

第2号議案 平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	29年度予算(A)	29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	914,000	14,000
賛助会員受取会費	330,000	230,000	△ 100,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	200,000	128,600	△ 71,400
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	1,800,000	1,980,754	180,754
外国語講座受講料収入	7,512,000	10,060,800	2,548,800
その他	2,500,000	3,426,630	926,630
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	7,406,568	7,406,568	0
5 その他収益			
受取利息	0	195	195
雑収入	0	15	15
経常収益計	37,209,589	40,708,583	3,498,994
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,807,900	13,036,322	228,422
法定福利費	1,425,000	1,650,092	225,092
福利厚生費	218,500	226,149	7,649
通勤費	617,500	701,841	84,341
人件費計	15,068,900	15,614,404	545,504
(2) その他経費			
役務原価	14,697,589	16,642,760	1,945,171
会議費	210,000	125,148	△ 84,852
通信運搬費	332,500	319,692	△ 12,808

科 目	29年度予算(A)	29年度実績(B)	増減(B)-(A)
消耗品費	807,500	595,084	△ 212,416
光熱費	142,500	108,442	△ 34,058
地代家賃	1,539,000	1,535,749	△ 3,251
リース・保守料	1,140,000	1,337,494	197,494
減価償却費	1,900	0	△ 1,900
支払保険料	142,500	142,068	△ 432
租税公課	1,368,400	1,456,546	88,146
雑費	93,100	101,076	7,976
その他経費計	20,474,989	22,364,059	1,889,070
事業費計	35,543,889	37,978,463	2,434,574
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	674,100	686,122	12,022
法定福利費	75,000	86,847	11,847
福利厚生費	11,500	11,903	403
通勤費	32,500	36,939	4,439
人件費計	793,100	821,811	28,711
(2) その他経費			
会議費	190,000	288,520	98,520
通信運搬費	17,500	16,826	△ 674
消耗品費	42,500	31,320	△ 11,180
光熱費	7,500	5,708	△ 1,792
地代家賃	81,000	80,829	△ 171
リース・保守料	60,000	70,394	10,394
減価償却費	100	0	△ 100
支払保険料	7,500	7,477	△ 23
支払報酬料	350,000	329,400	△ 20,600
租税公課	111,600	100,380	△ 11,220
雑費	4,900	5,320	420
その他経費計	872,600	936,174	63,574
管理費計	1,665,700	1,757,985	92,285
経常費用計	37,209,589	39,736,448	2,526,859
当期経常増減額	0	972,135	972,135
Ⅲ 経常外収益	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
固定資産除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期正味財産増減額	0	972,132	972,132
前期繰越正味財産額	8,775,011	8,775,011	0
次期繰越正味財産額	8,775,011	9,747,143	972,132

(注) 今年度はその他の事業を実施していません。