

平成28年度 公益財団法人浜松国際交流協会 予算書(損益計算書)

単位:千円

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 | 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 | 2,879 | 0 | 2,879 | 2,512 | 367 | |
| 基本財産受取利息 | 2,879 | 0 | 2,879 | 2,512 | 367 | |
| 特定資産運用益 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取会費 | 2,200 | 1,800 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 個人会員受取会費 | 770 | 630 | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 1,430 | 1,170 | 2,600 | 2,600 | 0 | |
| 事業収益 | 6,680 | 0 | 6,680 | 6,600 | 80 | |
| 受取講座参加料 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 語学講座、交流事業参加費 |
| 受取刊行物頒布 | 150 | 0 | 150 | 100 | 50 | |
| 受取翻訳手数料 | 50 | 0 | 50 | 600 | △ 550 | |
| 受取講師派遣料 | 1,100 | 0 | 1,100 | 700 | 400 | |
| 受取広告掲載料 | 430 | 0 | 430 | 600 | △ 170 | |
| 受取協賛金 | 950 | 0 | 950 | 600 | 350 | |
| 受取補助金等 | 88,830 | 11,158 | 99,988 | 101,498 | △ 1,510 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 7,000 | 0 | 7,000 | 7,000 | 0 | 浜松市補助金 |
| 受取民間補助金 | 0 | 0 | 0 | 1,295 | △ 1,295 | |
| 受取地方公共団体等受託収益 | 81,830 | 11,158 | 92,988 | 93,203 | △ 215 | 浜松市・文化庁事業受託収益 |
| 受取負担金 | 700 | 0 | 700 | 250 | 450 | |
| 受取負担金 | 700 | 0 | 700 | 250 | 450 | 共催事業負担金 |
| 受取寄付金 | 1,683 | 0 | 1,683 | 1,682 | 1 | |
| 受取寄付金 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 指定振替寄付金 | 1,682 | 0 | 1,682 | 1,681 | 1 | 助成金事業経費として補填 |
| 雑収益 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | |
| 受取利息 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 雑収益 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | |
| 経常収益計 | 103,015 | 12,958 | 115,973 | 116,585 | △ 612 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 103,653 | 0 | 103,653 | 105,222 | △ 1,569 | |
| 役員報酬 | 4,100 | 0 | 4,100 | 4,490 | △ 390 | 業務執行理事 |
| 給料手当 | 25,098 | 0 | 25,098 | 25,625 | △ 527 | 職員3人・非常勤職員6人 |
| 臨時雇用賃金 | 21,300 | 0 | 21,300 | 21,280 | 20 | 臨時雇用職員12人 |
| 退職給付費用 | 560 | 0 | 560 | 477 | 83 | 引当金積立3人分 |
| 福利厚生費 | 8,250 | 0 | 8,250 | 8,448 | △ 198 | |
| 広告宣伝費 | 191 | 0 | 191 | 200 | △ 9 | メディアへの広告掲載など |
| 旅費交通費 | 2,000 | 0 | 2,000 | 990 | 1,010 | 職員出張旅費等 |
| 通信運搬費 | 2,300 | 0 | 2,300 | 2,300 | 0 | 印刷物等送料/電話料 |
| 消耗品費 | 3,100 | 0 | 3,100 | 2,891 | 209 | |
| 燃料費 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 車両燃料 |
| 図書費 | 400 | 0 | 400 | 212 | 188 | 参考図書購入費 |
| 印刷製本費 | 3,000 | 0 | 3,000 | 2,761 | 239 | 機関紙等印刷 |
| 光熱水料費 | 92 | 0 | 92 | 100 | △ 8 | |
| 賃借料 | 2,500 | 0 | 2,500 | 2,430 | 70 | 複写機コピー機・社用車 |
| 保険料 | 330 | 0 | 330 | 350 | △ 20 | ボランティア保険・車両保険 |
| 諸謝金 | 12,000 | 0 | 12,000 | 13,100 | △ 1,100 | 講師ボランティア通訳謝礼 |
| 租税公課 | 4,500 | 0 | 4,500 | 4,500 | 0 | 消費税 |
| 支払負担金 | 30 | 0 | 30 | 27 | 3 | 東海日本語ネットワーク会費等 |
| 支払助成金 | 8,682 | 0 | 8,682 | 8,681 | 1 | 多文化共生国際交流事業助成金 |
| 委託費 | 4,850 | 0 | 4,850 | 6,100 | △ 1,250 | 地域日本語教室等 |
| 雑費 | 250 | 0 | 250 | 140 | 110 | |
| 管理費 | 0 | 12,320 | 12,320 | 11,363 | 957 | |
| 役員報酬 | 0 | 1,765 | 1,765 | 1,933 | △ 168 | 業務執行理事 |
| 給料手当 | 0 | 3,717 | 3,717 | 3,795 | △ 78 | 職員・非常勤職員 |
| 福利厚生費 | 0 | 1,019 | 1,019 | 1,043 | △ 24 | |
| 旅費交通費 | 0 | 260 | 260 | 260 | 0 | 職員等出張旅費 |
| 通信運搬費 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | パソコン等 |
| 消耗品費 | 0 | 450 | 450 | 457 | △ 7 | |
| 修繕費 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 400 | 400 | 600 | △ 200 | 封筒・施設パンフ・事業報告書等 |
| 図書費 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | |
| 賃借料 | 0 | 2,318 | 2,318 | 1,918 | 400 | パソコン・システムリース、行政財産使用料 |
| 保険料 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | |
| 租税公課 | 0 | 590 | 590 | 170 | 420 | 消費税 |
| 支払負担金 | 0 | 260 | 260 | 260 | 0 | 地域国際化協会負担金 |
| 委託費 | 0 | 1,070 | 1,070 | 520 | 550 | 会計監査業務委託 |
| 雑費 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | |
| 経常費用計 | 103,653 | 12,320 | 115,973 | 116,585 | △ 612 | |
| 当期経常増減額 | △ 638 | 638 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 経常外収益計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 経常外費用計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 638 | 638 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 14,868 | 20,732 | 35,600 | 35,600 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 14,230 | 21,370 | 35,600 | 35,600 | 0 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,682 | 0 | △ 1,682 | △ 1,681 | △ 1 | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,682 | 0 | △ 1,682 | △ 1,681 | △ 1 | |
| 指定正味財産期首残高 | 347,114 | 0 | 347,114 | 347,113 | 1 | |
| 指定正味財産期末残高 | 345,432 | 0 | 345,432 | 345,432 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 359,662 | 21,370 | 381,032 | 381,032 | 0 | |