

平成24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24年4月1日から平成25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	31	20	11	
基本財産受取利息	31	20	11	
特定資産運用益	25	29	△ 4	
運用基金受取利息	25	29	△ 4	
事業収益	12,482	13,917	△ 1,435	
施設管理受託収入	12,232	13,724	△ 1,492	
参加者負担金	250	193	57	
受取補助金等	47,458	48,635	△ 1,177	
受取地方公共団体補助金	47,458	48,635	△ 1,177	
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	470	741	△ 271	
受取利息	1	1	0	
雇用保険掛金	119	116	3	
翻訳等収入	0	150	△ 150	
自動販売機収入	100	108	△ 8	手数料収入
雑収益	250	366	△ 116	コピー, パソコン使用料等
経常収益計	60,866	63,742	△ 2,876	
(2)経常費用				
事業費	47,760	49,254	△ 1,494	
役員報酬	2,211	2,211	0	理事長, 副理事長, 常務理事(按分)
給料	5,748	5,564	184	職員3名(按分)
手当等	4,171	4,575	△ 404	〃
嘱託員報酬	11,323	11,371	△ 48	嘱託員5名(按分)
福利厚生費	3,409	3,669	△ 260	社会保険料, 労働保険料等(按分)
退職給与負担金	394	387	7	中小企業退職金共済掛金(按分)
退職給与費用	154	175	△ 21	
旅費交通費	1,849	2,061	△ 212	学生親善大使, 訪問団等
通信運搬費	192	214	△ 22	国際電話, 切手等

科 目	当年度	前年度	増 減	増 減
消耗品費	958	1,042	△ 84	蛍光灯, 書籍, 講座用等
修繕費	394	461	△ 67	エアコン, 不特定修繕
印刷製本費	774	757	17	センターパンフレット, 機関紙, 報告書等
燃料費	15	13	2	ガソリン
光熱水費	4,179	4,096	83	電気料, ガス料金, 上下水道料
使用料及び賃借料	728	871	△ 143	AED, パソコン等リース料, バス借上等
食糧費	551	706	△ 155	アナハイム市, 重慶市来水時賄い等
手数料	186	179	7	クリーニング, 振込手数料等
保険料	66	67	△ 1	施設賠償責任保険, 行事用傷害保険等
諸謝金	1,575	1,790	△ 215	講師謝礼, 親善姉妹都市協会謝礼等
支払助成金	1,550	1,850	△ 300	学生親善大使, 訪問団助成等
委託費	7,333	7,195	138	施設維持管理業務, ホームページ維持管理
管理費	14,685	16,127	△ 1,442	
役員報酬	2,453	2,887	△ 434	理事, 監事, 評議員等(按分)
給料	3,967	4,039	△ 72	職員3名(按分)
手当等	2,987	3,237	△ 250	”
嘱託員報酬	152	104	48	嘱託員5名(按分)
福利厚生費	1,228	1,463	△ 235	社会保険料, 労働保険料等(按分)
退職給与負担金	278	285	△ 7	中小企業退職金共済掛金(按分)
退職給与費用	117	113	4	
旅費交通費	62	62	0	職員研修費
通信運搬費	388	395	△ 7	電話料等
減価償却費	16	16	0	協会車2台
消耗品費	134	137	△ 3	一般事務用品
修繕費	33	100	△ 67	協会車修繕
印刷製本費	234	197	37	予算決算書
燃料費	93	77	16	協会車用
光熱水費	99	0	99	電気料
使用料及び賃借料	852	764	88	会計システム料, サーバーリース料等
食糧費	14	14	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	86	108	△ 22	振込手数料等
保険料	173	216	△ 43	動産保険, 自動車任意保険料等
公課費	543	598	△ 55	法人市県民税, 消費税等
支払負担金	33	33	0	研修出席者負担金等

科 目	当年度	前年度	増 減	増 減
委託費	483	1,022	△ 539	会計士費用
交際費	100	100	0	
経常費用計	62,445	65,381	△ 2,936	
当期経常増減額	△ 1,579	△ 1,639	60	
当期一般正味財産増減額	△ 1,579	△ 1,639	60	
一般正味財産期首残高	22,237	23,876	△ 1,639	
一般正味財産期末残高	20,658	22,237	△ 1,579	
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	120,658	122,237	△ 1,579	

平成24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24年4月1日から平成25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	31,000	0	31,000	0	0	0	0	0	31,000
基本財産受取利息	31,000	0	31,000	0	0	0	0	0	31,000
特定資産運用益	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000
運用基金受取利息	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000
事業収益	7,774,000	0	7,774,000	4,609,000	0	4,609,000	99,000	0	12,482,000
施設管理受託収益	7,524,000	0	7,524,000	4,609,000	0	4,609,000	99,000	0	12,232,000
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	32,577,000	0	32,577,000	415,000	0	415,000	14,466,000	0	47,458,000
受取地方公共団体補助金	32,577,000	0	32,577,000	415,000	0	415,000	14,466,000	0	47,458,000
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	250,000	0	250,000	100,000	0	100,000	120,000	0	470,000
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	119,000	0	119,000
翻訳等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000
雑収入	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000
経常収益計	41,057,000	0	41,057,000	5,124,000	0	5,124,000	14,685,000	0	60,866,000
(2) 経常費用									
事業費	42,636,000	0	42,636,000	5,124,000	0	5,124,000	0	0	47,760,000
役員報酬	2,183,000	0	2,183,000	28,000	0	28,000		0	2,211,000
給料	5,600,000	0	5,600,000	148,000	0	148,000		0	5,748,000
手当等	4,066,000	0	4,066,000	105,000	0	105,000		0	4,171,000
嘱託員報酬	11,208,000	0	11,208,000	115,000	0	115,000		0	11,323,000
福利厚生費	3,350,000	0	3,350,000	59,000	0	59,000		0	3,409,000
退職給与負担金	384,000	0	384,000	10,000	0	10,000		0	394,000
退職給与費用	150,000	0	150,000	4,000	0	4,000		0	154,000
旅費交通費	1,849,000	0	1,849,000	0	0	0		0	1,849,000
通信運搬費	192,000	0	192,000	0	0	0		0	192,000
消耗品費	895,000	0	895,000	63,000	0	63,000		0	958,000
修繕費	244,000	0	244,000	150,000	0	150,000		0	394,000
印刷製本費	702,000	0	702,000	72,000	0	72,000		0	774,000
燃料費	15,000	0	15,000	0	0	0		0	15,000
光熱水費	2,571,000	0	2,571,000	1,608,000	0	1,608,000		0	4,179,000
使用料及び賃借料	643,000	0	643,000	85,000	0	85,000		0	728,000
食糧費	551,000	0	551,000	0	0	0		0	551,000
手数料	150,000	0	150,000	36,000	0	36,000		0	186,000
保険料	44,000	0	44,000	22,000	0	22,000		0	66,000
諸謝金	1,575,000	0	1,575,000	0	0	0		0	1,575,000
支払助成金	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0		0	1,550,000
委託費	4,714,000	0	4,714,000	2,619,000	0	2,619,000		0	7,333,000
雑費	0	0	0	0	0	0		0	0
管理費							14,685,000	0	14,685,000
役員報酬							2,453,000	0	2,453,000
給料							3,967,000	0	3,967,000
手当等							2,987,000	0	2,987,000
嘱託員報酬							152,000	0	152,000
福利厚生費							1,228,000	0	1,228,000

