

# 平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目                 | 当年度    | 前年度    | 増 減   | 増 減                 |
|---------------------|--------|--------|-------|---------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |        |        |       |                     |
| <b>経常増減の部</b>       |        |        |       |                     |
| (1)経常収益             |        |        |       |                     |
| <b>基本財産運用益</b>      | 25     | 25     | 0     |                     |
| 基本財産受取利息            | 25     | 25     | 0     |                     |
| <b>特定資産運用益</b>      | 4      | 4      | 0     |                     |
| 運用基金受取利息            | 4      | 4      | 0     |                     |
| <b>事業収益</b>         | 29,650 | 28,178 | 1,472 |                     |
| 施設管理受託収入            | 29,400 | 27,928 | 1,472 |                     |
| 参加者負担金              | 250    | 250    | 0     |                     |
| <b>受取補助金等</b>       | 44,700 | 38,971 | 5,729 |                     |
| 受取地方公共団体補助金         | 44,700 | 38,971 | 5,729 |                     |
| <b>受取寄付金</b>        | 400    | 400    | 0     |                     |
| 受取寄付金               | 400    | 400    | 0     | メモリアルプレート寄付金        |
| <b>雑収益</b>          | 338    | 371    | △ 33  |                     |
| 受取利息                | 1      | 1      | 0     |                     |
| 雇用保険掛金              | 120    | 118    | 2     |                     |
| 自動販売機収入             | 78     | 84     | △ 6   | 手数料収入               |
| 雑収益                 | 139    | 168    | △ 29  | コピー, パソコン使用料等       |
| <b>経常収益計</b>        | 75,117 | 67,949 | 7,168 |                     |
| (2)経常費用             |        |        |       |                     |
| <b>事業費</b>          | 58,052 | 51,693 | 6,359 |                     |
| 役員報酬                | 2,633  | 2,699  | △ 66  | 理事長, 副理事長, 常務理事(按分) |
| 給料                  | 6,722  | 6,533  | 189   | 職員3名(按分)            |
| 手当等                 | 5,470  | 4,862  | 608   | 〃                   |
| 嘱託員報酬               | 11,016 | 10,899 | 117   | 嘱託員5名(按分)           |
| 臨時雇賃金               | 1,668  | 1,568  | 100   | 臨時職員1名(按分)          |
| 福利厚生費               | 4,246  | 4,084  | 162   | 社会保険料, 労働保険料等(按分)   |
| 退職給与負担金             | 400    | 396    | 4     | 中小企業退職金共済掛金(按分)     |
| 退職給与費用              | 483    | 490    | △ 7   |                     |
| 旅費交通費               | 1,159  | 1,089  | 70    | 学生親善大使, 訪問団等        |
| 通信運搬費               | 288    | 186    | 102   | 国際電話, 切手等           |

| 科 目        | 当年度           | 前年度           | 増 減       | 増 減                             |
|------------|---------------|---------------|-----------|---------------------------------|
| 消耗品費       | 1,382         | 850           | 532       | 蛍光灯, 書籍, 講座用等                   |
| 修繕費        | 228           | 228           | 0         | エアコン, 不特定修繕                     |
| 印刷製本費      | 852           | 715           | 137       | センターパンフレット, 機関紙, 報告書等           |
| 燃料費        | 14            | 17            | △ 3       | ガソリン                            |
| 光熱水費       | 4,169         | 4,147         | 22        | 電気料, ガス料金, 上下水道料                |
| 使用料及び賃借料   | 1,012         | 723           | 289       | AED, パソコン等リース料, バス借上等           |
| 食糧費        | 654           | 654           | 0         | アナハイム市, 重慶市来水時賄い等               |
| 手数料        | 164           | 157           | 7         | クリーニング, 振込手数料等                  |
| 保険料        | 56            | 56            | 0         | 施設賠償責任保険, 行事用傷害保険等              |
| 諸謝金        | 2,361         | 2,111         | 250       | 講師謝礼, 親善姉妹都市協会謝礼等               |
| 支払助成金      | 2,150         | 1,550         | 600       | 学生親善大使, 訪問団助成等                  |
| 委託費        | 10,925        | 7,679         | 3,246     | 施設維持管理業務, アナハイム市姉妹都市交流40周年記念誌 等 |
| <b>管理費</b> | <b>18,326</b> | <b>18,250</b> | <b>76</b> |                                 |
| 役員報酬       | 2,799         | 2,853         | △ 54      | 理事, 監事, 評議員等(按分)                |
| 給料         | 4,441         | 4,403         | 38        | 職員3名(按分)                        |
| 手当等        | 3,752         | 3,354         | 398       | ”                               |
| 嘱託員報酬      | 615           | 607           | 8         | 嘱託員5名(按分)                       |
| 福利厚生費      | 1,738         | 1,666         | 72        | 社会保険料, 労働保険料等(按分)               |
| 退職給与負担金    | 272           | 276           | △ 4       | 中小企業退職金共済掛金(按分)                 |
| 退職給与費用     | 325           | 355           | △ 30      |                                 |
| 旅費交通費      | 49            | 49            | 0         | 職員研修費                           |
| 通信運搬費      | 365           | 370           | △ 5       | 電話料等                            |
| 減価償却費      | 0             | 14            | △ 14      |                                 |
| 消耗品費       | 55            | 55            | 0         | 一般事務用品                          |
| 修繕費        | 10            | 59            | △ 49      | 協会車車検                           |
| 印刷製本費      | 150           | 150           | 0         | 予算決算書                           |
| 燃料費        | 72            | 89            | △ 17      | 協会車用                            |
| 光熱水費       | 97            | 96            | 1         | 電気料                             |
| 使用料及び賃借料   | 1,291         | 1,290         | 1         | 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        | 73            | 73            | 0         | 振込手数料等                          |
| 保険料        | 142           | 175           | △ 33      | 動産保険, 自動車任意保険料等                 |
| 公課費        | 1,278         | 1,514         | △ 236     | 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                  | 496           | 496           | 0            | 会計士顧問料 |
| 交際費                  | 100           | 100           | 0            |        |
| <b>経常費用計</b>         | <b>76,378</b> | <b>69,943</b> | <b>6,435</b> |        |
| 当期経常増減額              | △ 1,261       | △ 1,994       | 733          |        |
| 当期一般正味財産増減額          | △ 1,261       | △ 1,994       | 733          |        |
| 一般正味財産期首残高           | 20,851        | 22,845        | △ 1,994      |        |
| 一般正味財産期末残高           | 19,590        | 20,851        | △ 1,261      |        |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |               |               |              |        |
| 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             | 119,590       | 120,851       | △ 1,261      |        |

# 平成28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28年4月1日から平成29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<br>控除 | 合計         |
|---------------------|--------------------------|----|------------|---------------------|----|-----------|------------|------------|------------|
|                     | 公1                       | 共通 | 小計         | 他1                  | 共通 | 小計        |            |            |            |
|                     | 国際化や<br>多文化共生に<br>寄与する事業 |    |            | センターの<br>管理運営<br>事業 |    |           |            |            |            |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                          |    |            |                     |    |           |            |            |            |
| <b>1 経常増減の部</b>     |                          |    |            |                     |    |           |            |            |            |
| (1) 経常収益            |                          |    |            |                     |    |           |            |            |            |
| <b>基本財産運用益</b>      | 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     |
| <b>特定資産運用益</b>      | 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      |
| <b>事業収益</b>         | 25,389,000               | 0  | 25,389,000 | 2,393,000           | 0  | 2,393,000 | 1,868,000  | 0          | 29,650,000 |
| 施設管理受託収益            | 25,139,000               | 0  | 25,139,000 | 2,393,000           | 0  | 2,393,000 | 1,868,000  | 0          | 29,400,000 |
| 参加者負担金収入            | 250,000                  | 0  | 250,000    | 0                   | 0  | 0         | 0          | 0          | 250,000    |
| <b>受取補助金等</b>       | 27,997,000               | 0  | 27,997,000 | 366,000             | 0  | 366,000   | 16,337,000 | 0          | 44,700,000 |
| 受取地方公共団体補助金         | 27,997,000               | 0  | 27,997,000 | 366,000             | 0  | 366,000   | 16,337,000 | 0          | 44,700,000 |
| <b>受取寄付金</b>        | 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    |
| <b>雑収益</b>          | 139,000                  | 0  | 139,000    | 78,000              | 0  | 78,000    | 121,000    | 0          | 338,000    |
| 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         | 120,000    | 0          | 120,000    |
| 翻訳等収入               | 0                        | 0  | 0          | 0                   | 0  | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 自動販売機収入             | 0                        | 0  | 0          | 78,000              | 0  | 78,000    | 0          | 0          | 78,000     |
| 雑収入                 | 139,000                  | 0  | 139,000    | 0                   | 0  | 0         | 0          | 0          | 139,000    |
| <b>経常収益計</b>        | 53,954,000               | 0  | 53,954,000 | 2,837,000           | 0  | 2,837,000 | 18,326,000 | 0          | 75,117,000 |
| (2) 経常費用            |                          |    |            |                     |    |           |            |            |            |
| <b>事業費</b>          | 55,215,000               | 0  | 55,215,000 | 2,837,000           | 0  | 2,837,000 | 0          | 0          | 58,052,000 |
| 役員報酬                | 2,601,000                | 0  | 2,601,000  | 32,000              | 0  | 32,000    |            | 0          | 2,633,000  |
| 給料                  | 6,574,000                | 0  | 6,574,000  | 148,000             | 0  | 148,000   |            | 0          | 6,722,000  |
| 手当等                 | 5,355,000                | 0  | 5,355,000  | 115,000             | 0  | 115,000   |            | 0          | 5,470,000  |
| 嘱託員報酬               | 10,876,000               | 0  | 10,876,000 | 140,000             | 0  | 140,000   |            | 0          | 11,016,000 |
| 臨時雇賃金               | 1,637,000                | 0  | 1,637,000  | 31,000              | 0  | 31,000    |            | 0          | 1,668,000  |
| 福利厚生費               | 4,171,000                | 0  | 4,171,000  | 75,000              | 0  | 75,000    |            | 0          | 4,246,000  |
| 退職給与負担金             | 391,000                  | 0  | 391,000    | 9,000               | 0  | 9,000     |            | 0          | 400,000    |
| 退職給与費用              | 472,000                  | 0  | 472,000    | 11,000              | 0  | 11,000    |            | 0          | 483,000    |
| 旅費交通費               | 1,159,000                | 0  | 1,159,000  | 0                   | 0  | 0         |            | 0          | 1,159,000  |
| 通信運搬費               | 288,000                  | 0  | 288,000    | 0                   | 0  | 0         |            | 0          | 288,000    |
| 消耗品費                | 1,359,000                | 0  | 1,359,000  | 23,000              | 0  | 23,000    |            | 0          | 1,382,000  |
| 修繕費                 | 187,000                  | 0  | 187,000    | 41,000              | 0  | 41,000    |            | 0          | 228,000    |
| 印刷製本費               | 822,000                  | 0  | 822,000    | 30,000              | 0  | 30,000    |            | 0          | 852,000    |
| 燃料費                 | 14,000                   | 0  | 14,000     | 0                   | 0  | 0         |            | 0          | 14,000     |
| 光熱水費                | 3,382,000                | 0  | 3,382,000  | 787,000             | 0  | 787,000   |            | 0          | 4,169,000  |
| 使用料及び賃借料            | 939,000                  | 0  | 939,000    | 73,000              | 0  | 73,000    |            | 0          | 1,012,000  |
| 食糧費                 | 654,000                  | 0  | 654,000    | 0                   | 0  | 0         |            | 0          | 654,000    |
| 手数料                 | 150,000                  | 0  | 150,000    | 14,000              | 0  | 14,000    |            | 0          | 164,000    |
| 保険料                 | 46,000                   | 0  | 46,000     | 10,000              | 0  | 10,000    |            | 0          | 56,000     |
| 諸謝金                 | 2,361,000                | 0  | 2,361,000  | 0                   | 0  | 0         |            | 0          | 2,361,000  |
| 支払助成金               | 2,150,000                | 0  | 2,150,000  | 0                   | 0  | 0         |            | 0          | 2,150,000  |
| 委託費                 | 9,627,000                | 0  | 9,627,000  | 1,298,000           | 0  | 1,298,000 |            | 0          | 10,925,000 |
| 雑費                  | 0                        | 0  | 0          | 0                   | 0  | 0         |            | 0          | 0          |
| <b>管理費</b>          |                          |    |            |                     |    |           | 18,326,000 | 0          | 18,326,000 |
| 役員報酬                |                          |    |            |                     |    |           | 2,799,000  | 0          | 2,799,000  |
| 給料                  |                          |    |            |                     |    |           | 4,441,000  | 0          | 4,441,000  |
| 手当等                 |                          |    |            |                     |    |           | 3,752,000  | 0          | 3,752,000  |
| 嘱託員報酬               |                          |    |            |                     |    |           | 615,000    | 0          | 615,000    |
| 福利厚生費               |                          |    |            |                     |    |           | 1,738,000  | 0          | 1,738,000  |

