

平成25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25年4月1日から平成26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	27	31	△ 4	
基本財産受取利息	27	31	△ 4	
特定資産運用益	4	25	△ 21	
運用基金受取利息	4	25	△ 21	
事業収益	12,080	12,482	△ 402	
施設管理受託収入	11,830	12,232	△ 402	
参加者負担金	250	250	0	
受取補助金等	49,307	47,458	1,849	
受取地方公共団体補助金	49,307	47,458	1,849	
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	317	470	△ 153	
受取利息	1	1	0	
雇用保険掛金	100	119	△ 19	
自動販売機収入	84	100	△ 16	手数料収入
雑収益	132	250	△ 118	コピー、パソコン使用料等
経常収益計	62,135	60,866	1,269	
(2)経常費用				
事業費	48,505	47,760	745	
役員報酬	2,699	2,211	488	理事長, 副理事長, 常務理事(按分)
給料	4,756	5,748	△ 992	職員2名(按分)
手当等	3,492	4,171	△ 679	〃
嘱託員報酬	10,460	11,323	△ 863	嘱託員5名(按分)
臨時雇賃金	3,209	0	3,209	臨時職員4名(按分)
福利厚生費	3,599	3,409	190	社会保険料, 労働保険料等(按分)
退職給与負担金	327	394	△ 67	中小企業退職金共済掛金(按分)
退職給与費用	0	154	△ 154	
旅費交通費	1,952	1,849	103	学生親善大使, 訪問団等
通信運搬費	182	192	△ 10	国際電話, 切手等

科 目	当年度	前年度	増 減	増 減
消耗品費	902	958	△ 56	蛍光灯, 書籍, 講座用等
修繕費	360	394	△ 34	エアコン, 不特定修繕
印刷製本費	753	774	△ 21	センターパンフレット, 機関紙, 報告書等
燃料費	15	15	0	ガソリン
光熱水費	3,828	4,179	△ 351	電気料, ガス料金, 上下水道料
使用料及び賃借料	675	728	△ 53	AED, パソコン等リース料, バス借上等
食糧費	698	551	147	アナハイム市, 重慶市来水時賄い等
手数料	182	186	△ 4	クリーニング, 振込手数料等
保険料	67	66	1	施設賠償責任保険, 行所用傷害保険等
諸謝金	1,466	1,575	△ 109	講師謝礼, 親善姉妹都市協会謝礼等
支払助成金	1,550	1,550	0	学生親善大使, 訪問団助成等
委託費	7,333	7,333	0	施設維持管理業務, ホームページ維持管理
管理費	14,870	14,685	185	
役員報酬	2,853	2,453	400	理事, 監事, 評議員等(按分)
給料	3,166	3,967	△ 801	職員2名(按分)
手当等	2,435	2,987	△ 552	"
嘱託員報酬	1,336	152	1,184	嘱託員5名(按分)
福利厚生費	1,307	1,228	79	社会保険料, 労働保険料等(按分)
退職給与負担金	225	278	△ 53	中小企業退職金共済掛金(按分)
退職給与費用	0	117	△ 117	
旅費交通費	49	62	△ 13	職員研修費
通信運搬費	381	388	△ 7	電話料等
減価償却費	16	16	0	協会車2台
消耗品費	55	134	△ 79	一般事務用品
修繕費	115	33	82	協会車車検
印刷製本費	149	234	△ 85	予算決算書
燃料費	84	93	△ 9	協会車用
光熱水費	90	99	△ 9	電気料
使用料及び賃借料	852	852	0	会計システム料, サーバーリース料等
食糧費	13	14	△ 1	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	70	86	△ 16	振込手数料等
保険料	215	173	42	動産保険, 自動車任意保険料等
公課費	578	543	35	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	588	483	105	会計士顧問料
交際費	100	100	0	
経常費用計	63,375	62,445	930	
当期経常増減額	△ 1,240	△ 1,579	339	
当期一般正味財産増減額	△ 1,240	△ 1,579	339	
一般正味財産期首残高	22,297	23,876	△ 1,579	
一般正味財産期末残高	21,057	22,297	△ 1,240	
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	121,057	122,297	△ 1,240	

平成25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25年4月1日から平成26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	27,000	0	27,000	0	0	0	0	0	27,000
基本財産受取利息	27,000	0	27,000	0	0	0	0	0	27,000
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	7,883,000	0	7,883,000	4,107,000	0	4,107,000	90,000	0	12,080,000
施設管理受託収益	7,633,000	0	7,633,000	4,107,000	0	4,107,000	90,000	0	11,830,000
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	34,185,000	0	34,185,000	443,000	0	443,000	14,679,000	0	49,307,000
受取地方公共団体補助金	34,185,000	0	34,185,000	443,000	0	443,000	14,679,000	0	49,307,000
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	132,000	0	132,000	84,000	0	84,000	101,000	0	317,000
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	100,000	0	100,000
翻訳等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	0	0	0	84,000	0	84,000	0	0	84,000
雑収入	132,000	0	132,000	0	0	0	0	0	132,000
経常収益計	42,631,000	0	42,631,000	4,634,000	0	4,634,000	14,870,000	0	62,135,000
(2) 経常費用									
事業費	43,871,000	0	43,871,000	4,634,000	0	4,634,000	0	0	48,505,000
役員報酬	2,665,000	0	2,665,000	34,000	0	34,000		0	2,699,000
給料	4,644,000	0	4,644,000	112,000	0	112,000		0	4,756,000
手当等	3,413,000	0	3,413,000	79,000	0	79,000		0	3,492,000
嘱託員報酬	10,317,000	0	10,317,000	143,000	0	143,000		0	10,460,000
臨時雇賃金	3,168,000	0	3,168,000	41,000	0	41,000		0	3,209,000
福利厚生費	3,534,000	0	3,534,000	65,000	0	65,000		0	3,599,000
退職給与負担金	320,000	0	320,000	7,000	0	7,000		0	327,000
退職給与費用	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	1,952,000	0	1,952,000	0	0	0		0	1,952,000
通信運搬費	182,000	0	182,000	0	0	0		0	182,000
消耗品費	845,000	0	845,000	57,000	0	57,000		0	902,000
修繕費	234,000	0	234,000	126,000	0	126,000		0	360,000
印刷製本費	688,000	0	688,000	65,000	0	65,000		0	753,000
燃料費	15,000	0	15,000	0	0	0		0	15,000
光熱水費	2,465,000	0	2,465,000	1,363,000	0	1,363,000		0	3,828,000
使用料及び賃借料	596,000	0	596,000	79,000	0	79,000		0	675,000
食糧費	698,000	0	698,000	0	0	0		0	698,000
手数料	151,000	0	151,000	31,000	0	31,000		0	182,000
保険料	47,000	0	47,000	20,000	0	20,000		0	67,000
諸謝金	1,466,000	0	1,466,000	0	0	0		0	1,466,000
支払助成金	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0		0	1,550,000
委託費	4,921,000	0	4,921,000	2,412,000	0	2,412,000		0	7,333,000
雑費	0	0	0	0	0	0		0	0
管理費							14,870,000	0	14,870,000
役員報酬							2,853,000	0	2,853,000
給料							3,166,000	0	3,166,000
手当等							2,435,000	0	2,435,000
嘱託員報酬							1,336,000	0	1,336,000
福利厚生費							1,307,000	0	1,307,000

