

第4号議案 平成29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)	28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	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	0	43,000	△ 43,000
4 事業収益			
自主事業収益			
通訳・翻訳料収入	1,800,000	1,611,559	188,441
外国語講座受講料収入	7,512,000	9,789,300	△ 2,277,300
その他	2,500,000	4,101,231	△ 1,601,231
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	7,406,568	6,951,208	455,360
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	37,209,589	40,415,768	△ 3,206,179
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,807,900	13,288,536	△ 480,636
法定福利費	1,425,000	1,448,214	△ 23,214
福利厚生費	218,500	266,665	△ 48,165
通勤費	617,500	609,444	8,056
人件費計	15,068,900	15,612,859	△ 543,959
(2) その他経費			
役務原価	14,697,589	14,384,081	313,508
会議費	210,000	146,418	63,582
通信運搬費	332,500	361,139	△ 28,639

科 目	29年度予算(A)	28年度実績(B)	増減(A)-(B)
消耗品費	807,500	1,276,202	△ 468,702
光熱費	142,500	109,428	33,072
地代家賃	1,539,000	1,535,749	3,251
リース・保守料	1,140,000	1,157,147	△ 17,147
減価償却費	1,900	1,984	△ 84
支払保険料	142,500	140,500	2,000
租税公課	1,368,400	1,439,041	△ 70,641
雑費	93,100	129,029	△ 35,929
その他経費計	20,474,989	20,680,718	△ 205,729
事業費計	35,543,889	36,293,577	△ 749,688
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	674,100	699,396	△ 25,296
法定福利費	75,000	76,222	△ 1,222
福利厚生費	11,500	14,035	△ 2,535
通勤費	32,500	32,076	424
人件費計	793,100	821,729	△ 28,629
(2) その他経費			
会議費	190,000	205,552	△ 15,552
通信運搬費	17,500	19,007	△ 1,507
消耗品費	42,500	67,168	△ 24,668
光熱費	7,500	5,759	1,741
地代家賃	81,000	80,829	171
リース・保守料	60,000	60,903	△ 903
減価償却費	100	104	△ 4
支払寄附金	0	10,000	△ 10,000
支払保険料	7,500	7,395	105
支払報酬料	350,000	356,400	△ 6,400
租税公課	111,600	101,280	10,320
雑費	4,900	6,791	△ 1,891
その他経費計	872,600	921,188	△ 48,588
管理費計	1,665,700	1,742,917	△ 77,217
経常費用計	37,209,589	38,036,494	△ 826,905
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	8,775,011	6,395,737	2,379,274
次期繰越正味財産額	8,775,011	8,775,011	0