

第4号議案 令和2年度 活動 予算案

特定非営利活動法人 横須賀国際交流協会

活動 予算書 (案)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2年度予算(A)	1年度実績(B)	増減(A)-(B)
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員等受取会費	900,000	859,000	41,000
賛助会員受取会費	250,000	190,000	60,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	150,000	128,400	21,600
3 受取助成金等			
受取補助金	0	0	0
4 事業収益			
自主事業収益			
通訳・翻訳料収入	1,700,000	1,491,652	208,348
外国語講座受講料収入	8,000,000	9,124,970	△ 1,124,970
その他	2,720,000	2,673,552	46,448
受託事業収益			
国際化推進事業			
国際協力支援事業	9,444,205	9,307,560	136,645
国際協力交流事業	6,191,673	6,027,120	164,553
国際協力啓発事業	1,220,696	1,206,480	14,216
姉妹都市交換学生派遣・受入事業	1,945,020	7,400,800	△ 5,455,780
5 その他収益			
受取利息	0	197	△ 197
雑収入	0	10,112	△ 10,112
経常収益計	32,521,594	38,419,843	△ 5,898,249
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,637,500	12,624,776	△ 987,276
法定福利費	1,615,000	1,485,044	129,956
福利厚生費	380,000	285,688	94,312
通勤費	617,500	628,596	△ 11,096
人件費計	14,250,000	15,024,104	△ 774,104
(2) その他経費			
売上原価	130,000	91,176	38,824
役務原価	12,730,000	14,863,485	△ 2,133,485
会議費	100,000	130,352	△ 30,352
通信運搬費	332,500	299,665	32,835

科 目	2年度予算(A)	1年度実績(B)	増減(A)-(B)
消耗品費	665,000	649,019	15,981
光熱費	123,500	114,311	9,189
地代家賃	1,548,500	1,540,071	8,429
リース・保守料	598,500	1,273,371	△ 674,871
支払保険料	152,000	147,065	4,935
租税公課	1,497,000	1,418,171	78,829
雑費	85,500	81,042	4,458
その他経費計	17,962,500	20,607,728	△ 2,645,228
事業費計	32,212,500	35,631,832	△ 3,419,332
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	612,500	664,462	△ 51,962
法定福利費	85,000	78,160	6,840
福利厚生費	20,000	15,036	4,964
通勤費	32,500	33,084	△ 584
人件費計	750,000	790,742	△ 40,742
(2) その他経費			
会議費	200,000	296,495	△ 96,495
通信運搬費	17,500	15,772	1,728
消耗品費	35,000	34,159	841
光熱費	6,500	6,016	484
地代家賃	81,500	81,056	444
リース・保守料	31,500	67,020	△ 35,520
支払保険料	8,000	7,740	260
支払報酬料	400,000	386,937	13,063
租税公課	173,000	98,556	74,444
雑費	4,500	4,265	235
その他経費計	957,500	998,016	△ 40,516
管理費計	1,707,500	1,788,758	△ 81,258
経常費用計	33,920,000	37,420,590	△ 3,500,590
当期正味財産増減額	△ 1,398,406	999,253	△ 2,397,659
前期繰越正味財産額	11,251,323	10,252,070	999,253
次期繰越正味財産額	9,852,917	11,251,323	△ 1,398,406