

収支予算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人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]	[1,350,000]	[0]
基本財産利息収入	1,350,000	1,350,000	0
会費収入	[700,000]	[750,000]	[△ 50,000]
賛助会員会費収入	700,000	750,000	△ 50,000
補助金等収入	[40,018,000]	[34,580,000]	[5,438,000]
市補助金収入	40,018,000	34,580,000	5,438,000
負担金収入	[576,000]	[456,000]	[120,000]
負担金収入	576,000	456,000	120,000
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	42,819,000	37,310,000	5,509,000
(2) 経常費用			
事業費	[28,436,000]	[21,337,000]	[7,099,000]
交流推進事業費	(8,988,000)	(8,821,000)	(167,000)
給職員手当料等	4,013,000	3,981,000	32,000
社会保険料等	2,654,000	2,551,000	103,000
旅費交通費	25,000	25,000	0
消耗品費	239,000	246,000	△ 7,000
印刷製本費	33,000	32,000	1,000
賃借料	259,000	256,000	3,000
手数料	10,000	10,000	0
保険料	62,000	62,000	0
諸謝金	90,000	90,000	0
食糧費	288,000	288,000	0
協力推進事業費	(4,064,000)	(2,522,000)	(1,542,000)
給職員手当料等	1,936,000	628,000	1,308,000
社会保険料等	497,000	365,000	132,000
旅費交通費	409,000	402,000	7,000
通信費	170,000	32,000	138,000
消耗什器備品費	36,000	30,000	6,000
消耗品費	0	50,000	△ 50,000
印刷製本費	77,000	79,000	△ 2,000
印刷製本費	33,000	32,000	1,000
賃借料	338,000	346,000	△ 8,000
保険料	16,000	16,000	0
諸謝金	345,000	330,000	15,000
食糧費	207,000	212,000	△ 5,000
普及啓発事業費	(4,880,000)	(4,646,000)	(234,000)
給職員手当料等	1,999,000	1,955,000	44,000
社会保険料等	508,000	450,000	58,000
通信運搬費	421,000	400,000	21,000
消耗品費	67,000	98,000	△ 31,000
印刷製本費	234,000	184,000	50,000
印刷製本費	1,024,000	959,000	65,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賃借料	29,000	20,000	9,000
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	55,000	37,000	18,000
海外都市交流事業費	(10,504,000)	(5,348,000)	(5,156,000)
旅費交通費	6,480,000	4,762,000	1,718,000
通信運搬費	100,000	21,000	79,000
消耗品費	400,000	81,000	319,000
印刷製本費	311,000	282,000	29,000
賃借料	1,645,000	166,000	1,479,000
保険料	71,000	36,000	35,000
諸謝金	65,000	0	65,000
助成金支出	80,000	0	80,000
食糧費	1,352,000	0	1,352,000
管理費	[14,383,000]	[14,273,000]	[110,000]
役員等報酬	507,000	403,000	104,000
職員給与	(8,867,000)	(8,761,000)	(106,000)
給職手当等	6,196,000	6,083,000	113,000
職員手当等	2,671,000	2,678,000	△ 7,000
福利厚生費	(1,644,000)	(1,613,000)	(31,000)
社会保険料等	1,639,000	1,608,000	31,000
消耗品費	5,000	5,000	0
会議費	(96,000)	(89,000)	(7,000)
理事会費	4,000	3,000	1,000
評議員会費	4,000	3,000	1,000
委員役員会費	88,000	83,000	5,000
交際費	(53,000)	(20,000)	(33,000)
理事長交際費	53,000	20,000	33,000
事務管理費	(3,216,000)	(3,387,000)	(△) 171,000
旅費交通費	28,000	28,000	0
通信運搬費	358,000	573,000	△ 215,000
消耗品費	368,000	363,000	5,000
印刷製本費	0	43,000	△ 43,000
賃借料	366,000	410,000	△ 44,000
手数料	26,000	42,000	△ 16,000
燃料費	20,000	20,000	0
保険料	96,000	92,000	4,000
修繕費	85,000	73,000	12,000
租税公課	26,000	26,000	0
負担金	1,743,000	1,617,000	126,000
雑費	100,000	100,000	0
諸支出金	[0]	[2,962,000]	[△) 2,962,000]
補助金返還金支出	0	2,962,000	△ 2,962,000
經常費用計	42,819,000	38,572,000	4,247,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	△ 1,262,000	1,262,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	△ 1,262,000	1,262,000
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

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	△ 1,262,000	1,262,000
一般正味財産期首残高	213,615,266	214,212,633	△ 597,367
一般正味財産期末残高	213,615,266	212,950,633	664,633
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	213,615,266	212,950,633	664,633