

平成29年度公益財団法人水戸市国際交流協会収支予算書 (損益ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	増 減
I 一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	10	25	△ 15	
基本財産受取利息	10	25	△ 15	
特定資産運用益	1	4	△ 3	
運用基金受取利息	1	4	△ 3	
事業収益	28,550	29,650	△ 1,100	
施設管理受託収入	28,300	29,400	△ 1,100	
参加者負担金	250	250	0	
受取補助金等	46,300	44,700	1,600	
受取地方公共団体補助金	46,300	44,700	1,600	
受取寄付金	400	400	0	
受取寄付金	400	400	0	メモリアルプレート寄付金
雑収益	356	338	18	
受取利息	1	1	0	
雇用保険掛金	103	120	△ 17	
自動販売機収入	78	78	0	手数料収入
雑収益	174	139	35	コピー, パソコン使用料等
経常収益計	75,617	75,117	500	
(2)経常費用				
事業費	58,377	58,052	325	
役員報酬	2,633	2,633	0	理事長, 副理事長, 常務理事(按分)
給料	9,081	6,722	2,359	職員4名(按分)
手当等	6,824	5,470	1,354	〃
嘱託員報酬	9,064	11,016	△ 1,952	嘱託員4名(按分)
臨時雇賃金	1,602	1,668	△ 66	臨時職員1名(按分)
福利厚生費	4,829	4,246	583	社会保険料, 労働保険料等(按分)
退職給与負担金	509	400	109	中小企業退職金共済掛金(按分)
退職給与費用	409	483	△ 74	
旅費交通費	1,039	1,159	△ 120	学生親善大使, 訪問団等
通信運搬費	201	288	△ 87	国際電話, 切手等

科 目	当年度	前年度	増 減	増 減
消耗品費	943	1,382	△ 439	蛍光灯, 書籍, 講座用等
修繕費	233	228	5	エアコン, 不特定修繕
印刷製本費	715	852	△ 137	センターパンフレット, 機関紙, 報告書等
燃料費	12	14	△ 2	ガソリン
光熱水費	4,801	4,169	632	電気料, ガス料金, 上下水道料
使用料及び賃借料	967	1,012	△ 45	AED, パソコン等リース料, バス借上等
食糧費	653	654	△ 1	アナハイム市, 重慶市来水時賄い等
手数料	160	164	△ 4	クリーニング, 振込手数料等
保険料	142	56	86	施設賠償責任保険, 行事用傷害保険等
諸謝金	2,017	2,361	△ 344	講師謝礼, 親善姉妹都市協会謝礼等
支払助成金	1,950	2,150	△ 200	学生親善大使, 訪問団助成等
委託費	9,593	10,925	△ 1,332	施設維持管理業務, HP再構築業務等
管理費	18,493	18,326	167	
役員報酬	2,799	2,799	0	理事, 監事, 評議員等(按分)
給料	4,619	4,441	178	職員4名(按分)
手当等	3,789	3,752	37	”
嘱託員報酬	228	615	△ 387	嘱託員4名(按分)
福利厚生費	1,811	1,738	73	社会保険料, 労働保険料等(按分)
退職給与負担金	283	272	11	中小企業退職金共済掛金(按分)
退職給与費用	206	325	△ 119	
旅費交通費	48	49	△ 1	職員研修費
通信運搬費	389	365	24	電話料等
消耗品費	55	55	0	一般事務用品
修繕費	57	10	47	協会車車検
印刷製本費	227	150	77	予算決算書
燃料費	64	72	△ 8	協会車用
光熱水費	111	97	14	電気料
使用料及び賃借料	1,304	1,291	13	会計システム料, サーバーリース料等
食糧費	13	13	0	会議費
工事請負費	160	160	0	メモリアルプレート設置工事
手数料	76	73	3	振込手数料等
保険料	170	142	28	動産保険, 自動車任意保険料等
公課費	1,452	1,278	174	法人市県民税, 消費税等
支払負担金	36	33	3	研修出席者負担金等
委託費	496	496	0	会計士顧問料

科 目	当年度	前年度	増 減	増 減
交際費	100	100	0	
経常費用計	76,870	76,378	492	
当期経常増減額	△ 1,253	△ 1,261	8	
当期一般正味財産増減額	△ 1,253	△ 1,261	8	
一般正味財産期首残高	21,419	22,680	△ 1,261	
一般正味財産期末残高	20,166	21,419	△ 1,253	
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	100,000	100,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0	
正味財産期末残高	120,166	121,419	△ 1,253	

平成29年度公益財団法人水戸市国際交流協会収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	共通	小計	他1	共通	小計			
	国際化や 多文化共生に 寄与する事業			センターの 管理運営 事業					
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
基本財産受取利息	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
運用基金受取利息	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
事業収益	23,976,000	0	23,976,000	3,003,000	0	3,003,000	1,571,000	0	28,550,000
施設管理受託収益	23,726,000	0	23,726,000	3,003,000	0	3,003,000	1,571,000	0	28,300,000
参加者負担金収入	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000
受取補助金等	29,003,000	0	29,003,000	479,000	0	479,000	16,818,000	0	46,300,000
受取地方公共団体補助金	29,003,000	0	29,003,000	479,000	0	479,000	16,818,000	0	46,300,000
受取寄付金	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000
受取寄付金	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000
雑収益	174,000	0	174,000	78,000	0	78,000	104,000	0	356,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雇用保険掛金	0	0	0	0	0	0	103,000	0	103,000
翻訳等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	0	0	0	78,000	0	78,000	0	0	78,000
雑収入	174,000	0	174,000	0	0	0	0	0	174,000
経常収益計	53,564,000	0	53,564,000	3,560,000	0	3,560,000	18,493,000	0	75,617,000
(2) 経常費用									
事業費	54,817,000	0	54,817,000	3,560,000	0	3,560,000	0	0	58,377,000
役員報酬	2,601,000	0	2,601,000	32,000	0	32,000		0	2,633,000
給料	8,879,000	0	8,879,000	202,000	0	202,000		0	9,081,000
手当等	6,676,000	0	6,676,000	148,000	0	148,000		0	6,824,000
嘱託員報酬	8,971,000	0	8,971,000	93,000	0	93,000		0	9,064,000
臨時雇賃金	1,570,000	0	1,570,000	32,000	0	32,000		0	1,602,000
福利厚生費	4,738,000	0	4,738,000	91,000	0	91,000		0	4,829,000
退職給与負担金	498,000	0	498,000	11,000	0	11,000		0	509,000
退職給与費用	399,000	0	399,000	10,000	0	10,000		0	409,000
旅費交通費	1,039,000	0	1,039,000	0	0	0		0	1,039,000
通信運搬費	201,000	0	201,000	0	0	0		0	201,000
消耗品費	900,000	0	900,000	43,000	0	43,000		0	943,000
修繕費	184,000	0	184,000	49,000	0	49,000		0	233,000
印刷製本費	680,000	0	680,000	35,000	0	35,000		0	715,000
燃料費	12,000	0	12,000	0	0	0		0	12,000
光熱水費	3,767,000	0	3,767,000	1,034,000	0	1,034,000		0	4,801,000
使用料及び賃借料	883,000	0	883,000	84,000	0	84,000		0	967,000
食糧費	653,000	0	653,000	0	0	0		0	653,000
手数料	144,000	0	144,000	16,000	0	16,000		0	160,000
保険料	125,000	0	125,000	17,000	0	17,000		0	142,000
諸謝金	2,017,000	0	2,017,000	0	0	0		0	2,017,000
支払助成金	1,950,000	0	1,950,000	0	0	0		0	1,950,000
委託費	7,930,000	0	7,930,000	1,663,000	0	1,663,000		0	9,593,000
雑費	0	0	0	0	0	0		0	0
管理費							18,493,000	0	18,493,000
役員報酬							2,799,000	0	2,799,000
給料							4,619,000	0	4,619,000
手当等							3,789,000	0	3,789,000
嘱託員報酬							228,000	0	228,000
福利厚生費							1,811,000	0	1,811,000

