

平成27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27年4月1日から平成28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	25	25	0	
基本財産受取利息	25	25	0	
特定資産運用益	4	4	0	
運用基金受取利息	4	4	0	
事業収益	28,178	35,439	△ 7,261	
施設管理受託収入	27,928	35,189	△ 7,261	
参加者負担金	250	250	0	
受取補助金等	38,971	32,491	6,480	
受取地方公共団体補助金	38,971	32,491	6,480	
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	371	362	9	
受取利息	1	1	0	
雇用保険掛金	118	121	△ 3	
自動販売機収入	84	96	△ 12	手数料収入
雑収益	168	144	24	コピー、パソコン使用料等
経常収益計	67,949	68,721	△ 772	
(2)経常費用				
事業費	51,693	53,788	△ 2,095	
役員報酬	2,699	2,699	0	理事長、副理事長、常務理事(按分)
給料	6,533	6,903	△ 370	職員3名(按分)
手当等	4,862	5,341	△ 479	”
嘱託員報酬	10,899	10,971	△ 72	嘱託員5名(按分)
臨時雇賃金	1,568	1,534	34	臨時職員1名(按分)
福利厚生費	4,084	4,061	23	社会保険料、労働保険料等(按分)
退職給与負担金	396	412	△ 16	中小企業退職金共済掛金(按分)
退職給与費用	490	0	490	
旅費交通費	1,089	1,854	△ 765	学生親善大使、訪問団等
通信運搬費	186	201	△ 15	国際電話、切手等

科 目	当年度	前年度	増 減	増 減
消耗品費	850	842	8	蛍光灯, 書籍, 講座用等
修繕費	228	275	△ 47	エアコン, 不特定修繕
印刷製本費	715	876	△ 161	センターパンフレット, 機関紙, 報告書等
燃料費	17	17	0	ガソリン
光熱水費	4,147	4,010	137	電気料, ガス料金, 上下水道料
使用料及び賃借料	723	683	40	AED, パソコン等リース料, バス借上等
食糧費	654	716	△ 62	アナハイム市, 重慶市来水時賄い等
手数料	157	177	△ 20	クリーニング, 振込手数料等
保険料	56	64	△ 8	施設賠償責任保険, 行事用傷害保険等
諸謝金	2,111	1,914	197	講師謝礼, 親善姉妹都市協会謝礼等
支払助成金	1,550	1,700	△ 150	学生親善大使, 訪問団助成等
委託費	7,679	8,538	△ 859	施設維持管理業務, ホームページ維持管理
管理費	18,250	16,407	1,843	
役員報酬	2,853	2,853	0	理事, 監事, 評議員等(按分)
給料	4,403	4,034	369	職員3名(按分)
手当等	3,354	3,248	106	〃
嘱託員報酬	607	535	72	嘱託員5名(按分)
福利厚生費	1,666	1,491	175	社会保険料, 労働保険料等(按分)
退職給与負担金	276	260	16	中小企業退職金共済掛金(按分)
退職給与費用	355	0	355	
旅費交通費	49	49	0	職員研修費
通信運搬費	370	381	△ 11	電話料等
減価償却費	14	14	0	協会車1台
消耗品費	55	55	0	一般事務用品
修繕費	59	18	41	協会車車検
印刷製本費	150	231	△ 81	予算決算書
燃料費	89	88	1	協会車用
光熱水費	96	93	3	電気料
使用料及び賃借料	1,290	1,296	△ 6	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	68	5	振込手数料等
保険料	175	157	18	動産保険, 自動車任意保険料等
公課費	1,514	685	829	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	545	△ 49	会計士顧問料
交際費	100	100	0	
経常費用計	69,943	70,195	△ 252	
当期経常増減額	△ 1,994	△ 1,474	△ 520	
当期一般正味財産増減額	△ 1,994	△ 1,474	△ 520	
一般正味財産期首残高	21,746	23,220	△ 1,474	
一般正味財産期末残高	19,752	21,746	△ 1,994	
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	119,752	121,746	△ 1,994	

平成27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27年4月1日から平成28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	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
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	24,844,000	0	24,844,000	2,595,000	0	2,595,000	739,000	0	28,178,000
施設管理受託収益	24,594,000	0	24,594,000	2,595,000	0	2,595,000	739,000	0	27,928,000
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	21,228,000	0	21,228,000	351,000	0	351,000	17,392,000	0	38,971,000
受取地方公共団体補助金	21,228,000	0	21,228,000	351,000	0	351,000	17,392,000	0	38,971,000
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	168,000	0	168,000	84,000	0	84,000	119,000	0	371,000
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	118,000	0	118,000
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	168,000	0	168,000	0	0	0	0	0	168,000
経常収益計	46,669,000	0	46,669,000	3,030,000	0	3,030,000	18,250,000	0	67,949,000
(2) 経常費用									
事業費	48,663,000	0	48,663,000	3,030,000	0	3,030,000	0	0	51,693,000
役員報酬	2,666,000	0	2,666,000	33,000	0	33,000		0	2,699,000
給料	6,389,000	0	6,389,000	144,000	0	144,000		0	6,533,000
手当等	4,758,000	0	4,758,000	104,000	0	104,000		0	4,862,000
嘱託員報酬	10,760,000	0	10,760,000	139,000	0	139,000		0	10,899,000
臨時雇賃金	1,537,000	0	1,537,000	31,000	0	31,000		0	1,568,000
福利厚生費	4,011,000	0	4,011,000	73,000	0	73,000		0	4,084,000
退職給与負担金	387,000	0	387,000	9,000	0	9,000		0	396,000
退職給与費用	479,000	0	479,000	11,000	0	11,000		0	490,000
旅費交通費	1,089,000	0	1,089,000	0	0	0		0	1,089,000
通信運搬費	186,000	0	186,000	0	0	0		0	186,000
消耗品費	824,000	0	824,000	26,000	0	26,000		0	850,000
修繕費	182,000	0	182,000	46,000	0	46,000		0	228,000
印刷製本費	682,000	0	682,000	33,000	0	33,000		0	715,000
燃料費	17,000	0	17,000	0	0	0		0	17,000
光熱水費	3,284,000	0	3,284,000	863,000	0	863,000		0	4,147,000
使用料及び賃借料	676,000	0	676,000	47,000	0	47,000		0	723,000
食糧費	654,000	0	654,000	0	0	0		0	654,000
手数料	142,000	0	142,000	15,000	0	15,000		0	157,000
保険料	45,000	0	45,000	11,000	0	11,000		0	56,000
諸謝金	2,111,000	0	2,111,000	0	0	0		0	2,111,000
支払助成金	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0		0	1,550,000
委託費	6,234,000	0	6,234,000	1,445,000	0	1,445,000		0	7,679,000
雑費	0	0	0	0	0	0		0	0
管理費							18,250,000	0	18,250,000
役員報酬							2,853,000	0	2,853,000
給料							4,403,000	0	4,403,000
手当等							3,354,000	0	3,354,000
嘱託員報酬							607,000	0	607,000
福利厚生費							1,666,000	0	1,666,000

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					
退職給与負担金							276,000	0	276,000
退職給与費用							355,000	0	355,000
旅費交通費							49,000	0	49,000
通信運搬費							370,000	0	370,000
減価償却費							14,000	0	14,000
消耗品費							55,000	0	55,000
修繕費							59,000	0	59,000
印刷製本費							150,000	0	150,000
燃料費							89,000	0	89,000
光熱水費							96,000	0	96,000
使用料及び賃借料							1,290,000	0	1,290,000
食糧費							13,000	0	13,000
工事請負費							160,000	0	160,000
手数料							73,000	0	73,000
保険料							175,000	0	175,000
公課費							1,514,000	0	1,514,000
支払負担金							33,000	0	33,000
委託費							496,000	0	496,000
交際費							100,000	0	100,000
雑費							0	0	0
経常費用計	48,663,000	0	48,663,000	3,030,000	0	3,030,000	18,250,000	0	69,943,000
当期経常増減額	△ 1,994,000	0	△ 1,994,000	0	0	0	0	0	△ 1,994,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,994,000	0	△ 1,994,000	0	0	0	0	0	△ 1,994,000
一般正味財産期首残高									21,746,204
一般正味財産期末残高									19,752,204
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									0
指定正味財産期首残高									100,000,000
指定正味財産期末残高									100,000,000
III 正味財産期末残高									119,752,204