

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	