

第4号議案 平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	30年度予算(A)	29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	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	1,650,000	1,980,754	△ 330,754
外国語講座受講料収入	9,256,000	10,060,800	△ 804,800
その他	3,387,851	3,426,630	△ 38,779
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	39,691,440	40,708,583	△ 1,017,143
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,300,000	13,036,322	263,678
法定福利費	1,472,500	1,650,092	△ 177,592
福利厚生費	285,000	226,149	58,851
通勤費	617,500	701,841	△ 84,341
人件費計	15,675,000	15,614,404	60,596
(2) その他経費			
役務原価	16,341,440	16,642,760	△ 301,320
会議費	140,000	125,148	14,852
通信運搬費	332,500	319,692	12,808

科 目	30年度予算(A)	29年度実績(B)	増減(A)-(B)
消耗品費	950,000	595,084	354,916
光熱費	123,500	108,442	15,058
地代家賃	1,539,000	1,535,749	3,251
リース・保守料	1,235,000	1,337,494	△ 102,494
支払保険料	142,500	142,068	432
租税公課	1,466,000	1,456,546	9,454
雑費	47,500	101,076	△ 53,576
その他経費計	22,317,440	22,364,059	△ 46,619
事業費計	37,992,440	37,978,463	13,977
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	700,000	686,122	13,878
法定福利費	77,500	86,847	△ 9,347
福利厚生費	15,000	11,903	3,097
通勤費	32,500	36,939	△ 4,439
人件費計	825,000	821,811	3,189
(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	50,000	31,320	18,680
光熱費	6,500	5,708	792
地代家賃	81,000	80,829	171
リース・保守料	65,000	70,394	△ 5,394
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	104,000	100,380	3,620
雑費	2,500	5,320	△ 2,820
その他経費計	874,000	936,174	△ 62,174
管理費計	1,699,000	1,757,985	△ 58,985
経常費用計	39,691,440	39,736,448	△ 45,008
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	9,747,143	8,775,011	972,132
次期繰越正味財産額	9,747,143	9,747,143	0