

I 令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	3,848,000	3,668,000	180,000	
基本財産受取利息	3,848,000	3,668,000	180,000	基本財産運用利息
受取会費	1,100,000	1,100,000	0	
賛助会員受取会費	1,100,000	1,100,000	0	賛助会員費
受取受託収益	27,500,000	26,741,000	759,000	
国際交流事業受託収入	15,106,000	15,065,000	41,000	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	12,394,000	11,676,000	718,000	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	6,622,000	6,714,000	△ 92,000	
受取負担金	6,622,000	6,714,000	△ 92,000	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	1,000	80,000	△ 79,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	0	79,000	△ 79,000	
経常収益計	39,072,000	38,304,000	768,000	
(2) 経常費用				
事業費	43,945,000	38,676,000	5,269,000	
給料手当	2,772,000	2,244,000	528,000	臨時職員給与
福利厚生費	411,000	402,000	9,000	臨時職員社会保険料等
会議費	770,000	1,065,000	△ 295,000	会議開催費等
旅費交通費	22,688,000	22,365,000	323,000	海外派遣事業旅費等
通信運搬費	613,000	1,073,000	△ 460,000	郵送料、電話料金等
消耗品費	1,371,000	2,443,000	△ 1,072,000	事業用消耗品費
印刷製本費	630,000	503,000	127,000	海外派遣事業報告書印刷費等
賃借料	1,905,000	3,069,000	△ 1,164,000	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	108,000	108,000	0	ボランティア保険料
諸謝金	989,000	1,096,000	△ 107,000	講師等謝礼
租税公課	1,551,000	1,524,000	27,000	消費税
助成金	3,100,000	100,000	3,000,000	マリンガ外国語センター改修補助事業、国際交流活動団体助成金
委託費	260,000	212,000	48,000	障がい者海外派遣事業医師派遣委託料等
手数料	40,000	68,000	△ 28,000	クリーニング費等
人件費負担金	6,387,000	2,102,000	4,285,000	市派遣職員人件費
雑費	350,000	302,000	48,000	施設入場料等
管理費	2,812,000	1,515,000	1,297,000	
会議費	12,000	12,000	0	評議員会、理事会開催費等
旅費交通費	158,000	158,000	0	評議員会、理事会費用弁償等
通信運搬費	194,000	102,000	92,000	郵送料、NHK受信料等
消耗品費	217,000	217,000	0	事務消耗品費
修繕費	30,000	30,000	0	備品修理費
印刷製本費	50,000	50,000	0	協会封筒費等
賃借料	142,000	160,000	△ 18,000	事務所使用料等
保険料	94,000	86,000	8,000	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	1,813,000	598,000	1,215,000	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	46,757,000	40,191,000	6,566,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,685,000	△ 1,887,000	△ 5,798,000	
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	△ 7,685,000	△ 1,887,000	△ 5,798,000	
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	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
当期一般正味財産増減額	△ 7,685,000	△ 1,887,000	△ 5,798,000	
一般正味財産期首残高	19,769,893	21,656,893	△ 1,887,000	
一般正味財産期末残高	12,084,893	19,769,893	△ 7,685,000	
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	742,084,893	749,769,893	△ 7,685,000	

Ⅱ 令和6年度資金調達及び設備投資の見込み
予定なし