

収支予算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(公財) 戸田市国際交流協会
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	[1,450,000]	[1,450,000]	[0]
基本財産利息収入	1,450,000	1,450,000	0
会費収入	[750,000]	[750,000]	[0]
賛助会員会費収入	750,000	750,000	0
補助金等収入	[41,167,000]	[29,843,000]	[11,324,000]
市補助金収入	41,167,000	29,843,000	11,324,000
負担金収入	[538,000]	[424,000]	[114,000]
負担金収入	538,000	424,000	114,000
受託収入	[100,000]	[120,000]	[△ 20,000]
受託収入	100,000	120,000	△ 20,000
寄付金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
寄付金収入	1,000	0	1,000
雑収入	[74,000]	[74,000]	[0]
受取利息	10,000	10,000	0
雑収入	64,000	64,000	0
経常収益計	44,080,000	32,661,000	11,419,000
(2) 経常費用			
事業費	[29,227,000]	[16,202,000]	[13,025,000]
交流推進事業費	(8,763,000)	(8,014,000)	(749,000)
給料手当等	3,896,000	3,825,000	71,000
社会保険料等	2,733,000	2,234,000	499,000
旅費交通費	1,233,000	1,114,000	119,000
消耗品費	25,000	25,000	0
印刷製本費	206,000	221,000	△ 15,000
貸借手数料	32,000	32,000	0
手保諸食	241,000	230,000	11,000
協力推進事業費	10,000	0	10,000
給職員手当等	57,000	57,000	0
社会保険料等	85,000	20,000	65,000
旅費交通費	245,000	256,000	△ 11,000
消耗品費	(4,445,000)	(3,779,000)	(666,000)
印刷製本費	2,054,000	2,010,000	44,000
貸借手数料	559,000	415,000	144,000
手保諸食	409,000	381,000	28,000
協力推進事業費	200,000	197,000	3,000
給職員手当等	46,000	0	46,000
社会保険料等	76,000	66,000	10,000
旅費交通費	269,000	204,000	65,000
印刷製本費	12,000	10,000	2,000
貸借手数料	575,000	258,000	317,000
手保諸食	245,000	238,000	7,000
普及啓発事業費	(4,836,000)	(4,374,000)	(462,000)
給職員手当等	1,999,000	1,955,000	44,000
社会保険料等	517,000	375,000	142,000
旅費交通費	375,000	343,000	32,000
印刷製本費	112,000	53,000	59,000
貸借手数料	184,000	184,000	0
手保諸食	1,038,000	851,000	187,000
普及啓発事業費	21,000	2,000	19,000
手保諸食	3,000	3,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
諸 謝 金	40,000	40,000	0
委 員 会 活 動 費	500,000	500,000	0
食 糧 費	47,000	68,000	△ 21,000
海 外 都 市 交 流 事 業 費	(11,183,000)	(35,000)	(11,148,000)
旅 費 交 通 費	6,099,000	0	6,099,000
通 信 運 搬 費	140,000	4,000	136,000
消 耗 品 費	460,000	0	460,000
印 刷 製 本 費	472,000	31,000	441,000
賃 借 料	1,383,000	0	1,383,000
手 数 料	12,000	0	12,000
保 険 料	89,000	0	89,000
諸 謝 金	80,000	0	80,000
助 成 金 支 出 費	1,045,000	0	1,045,000
食 糧 費	1,403,000	0	1,403,000
管 理 費	[14,353,000]	[13,929,000]	[424,000]
役 員 等 報 酬	507,000	572,000	△ 65,000
職 員 給 与	(8,592,000)	(8,000,000)	(592,000)
給 職 員 手 当 等	5,911,000	5,671,000	240,000
福 利 厚 生 費	2,681,000	2,329,000	352,000
社 会 保 険 料 等	(1,511,000)	(1,439,000)	(72,000)
消 耗 品 費	1,506,000	1,434,000	72,000
会 議 費	5,000	5,000	0
理 事 会 費	(67,000)	(77,000)	(△ 10,000)
評 議 員 会 費	16,000	21,000	△ 5,000
委 員 会 役 員 会 費	16,000	21,000	△ 5,000
交 際 費	35,000	35,000	0
交 際 費	(52,000)	(10,000)	(42,000)
事 務 管 理 費	52,000	10,000	42,000
費 用 弁 償 費	(3,624,000)	(3,831,000)	(△ 207,000)
旅 費 交 通 費	0	104,000	△ 104,000
通 信 運 搬 費	28,000	62,000	△ 34,000
消 耗 品 費	516,000	522,000	△ 6,000
賃 借 料	477,000	509,000	△ 32,000
手 数 料	353,000	305,000	48,000
燃 料 費	42,000	42,000	0
保 險 料	19,000	24,000	△ 5,000
修 繕 費	94,000	92,000	2,000
租 税 公 課 費	73,000	123,000	△ 50,000
負 担 金	28,000	28,000	0
雑 費	1,894,000	1,920,000	△ 26,000
諸 支 出 金	100,000	100,000	0
補 助 金 返 還 金 支 出	[0]	[4,227,000]	[△ 4,227,000]
經常費用計	0	4,227,000	△ 4,227,000
經常費用計	43,580,000	34,358,000	9,222,000
評価損益等調整前当期經常増減額	500,000	△ 1,697,000	2,197,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	500,000	△ 1,697,000	2,197,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
当期一般正味財産増減額	500,000	△ 1,697,000	2,197,000
一般正味財産期首残高	213,793,286	214,750,214	△ 956,928
一般正味財産期末残高	214,293,286	213,053,214	1,240,072
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	214,293,286	213,053,214	1,240,072