

収支予算書

平成26年 4月 1日から平成27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	[1,350,000]	[1,450,000]	[△ 100,000]
基本財産利息収入	1,350,000	1,450,000	△ 100,000
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	[40,065,000]	[32,838,000]	[7,227,000]
市補助金収入	40,065,000	32,838,000	7,227,000
負担金収入	[456,000]	[429,000]	[27,000]
負担金収入	456,000	429,000	27,000
受託収入	[100,000]	[100,000]	[0]
受託収入	100,000	100,000	0
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	42,796,000	35,641,000	7,155,000
(2) 経常費用			
事業費	[28,591,000]	[19,981,000]	[8,610,000]
交流推進事業費	(8,821,000)	(7,986,000)	(835,000)
給料手当等	3,981,000	3,715,000	266,000
社会保険料等	2,551,000	2,191,000	360,000
旅費交通費	1,280,000	1,243,000	37,000
消耗品費	25,000	25,000	0
印刷製本費	246,000	156,000	90,000
賃借料	32,000	32,000	0
手数料	256,000	248,000	8,000
保険料	10,000	10,000	0
保証料	62,000	56,000	6,000
食料	90,000	65,000	25,000
協力推進事業費	288,000	245,000	43,000
給料手当等	(4,087,000)	(3,289,000)	(798,000)
職員手当等	1,936,000	1,685,000	251,000
社会保険料等	484,000	293,000	191,000
旅費交通費	402,000	422,000	△ 20,000
通信搬送費	170,000	74,000	96,000
消耗什器備品費	30,000	0	30,000
消耗品費	50,000	0	50,000
印刷製本費	79,000	81,000	△ 2,000
印刷製本費	32,000	32,000	0
賃借料	346,000	207,000	139,000
保険料	16,000	12,000	4,000
食料	330,000	250,000	80,000
普及啓発事業費	212,000	233,000	△ 21,000
給料手当等	(4,646,000)	(4,123,000)	(523,000)
職員手当等	1,955,000	1,776,000	179,000
社会保険料等	450,000	281,000	169,000
通信搬送費	400,000	388,000	12,000
消耗品費	98,000	112,000	△ 14,000
印刷製本費	184,000	73,000	111,000
印刷製本費	959,000	882,000	77,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賃借料	20,000	21,000	△ 1,000
保険料	3,000	3,000	0
諸謝金	40,000	40,000	0
委員会活動費	500,000	500,000	0
食糧費	37,000	47,000	△ 10,000
海外都市交流事業費	(11,037,000)	(4,583,000)	(6,454,000)
旅費交通費	6,095,000	4,060,000	2,035,000
通信運搬費	134,000	16,000	118,000
消耗品費	460,000	100,000	360,000
印刷製本費	338,000	247,000	91,000
賃借料	1,388,000	137,000	1,251,000
保険料	92,000	23,000	69,000
諸謝金	65,000	0	65,000
助成金支出	1,045,000	0	1,045,000
食糧費	1,420,000	0	1,420,000
管理費	[14,205,000]	[13,950,000]	[255,000]
役員等報酬	507,000	442,000	65,000
職員給与	(8,761,000)	(8,251,000)	(510,000)
給職手当	6,083,000	5,662,000	421,000
職員手当	2,678,000	2,589,000	89,000
福利厚生費	(1,613,000)	(1,553,000)	(60,000)
社労料	1,608,000	1,548,000	60,000
消耗品費	5,000	5,000	0
会議費	(89,000)	(115,000)	(△) 26,000
理事会費	3,000	16,000	△ 13,000
評議員会費	3,000	16,000	△ 13,000
委員役員会費	83,000	83,000	0
交際費	(52,000)	(0)	(52,000)
理事長交際費	52,000	0	52,000
事務管理費	(3,183,000)	(3,589,000)	(△) 406,000
旅費交通費	28,000	28,000	0
通信運搬費	428,000	522,000	△ 94,000
消耗品費	363,000	398,000	△ 35,000
印刷製本費	43,000	49,000	△ 6,000
賃借料	351,000	303,000	48,000
手数料	42,000	42,000	0
燃料費	20,000	19,000	1,000
保険料	92,000	90,000	2,000
修繕費	73,000	73,000	0
租税公課	26,000	26,000	0
負担金	1,617,000	1,939,000	△ 322,000
雑費	100,000	100,000	0
諸支出金	[0]	[2,790,000]	[△) 2,790,000]
補助金返還金支出	0	2,790,000	△ 2,790,000
経常費用計	42,796,000	36,721,000	6,075,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,080,000	1,080,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 1,080,000	1,080,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,080,000	1,080,000
一般正味財産期首残高	214,211,753	214,050,421	161,332
一般正味財産期末残高	214,211,753	212,970,421	1,241,332
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	214,211,753	212,970,421	1,241,332