

平成26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26年4月1日から平成27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	25	27	△ 2	
基本財産受取利息	25	27	△ 2	
特定資産運用益	4	4	0	
運用基金受取利息	4	4	0	
事業収益	35,439	12,080	23,359	
施設管理受託収入	35,189	11,830	23,359	
参加者負担金	250	250	0	
受取補助金等	32,247	49,307	△ 17,060	
受取地方公共団体補助金	32,247	49,307	△ 17,060	
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	362	317	45	
受取利息	1	1	0	
雇用保険掛金	121	100	21	
自動販売機収入	96	84	12	手数料収入
雑収益	144	132	12	コピー, パソコン使用料等
経常収益計	68,477	62,135	6,342	
(2)経常費用				
事業費	53,632	48,505	5,127	
役員報酬	2,699	2,699	0	理事長, 副理事長, 常務理事(按分)
給料	6,869	4,756	2,113	職員3名(按分)
手当等	5,219	3,492	1,727	〃
嘱託員報酬	10,971	10,460	511	嘱託員5名(按分)
臨時雇賃金	1,534	3,209	△ 1,675	臨時職員1名(按分)
福利厚生費	4,061	3,599	462	社会保険料, 労働保険料等(按分)
退職給与負担金	412	327	85	中小企業退職金共済掛金(按分)
退職給与費用	0	0	0	
旅費交通費	1,854	1,952	△ 98	学生親善大使, 訪問団等
通信運搬費	201	182	19	国際電話, 切手等

科 目	当年度	前年度	増 減	増 減
消耗品費	842	902	△ 60	蛍光灯, 書籍, 講座用等
修繕費	275	360	△ 85	エアコン, 不特定修繕
印刷製本費	876	753	123	センターパンフレット, 機関紙, 報告書等
燃料費	17	15	2	ガソリン
光熱水費	4,010	3,828	182	電気料, ガス料金, 上下水道料
使用料及び賃借料	683	675	8	AED, パソコン等リース料, バス借上等
食糧費	716	698	18	アナハイム市, 重慶市来水時賄い等
手数料	177	182	△ 5	クリーニング, 振込手数料等
保険料	64	67	△ 3	施設賠償責任保険, 行事用傷害保険等
諸謝金	1,914	1,466	448	講師謝礼, 親善姉妹都市協会謝礼等
支払助成金	1,700	1,550	150	学生親善大使, 訪問団助成等
委託費	8,538	7,333	1,205	施設維持管理業務, ホームページ維持管理
管理費	16,319	14,870	1,449	
役員報酬	2,853	2,853	0	理事, 監事, 評議員等(按分)
給料	4,018	3,166	852	職員3名(按分)
手当等	3,176	2,435	741	"
嘱託員報酬	535	1,336	△ 801	嘱託員5名(按分)
福利厚生費	1,491	1,307	184	社会保険料, 労働保険料等(按分)
退職給与負担金	260	225	35	中小企業退職金共済掛金(按分)
退職給与費用	0	0	0	
旅費交通費	49	49	0	職員研修費
通信運搬費	381	381	0	電話料等
減価償却費	14	16	△ 2	協会車1台
消耗品費	55	55	0	一般事務用品
修繕費	18	115	△ 97	協会車メンテナンス
印刷製本費	231	149	82	予算決算書
燃料費	88	84	4	協会車用
光熱水費	93	90	3	電気料
使用料及び賃借料	1,296	852	444	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	68	70	△ 2	振込手数料等
保険料	157	215	△ 58	動産保険, 自動車任意保険料等
公課費	685	578	107	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	545	588	△ 43	会計士顧問料
交際費	100	100	0	
経常費用計	69,951	63,375	6,576	
当期経常増減額	△ 1,474	△ 1,240	△ 234	
当期一般正味財産増減額	△ 1,474	△ 1,240	△ 234	
一般正味財産期首残高	22,636	23,876	△ 1,240	
一般正味財産期末残高	21,162	22,636	△ 1,474	
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	121,162	122,636	△ 1,474	

平成26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26年4月1日から平成27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	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000
基本財産受取利息	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000
特定資産運用益	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000
運用基金受取利息	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000
事業収益	30,675,000	0	30,675,000	4,050,000	0	4,050,000	714,000	0	35,439,000
施設管理受託収益	30,425,000	0	30,425,000	4,050,000	0	4,050,000	714,000	0	35,189,000
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	16,470,000	0	16,470,000	294,000	0	294,000	15,483,000	0	32,247,000
受取地方公共団体補助金	16,470,000	0	16,470,000	294,000	0	294,000	15,483,000	0	32,247,000
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	144,000	0	144,000	96,000	0	96,000	122,000	0	362,000
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	121,000	0	121,000
翻訳等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	0	0	0	96,000	0	96,000	0	0	96,000
雑収入	144,000	0	144,000	0	0	0	0	0	144,000
経常収益計	47,718,000	0	47,718,000	4,440,000	0	4,440,000	16,319,000	0	68,477,000
(2) 経常費用									
事業費	49,192,000	0	49,192,000	4,440,000	0	4,440,000	0	0	53,632,000
役員報酬	2,665,000	0	2,665,000	34,000	0	34,000		0	2,699,000
給料	6,726,000	0	6,726,000	143,000	0	143,000		0	6,869,000
手当等	5,114,000	0	5,114,000	105,000	0	105,000		0	5,219,000
嘱託員報酬	10,832,000	0	10,832,000	139,000	0	139,000		0	10,971,000
臨時雇賃金	1,503,000	0	1,503,000	31,000	0	31,000		0	1,534,000
福利厚生費	3,991,000	0	3,991,000	70,000	0	70,000		0	4,061,000
退職給与負担金	404,000	0	404,000	8,000	0	8,000		0	412,000
退職給与費用	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	1,854,000	0	1,854,000	0	0	0		0	1,854,000
通信運搬費	201,000	0	201,000	0	0	0		0	201,000
消耗品費	797,000	0	797,000	45,000	0	45,000		0	842,000
修繕費	187,000	0	187,000	88,000	0	88,000		0	275,000
印刷製本費	815,000	0	815,000	61,000	0	61,000		0	876,000
燃料費	17,000	0	17,000	0	0	0		0	17,000
光熱水費	2,697,000	0	2,697,000	1,313,000	0	1,313,000		0	4,010,000
使用料及び賃借料	611,000	0	611,000	72,000	0	72,000		0	683,000
食糧費	716,000	0	716,000	0	0	0		0	716,000
手数料	147,000	0	147,000	30,000	0	30,000		0	177,000
保険料	46,000	0	46,000	18,000	0	18,000		0	64,000
諸謝金	1,914,000	0	1,914,000	0	0	0		0	1,914,000
支払助成金	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0		0	1,700,000
委託費	6,255,000	0	6,255,000	2,283,000	0	2,283,000		0	8,538,000
雑費	0	0	0	0	0	0		0	0
管理費							16,319,000	0	16,319,000
役員報酬							2,853,000	0	2,853,000
給料							4,018,000	0	4,018,000
手当等							3,176,000	0	3,176,000
嘱託員報酬							535,000	0	535,000
福利厚生費							1,491,000	0	1,491,000

