

# 第4号議案 平成31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)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	31年度予算(A)	30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	828,000	72,000
賛助会員受取会費	250,000	200,000	50,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	150,000	127,200	22,800
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	1,950,000	1,699,855	250,145
外国語講座受講料収入	8,500,000	9,636,360	△ 1,136,360
その他	2,950,000	3,468,871	△ 518,871
受託事業収益			
国際化推進事業			
国際協力支援事業	9,327,120	9,327,061	59
国際協力交流事業	6,027,120	6,027,477	△ 357
国際協力啓発事業	1,206,480	1,206,483	△ 3
姉妹都市交換学生派遣・受入事業	7,406,740	7,406,568	172
5 その他収益			
受取利息	0	191	△ 191
雑収入	0	662	△ 662
経常収益計	38,667,460	39,928,728	△ 1,261,268
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,852,635	13,474,835	△ 622,200
法定福利費	1,472,500	1,600,171	△ 127,671
福利厚生費	285,000	317,424	△ 32,424
通勤費	617,500	632,377	△ 14,877
人件費計	15,227,635	16,024,807	△ 797,172
(2) その他経費			
売上原価	140,000	179,318	△ 39,318
役務原価	15,766,000	15,793,649	△ 27,649
会議費	140,000	108,079	31,921
通信運搬費	332,500	332,530	△ 30

科 目	31年度予算(A)	30年度実績(B)	増減(A)-(B)
消耗品費	665,000	645,295	19,705
光熱費	123,500	113,714	9,786
地代家賃	1,539,000	1,540,071	△ 1,071
リース・保守料	1,235,000	1,117,471	117,529
支払保険料	142,500	147,400	△ 4,900
租税公課	1,598,371	1,430,405	167,966
雑費	47,500	80,220	△ 32,720
その他経費計	21,729,371	21,488,152	241,219
事業費計	36,957,006	37,512,959	△ 555,953
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	676,454	709,202	△ 32,748
法定福利費	77,500	84,219	△ 6,719
福利厚生費	15,000	16,707	△ 1,707
通勤費	32,500	33,283	△ 783
人件費計	801,454	843,411	△ 41,957
(2) その他経費			
会議費	240,000	325,090	△ 85,090
通信運搬費	17,500	17,501	△ 1
消耗品費	35,000	33,963	1,037
光熱費	6,500	5,985	515
地代家賃	81,000	81,056	△ 56
リース・保守料	65,000	58,814	6,186
支払保険料	7,500	7,758	△ 258
支払報酬料	350,000	430,920	△ 80,920
租税公課	104,000	102,122	1,878
雑費	2,500	4,222	△ 1,722
その他経費計	909,000	1,067,431	△ 158,431
管理費計	1,710,454	1,910,842	△ 200,388
経常費用計	38,667,460	39,423,801	△ 756,341
当期正味財産増減額	0	504,927	△ 504,927
前期繰越正味財産額	10,252,070	9,747,143	504,927
次期繰越正味財産額	10,252,070	10,252,070	0