

収支計算書(資金ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 現 領				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	1,999	1	
基本財産利息収入	2,000			2,000	1,999	1	
特定資産運用収入	1,000			1,000	2,148	△ 1,148	
運用基金利息収入	1,000			1,000	2,148	△ 1,148	
事業収入	34,150,000			34,150,000	31,087,153	3,062,847	
施設管理受託収入	33,900,000			33,900,000	30,608,103	3,291,897	市委託料
参加者負担金収入	250,000			250,000	479,050	△ 229,050	各種国際理解講座等参加費
補助金等収入	56,000,000	7,412,000		63,412,000	53,266,980	10,145,020	
地方公共団体補助金収入	56,000,000	7,412,000		63,412,000	53,266,980	10,145,020	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	440,000			440,000	312,403	127,597	
受取利息収入	1,000			1,000	122	878	出資配当金, 預金利息
雇用保険掛金収入	201,000			201,000	172,637	28,363	職員, 嘴託員分
自動販売機収入	38,000			38,000	47,764	△ 9,764	販売手数料 パソコン・コピー使用料, 広報物頒布料等
雑収入	200,000			200,000	91,880	108,120	
事業活動収入計	90,993,000	7,412,000	0	98,405,000	84,720,683	13,684,317	
(2) 事業活動支出							
事業費	72,837,000	7,202,000	△ 707,191	79,331,809	68,419,336	10,912,473	
役員報酬支出	3,029,000			3,029,000	2,405,700	623,300	理事, 監事, 評議員報酬(按分)
給料支出	11,132,000	407,000	△ 1,014,628	10,524,372	9,885,927	638,445	職員分(按分)
手当等支出	7,476,000	317,000	392,188	8,185,188	8,185,188	0	常務理事, 職員分(按分)
嘱託員報酬支出	11,785,000			11,785,000	10,586,329	1,198,671	嘱託員分(按分)
臨時雇賃金支出	2,047,000			2,047,000	1,519,690	527,310	臨時職員分(按分)
福利厚生費支出	5,606,000	38,000	△ 85,391	5,558,609	5,041,089	517,520	社会保険料, 労働保険料等(按分)
退職給与負担金支出	488,000		640	488,640	488,640	0	勤労者退職金共済機構掛金(按分) 海外諸都市交流関係旅費, 講師交通費等
旅費交通費支出	2,175,000	1,303,000		3,478,000	2,111,578	1,366,422	機関紙・チラシ等発送料, Zoom年会 費, LINEアカウント料等
通信運搬費支出	243,000	134,000		377,000	353,480	23,520	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
消耗品費支出	1,303,000	250,000	1,042,636	2,595,636	2,578,465	17,171	施設維持管理(誘導灯, 洗面台, 非 常照明器具等)
修繕費支出	300,000		563,720	863,720	863,720	0	
印刷製本費支出	949,000	110,000	△ 80,139	978,861	849,365	129,496	使節団等派遣報告書, 機関紙等
燃料費支出	18,000		△ 5,170	12,830	6,260	6,570	ガソリン
光熱水費支出	4,132,000		△ 265,803	3,866,197	3,341,077	525,120	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	1,168,000		437,308	1,605,308	1,567,754	37,554	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	1,650,000	220,000	△ 526,588	1,343,412	850,812	492,600	海外諸都市交流関係賄い, 講師昼食等
手数料支出	212,000		55,878	267,878	249,776	18,102	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	255,000	423,000	△ 140,890	537,110	316,940	220,170	海外・国内旅行傷害保険, 施設賠償 責任保険
諸謝金支出	3,260,000		△ 522,232	2,737,768	2,568,019	169,749	講師謝礼
支払負担金支出	0		4,369,830	4,369,830	4,369,830	0	学生・使節団派遣負担金
支払助成金支出	4,761,000	4,000,000	△ 4,369,830	4,391,170	0	4,391,170	
寄付金支出	0		5,000	5,000	5,000	0	日本文化体験事業に係る協賛金 ホームページ維持管理,
委託費支出	10,848,000		△ 563,720	10,284,280	10,274,697	9,583	施設維持管理

(単位:円)

科 目	予 算 現 領				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	19,232,000	210,000	△ 118,864	19,323,136	15,101,825	4,221,311	
役員報酬支出	3,102,000			3,102,000	2,241,300	860,700	理事、監事、評議員報酬(按分)
給料支出	5,157,000	92,000	△ 507,686	4,741,314	2,768,832	1,972,482	職員分(按分)
手当等支出	2,817,000	100,000	304,071	3,221,071	3,221,071	0	常務理事、職員分(按分)
嘱託員報酬支出	89,000			89,000	82,080	6,920	嘱託員分(按分)
福利厚生費支出	1,660,000	18,000	85,391	1,763,391	1,763,391	0	社会保険料、労働保険料等(按分)
退職給与負担金支出	184,000		△ 640	183,360	183,360	0	勤労者退職金共済機構掛金(按分)
旅費交通費支出	49,000			49,000	0	49,000	
通信運搬費支出	293,000			293,000	270,195	22,805	電話料、インターネットプロバイダー、 発送料、切手 パフォーマンスチャージ料、事務用品等
消耗品費支出	383,000		46,467	429,467	429,467	0	
修繕費支出	22,000			22,000	0	22,000	
印刷製本費支出	261,000		△ 46,467	214,533	198,220	16,313	予算・決算書、名刺等
燃料費支出	92,000			92,000	47,944	44,056	灯油、ガソリン
光熱水費支出	96,000			96,000	76,707	19,293	電気料(事務室)
使用料及び賃借料支出	2,202,000			2,202,000	1,696,955	505,045	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			13,000	7,046	5,954	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	134,000			134,000	93,862	40,138	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	178,000			178,000	168,820	9,180	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	1,685,000			1,685,000	1,322,900	362,100	法人税等、自動車税、消費税、 収入印紙
支払負担金支出	49,000			49,000	23,675	25,325	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	0	100,000	
事業活動支出計	92,069,000	7,412,000	△ 826,055	98,654,945	83,521,161	15,133,784	
事業活動収支差額	△ 1,076,000	0	826,055	△ 249,945	1,199,522	△ 1,449,467	
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	1,624,000		826,055	2,450,055	2,301,871	148,184	
退職給与引当資産取得支出	1,385,000		826,055	2,211,055	2,211,055	0	
基金積立金支出	239,000			239,000	90,816	148,184	
投資活動支出計	1,624,000	0	826,055	2,450,055	2,301,871	148,184	
投資活動収支差額	1,176,000	0	△ 826,055	349,945	△ 1,751,871	2,101,816	
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	△ 552,349	△ 552,349	
前期繰越収支差額	0			0	3,876,729	3,876,729	
次期繰越収支差額	0			0	3,324,380	3,324,380	