

収支計算書(資金ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 現 額 | | | | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費支出 及び流用増減 | 計 | | | |
| 1 事業活動収支の部 | | | | | | | |
| (1) 事業活動収入 | | | | | | | |
| 基本財産運用収入 | 2,000 | | | 2,000 | 1,998 | 2 | |
| 基本財産利息収入 | 2,000 | | | 2,000 | 1,998 | 2 | |
| 特定資産運用収入 | 1,000 | | | 1,000 | 169 | 831 | |
| 運用基金利息収入 | 1,000 | | | 1,000 | 169 | 831 | |
| 事業収入 | 31,750,000 | 9,000 | | 31,759,000 | 26,165,668 | 5,593,332 | |
| 施設管理受託収入 | 31,500,000 | 9,000 | | 31,509,000 | 25,731,968 | 5,777,032 | 市委託料 |
| 参加者負担金収入 | 250,000 | | | 250,000 | 433,700 | △ 183,700 | 各種国際理解講座等参加費 |
| 補助金等収入 | 51,500,000 | 361,000 | | 51,861,000 | 45,246,199 | 6,614,801 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 51,500,000 | 361,000 | | 51,861,000 | 45,246,199 | 6,614,801 | 市補助金 |
| 寄付金収入 | 400,000 | | | 400,000 | 50,000 | 350,000 | |
| 寄付金収入 | 400,000 | | | 400,000 | 50,000 | 350,000 | 一般寄付 |
| 雑収入 | 300,000 | | | 300,000 | 322,635 | △ 22,635 | |
| 受取利息収入 | 1,000 | | | 1,000 | 100 | 900 | 出資配当金 |
| 雇用保険掛金収入 | 187,000 | | | 187,000 | 154,905 | 32,095 | 職員, 嘱託員分 |
| 自動販売機収入 | 30,000 | | | 30,000 | 41,780 | △ 11,780 | 販売手数料 |
| 雑収入 | 82,000 | | | 82,000 | 125,850 | △ 43,850 | パソコン・コピー使用料, 広報物頒布料, 研修費助成金等 |
| 事業活動収入計 | 83,953,000 | 370,000 | 0 | 84,323,000 | 71,786,669 | 12,536,331 | |
| (2) 事業活動支出 | | | | | | | |
| 事業費 | 64,765,000 | 268,000 | 544 | 65,033,544 | 52,682,064 | 12,351,480 | |
| 役員報酬支出 | 3,030,000 | | | 3,030,000 | 2,425,500 | 604,500 | 理事, 監事, 評議員報酬(按分) |
| 給料支出 | 9,531,000 | 84,000 | | 9,615,000 | 8,483,915 | 1,131,085 | 職員分(按分) |
| 手当等支出 | 6,166,000 | 156,000 | | 6,322,000 | 5,423,908 | 898,092 | 常務理事, 職員分(按分) |
| 嘱託員報酬支出 | 9,768,000 | | | 9,768,000 | 7,559,548 | 2,208,452 | 嘱託員分(按分) |
| 臨時雇賃金支出 | 1,788,000 | 9,000 | | 1,797,000 | 1,334,064 | 462,936 | 臨時職員分(按分) |
| 福利厚生費支出 | 4,609,000 | 19,000 | | 4,628,000 | 3,909,084 | 718,916 | 社会保険料, 労働保険料等(按分) |
| 退職給与負担金支出 | 488,000 | | 160 | 488,160 | 488,160 | 0 | 勤労者退職金共済機構掛金(按分) |
| 旅費交通費支出 | 1,923,000 | | 696,044 | 2,619,044 | 2,610,204 | 8,840 | 海外諸都市交流関係旅費, 講師交通費等 |
| 通信運搬費支出 | 250,000 | | 73,020 | 323,020 | 323,020 | 0 | 機関紙・チラシ等送料, Zoom年会 費, LINEアカウント料等 |
| 消耗品費支出 | 1,238,000 | | 618,979 | 1,856,979 | 1,840,339 | 16,640 | 海外諸都市交流関係土産品, 各種 事業材料費, 書籍, 施設維持管理等 |
| 修繕費支出 | 300,000 | | 182,350 | 482,350 | 482,350 | 0 | 施設維持管理(誘導灯, 洗面台, トイ レ, 受水槽等) |
| 印刷製本費支出 | 899,000 | | | 899,000 | 574,750 | 324,250 | 訪問団派遣報告書, 機関紙, 生活ガイド改訂等 |
| 燃料費支出 | 17,000 | | | 17,000 | 448 | 16,552 | ガソリン |
| 光熱水費支出 | 4,917,000 | | △ 191,857 | 4,725,143 | 3,016,183 | 1,708,960 | 施設維持管理(電気, ガス, 水道), 自販機電気料 |
| 使用料及び賃借料支出 | 1,481,000 | | △ 1,584 | 1,479,416 | 1,177,421 | 301,995 | バス借上料, パソコン等リース料, 施設維持管理費等 |
| 食糧費支出 | 766,000 | | △ 178,856 | 587,144 | 152,709 | 434,435 | 海外諸都市交流関係賄い, 講師昼食等 |
| 手数料支出 | 207,000 | | 2,914 | 209,914 | 177,251 | 32,663 | 振込手数料, ビザ申請費用, 施設維 持管理費, 職員健康診断(按分)等 |
| 保険料支出 | 241,000 | | △ 550 | 240,450 | 157,736 | 82,714 | 海外・国内旅行傷害保険, 施設賠償 責任保険 |
| 諸謝金支出 | 2,917,000 | | △ 526,344 | 2,390,656 | 1,376,035 | 1,014,621 | 講師謝礼, 翻訳筆耕料 |
| 支払助成金支出 | 3,850,000 | | △ 870,382 | 2,979,618 | 1,050,000 | 1,929,618 | 海外諸都市交流 |
| 寄付金支出 | 0 | | 23,000 | 23,000 | 22,200 | 800 | 日本文化体験事業に係る協賛金等 |
| 委託費支出 | 10,379,000 | | 173,650 | 10,552,650 | 10,097,239 | 455,411 | ホームページ維持管理, 施設維持管理 |

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 現 額 | | | | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費支出 及び流用増減 | 計 | | | |
| 管理費 | 20,885,000 | 102,000 | △ 544 | 20,986,456 | 18,785,790 | 2,200,666 | |
| 役員報酬支出 | 3,101,000 | | | 3,101,000 | 2,341,500 | 759,500 | 理事, 監事, 評議員報酬(按分) |
| 給料支出 | 5,992,000 | 25,000 | | 6,017,000 | 5,788,012 | 228,988 | 職員分(按分) |
| 手当等支出 | 3,477,000 | 69,000 | | 3,546,000 | 3,360,251 | 185,749 | 常務理事, 職員分(按分) |
| 嘱託員報酬支出 | 100,000 | | | 100,000 | 31,952 | 68,048 | 嘱託員分(按分) |
| 福利厚生費支出 | 1,879,000 | 8,000 | | 1,887,000 | 1,726,370 | 160,630 | 社会保険料, 労働保険料等(按分) |
| 退職給与負担金支出 | 184,000 | | △ 160 | 183,840 | 183,840 | 0 | 勤労者退職金共済機構掛金(按分) |
| 旅費交通費支出 | 49,000 | | 74,450 | 123,450 | 123,450 | 0 | 研修費 |
| 通信運搬費支出 | 210,000 | | 63,352 | 273,352 | 273,352 | 0 | 電話料, インターネットプロバイダー, 発送料, 切手 |
| 消耗品費支出 | 199,000 | | 186,146 | 385,146 | 385,146 | 0 | パフォーマンスチャージ料, 事務用品等 |
| 修繕費支出 | 89,000 | | 31,950 | 120,950 | 120,950 | 0 | 車検 |
| 印刷製本費支出 | 200,000 | | | 200,000 | 162,470 | 37,530 | 予算・決算書, 名刺 |
| 燃料費支出 | 86,000 | | | 86,000 | 54,815 | 31,185 | 灯油, ガソリン |
| 光熱水費支出 | 115,000 | | | 115,000 | 68,429 | 46,571 | 電気料(事務室) |
| 使用料及び賃借料支出 | 2,481,000 | | △ 362,050 | 2,118,950 | 1,911,920 | 207,030 | 会計システム料, Adobe契約料, 車両リース, サーバー等リース料 |
| 食糧費支出 | 13,000 | | 6,152 | 19,152 | 19,152 | 0 | 理事会, 評議員会等 |
| 工事請負費支出 | 160,000 | | | 160,000 | 0 | 160,000 | |
| 手数料支出 | 139,000 | | △ 384 | 138,616 | 81,326 | 57,290 | 役員等登記, 証明書発行, 振込手数料, 職員健康診断(按分) |
| 保険料支出 | 150,000 | | | 150,000 | 132,180 | 17,820 | 動産保険, 役員傷害保険, 自賠責保険, 自動車保険 |
| 公課費支出 | 1,607,000 | | | 1,607,000 | 1,464,000 | 143,000 | 法人税等, 自動車税, 消費税, 収入印紙 |
| 支払負担金支出 | 48,000 | | | 48,000 | 28,675 | 19,325 | 会費, 研修会受講料 |
| 委託費支出 | 506,000 | | | 506,000 | 506,000 | 0 | 会計士顧問料等 |
| 交際費支出 | 100,000 | | | 100,000 | 22,000 | 78,000 | 協賛広告(G7大臣会合) |
| 事業活動支出計 | 85,650,000 | 370,000 | 0 | 86,020,000 | 71,467,854 | 14,552,146 | |
| 事業活動収支差額 | △ 1,697,000 | 0 | 0 | △ 1,697,000 | 318,815 | △ 2,015,815 | |
| 2 投資活動収支の部 | | | | | | | |
| (1) 投資活動収入 | | | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 2,800,000 | | 0 | 2,800,000 | 550,000 | 2,250,000 | |
| 基金積立取崩収入 | 2,800,000 | | | 2,800,000 | 550,000 | 2,250,000 | |
| 投資活動収入計 | 2,800,000 | 0 | 0 | 2,800,000 | 550,000 | 2,250,000 | |
| (2) 投資活動支出 | | | | | | | |
| 特定資産取得支出 | 1,003,000 | | 0 | 1,003,000 | 72,673 | 930,327 | |
| 退職給与引当資産取得支出 | 764,000 | | | 764,000 | 0 | 764,000 | |
| 基金積立金支出 | 239,000 | | | 239,000 | 72,673 | 166,327 | |
| 投資活動支出計 | 1,003,000 | 0 | 0 | 1,003,000 | 72,673 | 930,327 | |
| 投資活動収支差額 | 1,797,000 | 0 | 0 | 1,797,000 | 477,327 | 1,319,673 | |
| 3 財務活動収支の部 | | | | | | | |
| (1) 財務活動収入 | | | | | | | |
| 借入金収入 | | | | | | | |
| 財務活動収入計 | | | | | | | |
| (2) 財務活動支出 | | | | | | | |
| 借入金返済支出 | | | | | | | |
| 財務活動支出計 | | | | | | | |
| 財務活動収支差額 | | | | | | | |
| 4 予備費支出 | | | | | | | |
| 予備費支出 | 100,000 | | | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 当期収支差額 | 0 | | | 0 | 796,142 | △ 796,142 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | | | 0 | 3,080,587 | △ 3,080,587 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | | | 0 | 3,876,729 | △ 3,876,729 | |