

令和3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)

令和3年4月1日から令和4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	2	10	△ 8	
基本財産受取利息	2	10	△ 8	
特定資産運用益	1	1	0	
運用基金受取利息	1	1	0	
事業収益	29,950	29,350	600	
施設管理受託収入	29,700	29,100	600	
参加者負担金	250	250	0	
受取補助金等	51,300	60,100	△ 8,800	
受取地方公共団体補助金	51,300	60,100	△ 8,800	
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	285	388	△ 103	
受取利息	1	1	0	
雇用保険掛金	101	110	△ 9	
自動販売機収入	55	55	0	手数料収入
雑収益	128	222	△ 94	コピー, パソコン使用料等
経常収益計	81,938	90,249	△ 8,311	
(2)経常費用				
事業費	65,980	72,717	△ 6,737	
役員報酬	3,030	3,030	0	理事長, 副理事長, 常務理事(按分)
給料	10,374	9,835	539	職員5名(按分)
手当等	6,460	6,258	202	〃
嘱託員報酬	9,779	11,670	△ 1,891	嘱託員4名(按分)
臨時雇賃金	1,670	1,636	34	臨時職員1名(按分)
福利厚生費	4,751	5,023	△ 272	社会保険料, 労働保険料等(按分)
退職給与負担金	494	426	68	中小企業退職金共済掛金(按分)
退職給与費用	470	371	99	
旅費交通費	1,409	1,387	22	学生親善大使, 訪問団等
通信運搬費	316	236	80	国際電話, 切手等

科 目	当年度	前年度	増 減	増 減
什器備品費	0	123	△ 123	
消耗品費	1,503	2,068	△ 565	蛍光灯, 書籍, 講座用等
修繕費	300	350	△ 50	不特定修繕
印刷製本費	1,088	3,117	△ 2,029	機関紙, 報告書等
燃料費	14	15	△ 1	ガソリン
光熱水費	3,959	3,979	△ 20	電気料, ガス料金, 上下水道料
使用料及び賃借料	1,043	840	203	バス借上, パソコン等リース料, 電話設備等
食糧費	1,921	1,921	0	アナハイム市, 重慶市来水時賄い等
手数料	210	213	△ 3	クリーニング, 振込手数料等
保険料	177	172	5	施設賠償責任保険, 海外旅行傷害保険等
諸謝金	3,020	3,685	△ 665	講師謝礼, 親善姉妹都市協会謝礼等
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	2,442	2,480	△ 38	学生親善大使, 訪問団助成等
委託費	11,550	13,882	△ 2,332	施設維持管理業務, 記念事業等
管理費	18,619	18,793	△ 174	
役員報酬	3,101	3,101	0	理事, 監事, 評議員等(按分)
給料	4,749	5,083	△ 334	職員5名(按分)
手当等	3,059	3,132	△ 73	〃
嘱託員報酬	99	68	31	嘱託員4名(按分)
福利厚生費	1,591	1,682	△ 91	社会保険料, 労働保険料等(按分)
退職給与負担金	178	150	28	中小企業退職金共済掛金(按分)
退職給与費用	168	140	28	
旅費交通費	49	50	△ 1	職員研修費
通信運搬費	288	380	△ 92	電話料等
消耗品費	351	401	△ 50	一般事務用品
修繕費	66	23	43	協会車車検
印刷製本費	178	196	△ 18	予算決算書
燃料費	68	74	△ 6	協会車用
光熱水費	91	92	△ 1	電気料
使用料及び賃借料	1,705	1,501	204	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	133	133	0	振込手数料等
保険料	160	130	30	動産保険, 自動車任意保険料等
公課費	1,758	1,635	123	法人市県民税, 消費税等

科 目	当年度	前年度	増 減	増 減
支払負担金	48	43	5	研修出席者負担金等
委託費	506	506	0	会計士顧問料
交際費	100	100	0	
経常費用計	84,599	91,510	△ 6,911	
当期経常増減額	△ 2,661	△ 1,261	△ 1,400	
当期一般正味財産増減額	△ 2,661	△ 1,261	△ 1,400	
一般正味財産期首残高	20,101	21,362	△ 1,261	
一般正味財産期末残高	17,440	20,101	△ 2,661	
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	117,440	120,101	△ 2,661	

令和3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

令和3年4月1日から令和4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	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
運用基金受取利息	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
事業収益	26,129,000	0	26,129,000	2,106,000	0	2,106,000	1,715,000	0	29,950,000
施設管理受託収益	25,879,000	0	25,879,000	2,106,000	0	2,106,000	1,715,000	0	29,700,000
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	33,891,000	0	33,891,000	607,000	0	607,000	16,802,000	0	51,300,000
受取地方公共団体補助金	33,891,000	0	33,891,000	607,000	0	607,000	16,802,000	0	51,300,000
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	128,000	0	128,000	55,000	0	55,000	102,000	0	285,000
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	101,000	0	101,000
翻訳等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	0	0	0	55,000	0	55,000	0	0	55,000
雑収入	128,000	0	128,000	0	0	0	0	0	128,000
経常収益計	60,551,000	0	60,551,000	2,768,000	0	2,768,000	18,619,000	0	81,938,000
(2) 経常費用									
事業費	63,212,000	0	63,212,000	2,768,000	0	2,768,000	0	0	65,980,000
役員報酬	2,990,000	0	2,990,000	40,000	0	40,000		0	3,030,000
給料	10,097,000	0	10,097,000	277,000	0	277,000		0	10,374,000
手当等	6,281,000	0	6,281,000	179,000	0	179,000		0	6,460,000
嘱託員報酬	9,680,000	0	9,680,000	99,000	0	99,000		0	9,779,000
臨時雇賃金	1,637,000	0	1,637,000	33,000	0	33,000		0	1,670,000
福利厚生費	4,652,000	0	4,652,000	99,000	0	99,000		0	4,751,000
退職給与負担金	480,000	0	480,000	14,000	0	14,000		0	494,000
退職給与費用	456,000	0	456,000	14,000	0	14,000		0	470,000
旅費交通費	1,409,000	0	1,409,000	0	0	0		0	1,409,000
通信運搬費	316,000	0	316,000	0	0	0		0	316,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0		0	0
消耗品費	1,471,000	0	1,471,000	32,000	0	32,000		0	1,503,000
修繕費	258,000	0	258,000	42,000	0	42,000		0	300,000
印刷製本費	1,070,000	0	1,070,000	18,000	0	18,000		0	1,088,000
燃料費	14,000	0	14,000	0	0	0		0	14,000
光熱水費	3,373,000	0	3,373,000	586,000	0	586,000		0	3,959,000
使用料及び賃借料	991,000	0	991,000	52,000	0	52,000		0	1,043,000
食糧費	1,921,000	0	1,921,000	0	0	0		0	1,921,000
手数料	198,000	0	198,000	12,000	0	12,000		0	210,000
保険料	165,000	0	165,000	12,000	0	12,000		0	177,000
諸謝金	3,020,000	0	3,020,000	0	0	0		0	3,020,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0		0	0
支払助成金	2,442,000	0	2,442,000	0	0	0		0	2,442,000
委託費	10,291,000	0	10,291,000	1,259,000	0	1,259,000		0	11,550,000
雑費	0	0	0	0	0	0		0	0
管理費							18,619,000	0	18,619,000
役員報酬							3,101,000	0	3,101,000
給料							4,749,000	0	4,749,000
手当等							3,059,000	0	3,059,000
嘱託員報酬							99,000	0	99,000
福利厚生費							1,591,000	0	1,591,000

