

平成31年度公益財団法人水戸市国際交流協会収支予算書 (損益ベース)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	増 減
I 一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	10	10	0	
基本財産受取利息	10	10	0	
特定資産運用益	1	1	0	
運用基金受取利息	1	1	0	
事業収益	28,808	29,050	△ 242	
施設管理受託収入	28,558	28,800	△ 242	
参加者負担金	250	250	0	
受取補助金等	47,400	47,800	△ 400	
受取地方公共団体補助金	47,400	47,800	△ 400	
受取寄付金	400	400	0	
受取寄付金	400	400	0	メモリアルプレート寄付金
雑収益	368	379	△ 11	
受取利息	1	1	0	
雇用保険掛金	90	104	△ 14	
自動販売機収入	55	66	△ 11	手数料収入
雑収益	222	208	14	コピー, パソコン使用料等
経常収益計	76,987	77,640	△ 653	
(2)経常費用				
事業費	58,828	59,873	△ 1,045	
役員報酬	3,030	3,030	0	理事長, 副理事長, 常務理事(按分)
給料	9,201	9,203	△ 2	職員5名(按分)
手当等	5,937	7,043	△ 1,106	〃
嘱託員報酬	9,225	9,103	122	嘱託員4名(按分)
臨時雇賃金	1,636	1,619	17	臨時職員1名(按分)
福利厚生費	4,334	4,443	△ 109	社会保険料, 労働保険料等(按分)
退職給与負担金	414	510	△ 96	中小企業退職金共済掛金(按分)
退職給与費用	476	617	△ 141	
旅費交通費	1,997	2,226	△ 229	学生親善大使, 訪問団等
通信運搬費	231	242	△ 11	国際電話, 切手等

科 目	当年度	前年度	増 減	増 減
什器備品費	0	1,400	△ 1,400	
消耗品費	1,301	1,232	69	蛍光灯, 書籍, 講座用等
修繕費	300	233	67	エアコン, 不特定修繕
印刷製本費	740	780	△ 40	センターパンフレット, 機関紙, 報告書等
燃料費	16	13	3	ガソリン
光熱水費	3,965	3,876	89	電気料, ガス料金, 上下水道料
使用料及び賃借料	1,133	939	194	AED, パソコン等リース料, バス借上等
食糧費	859	653	206	アナハイム市, 重慶市来水時賄い等
手数料	201	187	14	クリーニング, 振込手数料等
保険料	166	147	19	施設賠償責任保険, 行事用傷害保険等
諸謝金	2,332	2,017	315	講師謝礼, 親善姉妹都市協会謝礼等
支払負担金	24	24	0	参加負担金
支払助成金	1,980	1,980	0	学生親善大使, 訪問団助成等
委託費	9,330	8,356	974	施設維持管理業務等
管理費	19,420	19,128	292	
役員報酬	3,101	3,101	0	理事, 監事, 評議員等(按分)
給料	5,469	4,637	832	職員5名(按分)
手当等	3,189	3,901	△ 712	〃
嘱託員報酬	68	190	△ 122	嘱託員4名(按分)
福利厚生費	1,705	1,680	25	社会保険料, 労働保険料等(按分)
退職給与負担金	162	282	△ 120	中小企業退職金共済掛金(按分)
退職給与費用	206	379	△ 173	
旅費交通費	58	48	10	職員研修費
通信運搬費	383	377	6	電話料等
消耗品費	448	363	85	一般事務用品
修繕費	59	19	40	協会車車検
印刷製本費	169	183	△ 14	予算決算書
燃料費	82	71	11	協会車用
光熱水費	91	89	2	電気料
使用料及び賃借料	1,746	1,405	341	会計システム料, サーバーリース料等
食糧費	13	13	0	会議費
工事請負費	160	160	0	メモリアルプレート設置工事
手数料	121	113	8	振込手数料等
保険料	160	135	25	動産保険, 自動車任意保険料等
公課費	1,389	1,349	40	法人市県民税, 消費税等

科 目	当年度	前年度	増 減	増 減
支払負担金	38	36	2	研修出席者負担金等
委託費	503	497	6	会計士顧問料
交際費	100	100	0	
経常費用計	78,248	79,001	△ 753	
当期経常増減額	△ 1,261	△ 1,361	100	
当期一般正味財産増減額	△ 1,261	△ 1,361	100	
一般正味財産期首残高	20,595	21,956	△ 1,361	
一般正味財産期末残高	19,334	20,595	△ 1,261	
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	100,000	100,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0	
正味財産期末残高	119,334	120,595	△ 1,261	

平成31年度公益財団法人水戸市国際交流協会収支予算書内訳表

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	内部取引 控除	合計
	公1	共通	小計	他1	共通	小計			
	国際化や 多文化共生に 寄与する事業			センターの 管理運営 事業					
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	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
基本財産受取利息	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
運用基金受取利息	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
事業収益	25,166,000	0	25,166,000	2,349,000	0	2,349,000	1,293,000	0	28,808,000
施設管理受託収益	24,916,000	0	24,916,000	2,349,000	0	2,349,000	1,293,000	0	28,558,000
参加者負担金収入	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000
受取補助金等	28,841,000	0	28,841,000	523,000	0	523,000	18,036,000	0	47,400,000
受取地方公共団体補助金	28,841,000	0	28,841,000	523,000	0	523,000	18,036,000	0	47,400,000
受取寄付金	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000
受取寄付金	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000
雑収益	222,000	0	222,000	55,000	0	55,000	91,000	0	368,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雇用保険掛金	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
翻訳等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	0	0	0	55,000	0	55,000	0	0	55,000
雑収入	222,000	0	222,000	0	0	0	0	0	222,000
経常収益計	54,640,000	0	54,640,000	2,927,000	0	2,927,000	19,420,000	0	76,987,000
(2) 経常費用									
事業費	55,901,000	0	55,901,000	2,927,000	0	2,927,000	0	0	58,828,000
役員報酬	2,990,000	0	2,990,000	40,000	0	40,000		0	3,030,000
給料	8,964,000	0	8,964,000	237,000	0	237,000		0	9,201,000
手当等	5,786,000	0	5,786,000	151,000	0	151,000		0	5,937,000
嘱託員報酬	9,132,000	0	9,132,000	93,000	0	93,000		0	9,225,000
臨時雇賃金	1,603,000	0	1,603,000	33,000	0	33,000		0	1,636,000
福利厚生費	4,248,000	0	4,248,000	86,000	0	86,000		0	4,334,000
退職給与負担金	404,000	0	404,000	10,000	0	10,000		0	414,000
退職給与費用	463,000	0	463,000	13,000	0	13,000		0	476,000
旅費交通費	1,997,000	0	1,997,000	0	0	0		0	1,997,000
通信運搬費	231,000	0	231,000	0	0	0		0	231,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0		0	0
消耗品費	1,268,000	0	1,268,000	33,000	0	33,000		0	1,301,000
修繕費	252,000	0	252,000	48,000	0	48,000		0	300,000
印刷製本費	720,000	0	720,000	20,000	0	20,000		0	740,000
燃料費	16,000	0	16,000	0	0	0		0	16,000
光熱水費	3,303,000	0	3,303,000	662,000	0	662,000		0	3,965,000
使用料及び賃借料	1,068,000	0	1,068,000	65,000	0	65,000		0	1,133,000
食糧費	859,000	0	859,000	0	0	0		0	859,000
手数料	188,000	0	188,000	13,000	0	13,000		0	201,000
保険料	152,000	0	152,000	14,000	0	14,000		0	166,000
諸謝金	2,332,000	0	2,332,000	0	0	0		0	2,332,000
支払負担金	24,000	0	24,000	0	0	0		0	24,000
支払助成金	1,980,000	0	1,980,000	0	0	0		0	1,980,000
委託費	7,921,000	0	7,921,000	1,409,000	0	1,409,000		0	9,330,000
雑費	0	0	0	0	0	0		0	0
管理費							19,420,000	0	19,420,000
役員報酬							3,101,000	0	3,101,000
給料							5,469,000	0	5,469,000
手当等							3,189,000	0	3,189,000
嘱託員報酬							68,000	0	68,000
福利厚生費							1,705,000	0	1,705,000

