

## 第2号議案 平成28年度 決算報告

特定非営利活動法人 横須賀国際交流協会

### 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	28年度予算(A)	28年度実績(B)	増減(B)-(A)
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員等受取会費	900,000	922,000	22,000
賛助会員受取会費	330,000	280,000	△ 50,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	200,000	134,000	△ 66,000
3 受取助成金等			
受取補助金	50,000	43,000	△ 7,000
4 事業収益			
自主事業収益			
通訳・翻訳料収入	1,590,000	1,611,559	21,559
外国語講座受講料収入	6,678,000	9,789,300	3,111,300
その他	1,860,000	4,101,231	2,241,231
受託事業収益			
国際化推進事業			
国際協力支援事業	9,327,061	9,327,061	0
国際協力交流事業	6,027,477	6,027,477	0
国際協力啓発事業	1,206,483	1,206,483	0
姉妹都市交換学生派遣・受入事業	7,701,068	6,951,208	△ 749,860
5 その他収益			
受取利息	0	159	159
雑収入	0	22,290	22,290
経常収益計	35,870,089	40,415,768	4,545,679
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,492,500	13,288,536	796,036
法定福利費	1,833,500	1,448,214	△ 385,286
福利厚生費	161,500	266,665	105,165
通勤費	617,500	609,444	△ 8,056
人件費計	15,105,000	15,612,859	507,859
(2) その他経費			
役務原価	13,700,200	14,384,081	683,881
会議費	180,000	146,418	△ 33,582
通信運搬費	313,500	361,139	47,639

科 目	28年度予算(A)	28年度実績(B)	増減(B)-(A)
消耗品費	722,000	1,276,202	554,202
光熱費	152,000	109,428	△ 42,572
地代家賃	1,527,600	1,535,749	8,149
リース・保守料	997,500	1,157,147	159,647
減価償却費	1,900	1,984	84
支払保険料	152,000	140,500	△ 11,500
租税公課	1,268,400	1,439,041	170,641
雑費	66,395	129,029	62,634
その他経費計	19,081,495	20,680,718	1,599,223
事業費計	34,186,495	36,293,577	2,107,082
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	657,500	699,396	41,896
法定福利費	96,500	76,222	△ 20,278
福利厚生費	8,500	14,035	5,535
通勤費	32,500	32,076	△ 424
人件費計	795,000	821,729	26,729
(2) その他経費			
会議費	210,000	205,552	△ 4,448
通信運搬費	16,500	19,007	2,507
消耗品費	38,000	67,168	29,168
光熱費	8,000	5,759	△ 2,241
地代家賃	80,400	80,829	429
リース・保守料	52,500	60,903	8,403
減価償却費	100	104	4
支払寄附金	0	10,000	10,000
支払保険料	8,000	7,395	△ 605
支払報酬料	360,000	356,400	△ 3,600
租税公課	111,600	101,280	△ 10,320
雑費	3,494	6,791	3,297
その他経費計	888,594	921,188	32,594
管理費計	1,683,594	1,742,917	59,323
経常費用計	35,870,089	38,036,494	2,166,405
当期経常増減額	0	2,379,274	2,379,274
Ⅲ 経常外収益	0	0	0
Ⅳ 経常外費用	0	0	0
当期正味財産増減額	0	2,379,274	2,379,274
前期繰越正味財産額	6,395,737	6,395,737	0
次期繰越正味財産額	6,395,737	8,775,011	2,379,274