

平成23年度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23年4月1日から平成24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	20	85	△ 65	
基本財産受取利息	20	85	△ 65	
特定資産運用益	29	15	14	
運用基金受取利息	29	15	14	
事業収益	13,917	12,334	1,583	
施設管理受託収入	13,724	12,145	1,579	
参加者負担金	193	189	4	
受取補助金等	48,635	51,441	△ 2,806	
受取地方公共団体補助金	48,635	51,441	△ 2,806	
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	741	685	56	
受取利息	1	1	0	
雇用保険掛金	116	46	70	
翻訳等収入	150	150	0	
自動販売機収入	108	110	△ 2	手数料収入
雑収益	366	378	△ 12	コピー, パソコン使用料等
経常収益計	63,742	64,960	△ 1,218	
(2)経常費用				
事業費	49,254	48,437	505	
役員報酬	2,211	1,676	535	理事長, 副理事長, 常務理事(按分)
給料	5,564	8,728	△ 3,164	職員4名(按分)
手当等	4,575	5,913	△ 1,338	〃
嘱託員報酬	11,371	6,487	4,884	嘱託員5名(按分)
福利厚生費	3,669	3,280	389	共済, 社会保険料等(按分)
退職給与負担金	387	295	92	中小企業退職金共済掛金(按分)
退職給与費用	175	146	29	
旅費交通費	2,061	2,069	△ 8	学生親善大使, 訪問団等
通信運搬費	214	235	△ 21	国際電話, 切手等
消耗品費	1,042	1,211	△ 169	蛍光灯, 書籍, 講座用等

科 目	当年度	前年度	増 減	増 減
修繕費	461	498	△ 37	エアコン, 不特定修繕
印刷製本費	757	853	△ 96	センターパンフレット, 機関紙, 報告書等
燃料費	13	13	0	ガソリン
光熱水費	4,096	4,062	34	電気料, ガス料金, 上下水道料
使用料及び賃借料	871	795	76	AED, パソコン等リース料, バス借上等
食糧費	706	900	△ 194	アナハイム市, 重慶市来水時賄い等
工事請負費	0	160	△ 160	
手数料	179	170	9	クリーニング, 振込手数料等
保険料	67	66	1	施設賠償責任保険, 行事用傷害保険等
諸謝金	1,790	1,897	△ 107	講師謝礼, 親善姉妹都市協会謝礼等
支払助成金	1,850	2,100	△ 250	学生親善大使, 訪問団助成等
委託費	7,195	6,883	312	施設維持管理業務, ホームページ維持管理
管理費	16,127	18,408	△ 2,281	
役員報酬	2,887	3,401	△ 514	理事, 監事, 評議員等(按分)
給料	4,039	5,464	△ 1,425	職員4名(按分)
手当等	3,237	3,910	△ 673	”
嘱託員報酬	104	194	△ 90	嘱託員5名(按分)
福利厚生費	1,463	1,195	268	共済, 社会保険料等(按分)
退職給与負担金	285	257	28	中小企業退職金共済掛金(按分)
退職給与費用	113	125	△ 12	
旅費交通費	62	85	△ 23	職員研修費
通信運搬費	395	410	△ 15	電話料等
減価償却費	16	93	△ 77	協会車2台
消耗品費	137	210	△ 73	一般事務用品
修繕費	100	50	50	協会車修繕
印刷製本費	197	209	△ 12	予算決算書
燃料費	77	76	1	協会車用
光熱水費	0	34	△ 34	
使用料及び賃借料	764	899	△ 135	会計システム料, サーバーリース料等
食糧費	14	27	△ 13	会議費
工事請負費	160	0	160	メモリアルプレート設置工事
手数料	108	114	△ 6	振込手数料等
保険料	216	160	56	動産保険, 車両任意保険料等
諸謝金	0	105	△ 105	
公課費	598	560	38	法人市県民税, 消費税等
支払負担金	33	48	△ 15	研修出席者負担金等

科 目	当年度	前年度	増 減	増 減
委託費	1,022	682	340	公益法人移行支援業務
交際費	100	100	0	
経常費用計	65,381	66,845	△ 1,464	
当期経常増減額	△ 1,639	△ 1,885	246	
当期一般正味財産増減額	△ 1,639	△ 1,885	246	
一般正味財産期首残高	25,307	25,008	299	
一般正味財産期末残高	23,668	23,123	545	
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	123,668	123,123	545	

平成23年度財団法人水戸市国際交流協会収支予算書内訳表

平成23年4月1日から平成24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									
基本財産受取利息	20,000	0	20,000		0	0		0	20,000
特定資産運用益									
運用基金受取利息	29,000	0	29,000		0	0		0	29,000
事業収益									
施設管理受託収益	8,719,000	0	8,719,000	4,371,000	0	4,371,000	634,000	0	13,724,000
参加者負担金収入	193,000	0	193,000		0	0		0	193,000
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	32,897,000	0	32,897,000	362,000	0	362,000	15,376,000	0	48,635,000
受取寄付金									
受取寄付金	400,000	0	400,000		0	0		0	400,000
雑収益									
受取利息	0	0	0		0	0	1,000	0	1,000
雇用保険掛金	0	0	0		0	0	116,000	0	116,000
翻訳等収入	150,000	0	150,000		0	0		0	150,000
自動販売機収入	108,000	0	108,000		0	0		0	108,000
雑収入	366,000	0	366,000		0	0		0	366,000
経常収益計	42,882,000	0	42,882,000	4,733,000	0	4,733,000	16,127,000	0	63,742,000
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	2,184,000	0	2,184,000	27,000	0	27,000		0	2,211,000
給料	5,468,000	0	5,468,000	96,000	0	96,000		0	5,564,000
手当等	4,497,000	0	4,497,000	78,000	0	78,000		0	4,575,000
嘱託員報酬	11,256,000	0	11,256,000	115,000	0	115,000		0	11,371,000
福利厚生費	3,617,000	0	3,617,000	52,000	0	52,000		0	3,669,000
退職給与負担金	381,000	0	381,000	6,000	0	6,000		0	387,000
退職給与費用	172,000	0	172,000	3,000	0	3,000		0	175,000
旅費交通費	2,061,000	0	2,061,000		0	0		0	2,061,000
通信運搬費	214,000	0	214,000		0	0		0	214,000
減価償却費	0	0	0		0	0		0	0
消耗品費	982,000	0	982,000	60,000	0	60,000		0	1,042,000
修繕費	295,000	0	295,000	166,000	0	166,000		0	461,000
印刷製本費	693,000	0	693,000	64,000	0	64,000		0	757,000
燃料費	13,000	0	13,000		0	0		0	13,000
光熱水費	2,634,000	0	2,634,000	1,462,000	0	1,462,000		0	4,096,000
使用料及び賃借料	799,000	0	799,000	72,000	0	72,000		0	871,000
食糧費	706,000	0	706,000		0	0		0	706,000
工事請負費	0	0	0		0	0		0	0
手数料	145,000	0	145,000	34,000	0	34,000		0	179,000
保険料	46,000	0	46,000	21,000	0	21,000		0	67,000
諸謝金	1,790,000	0	1,790,000		0	0		0	1,790,000
支払負担金	0	0	0		0	0		0	0
支払助成金	1,850,000	0	1,850,000		0	0		0	1,850,000
委託費	4,718,000	0	4,718,000	2,477,000	0	2,477,000		0	7,195,000
雑費	0	0	0		0	0		0	0
管理費									
役員報酬							2,887,000	0	2,887,000
給料							4,039,000	0	4,039,000
手当等							3,237,000	0	3,237,000
嘱託員報酬							104,000	0	104,000
臨時雇賃金							0	0	0
福利厚生費							1,463,000	0	1,463,000

