,989,531		△ 1,864,264	△ 617,152	11,508,115
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					336,649,531		33,905,736	370,952,848	741,508,115