

平成30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30年4月1日から平成31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	10	0	
基本財産受取利息	10	10	0	
特定資産運用益	1	1	0	
運用基金受取利息	1	1	0	
事業収益	29,050	28,550	500	
施設管理受託収入	28,800	28,300	500	
参加者負担金	250	250	0	
受取補助金等	47,800	46,300	1,500	
受取地方公共団体補助金	47,800	46,300	1,500	
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	379	356	23	
受取利息	1	1	0	
雇用保険掛金	104	103	1	
自動販売機収入	66	78	△ 12	手数料収入
雑収益	208	174	34	コピー, パソコン使用料等
経常収益計	77,640	75,617	2,023	
(2)経常費用				
事業費	59,873	58,377	1,496	
役員報酬	3,030	2,633	397	理事長, 副理事長, 常務理事(按分)
給料	9,203	9,081	122	職員4名(按分)
手当等	7,043	6,824	219	〃
嘱託員報酬	9,103	9,064	39	嘱託員4名(按分)
臨時雇賃金	1,619	1,602	17	臨時職員1名(按分)
福利厚生費	4,443	4,829	△ 386	社会保険料, 労働保険料等(按分)
退職給与負担金	510	509	1	中小企業退職金共済掛金(按分)
退職給与費用	617	409	208	
旅費交通費	2,226	1,039	1,187	学生親善大使, 訪問団等
通信運搬費	242	201	41	国際電話, 切手等

科 目	当年度	前年度	増 減	増 減
什器備品費	1,400	0	1,400	音響設備
消耗品費	1,232	943	289	蛍光灯, 書籍, 講座用等
修繕費	233	233	0	エアコン, 不特定修繕
印刷製本費	780	715	65	センターパンフレット, 機関紙, 報告書等
燃料費	13	12	1	ガソリン
光熱水費	3,876	4,801	△ 925	電気料, ガス料金, 上下水道料
使用料及び賃借料	939	967	△ 28	AED, パソコン等リース料, バス借上等
食糧費	653	653	0	アナハイム市, 重慶市来水時賄い等
手数料	187	160	27	クリーニング, 振込手数料等
保険料	147	142	5	施設賠償責任保険, 行事用傷害保険等
諸謝金	2,017	2,017	0	講師謝礼, 親善姉妹都市協会謝礼等
支払負担金	24	0	24	参加負担金
支払助成金	1,980	1,950	30	学生親善大使, 訪問団助成等
委託費	8,356	9,593	△ 1,237	施設維持管理業務等
管理費	19,128	18,493	635	
役員報酬	3,101	2,799	302	理事, 監事, 評議員等(按分)
給料	4,637	4,619	18	職員4名(按分)
手当等	3,901	3,789	112	〃
嘱託員報酬	190	228	△ 38	嘱託員4名(按分)
福利厚生費	1,680	1,811	△ 131	社会保険料, 労働保険料等(按分)
退職給与負担金	282	283	△ 1	中小企業退職金共済掛金(按分)
退職給与費用	379	206	173	
旅費交通費	48	48	0	職員研修費
通信運搬費	377	389	△ 12	電話料等
消耗品費	363	55	308	一般事務用品
修繕費	19	57	△ 38	協会車車検
印刷製本費	183	227	△ 44	予算決算書
燃料費	71	64	7	協会車用
光熱水費	89	111	△ 22	電気料
使用料及び賃借料	1,405	1,304	101	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	113	76	37	振込手数料等
保険料	135	170	△ 35	動産保険, 自動車任意保険料等
公課費	1,349	1,452	△ 103	法人市県民税, 消費税等

科 目	当年度	前年度	増 減	増 減
支払負担金	36	36	0	研修出席者負担金等
委託費	497	496	1	会計士顧問料
交際費	100	100	0	
経常費用計	79,001	76,870	2,131	
当期経常増減額	△ 1,361	△ 1,253	△ 108	
当期一般正味財産増減額	△ 1,361	△ 1,253	△ 108	
一般正味財産期首残高	21,065	22,318	△ 1,253	
一般正味財産期末残高	19,704	21,065	△ 1,361	
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	119,704	121,065	△ 1,361	

平成30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30年4月1日から平成31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	25,097,000	0	25,097,000	2,552,000	0	2,552,000	1,401,000	0	29,050,000
施設管理受託収益	24,847,000	0	24,847,000	2,552,000	0	2,552,000	1,401,000	0	28,800,000
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	29,693,000	0	29,693,000	485,000	0	485,000	17,622,000	0	47,800,000
受取地方公共団体補助金	29,693,000	0	29,693,000	485,000	0	485,000	17,622,000	0	47,800,000
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	208,000	0	208,000	66,000	0	66,000	105,000	0	379,000
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	104,000	0	104,000
翻訳等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	0	0	0	66,000	0	66,000	0	0	66,000
雑収入	208,000	0	208,000	0	0	0	0	0	208,000
経常収益計	55,409,000	0	55,409,000	3,103,000	0	3,103,000	19,128,000	0	77,640,000
(2) 経常費用									
事業費	56,770,000	0	56,770,000	3,103,000	0	3,103,000	0	0	59,873,000
役員報酬	2,990,000	0	2,990,000	40,000	0	40,000		0	3,030,000
給料	8,998,000	0	8,998,000	205,000	0	205,000		0	9,203,000
手当等	6,891,000	0	6,891,000	152,000	0	152,000		0	7,043,000
嘱託員報酬	9,010,000	0	9,010,000	93,000	0	93,000		0	9,103,000
臨時雇賃金	1,587,000	0	1,587,000	32,000	0	32,000		0	1,619,000
福利厚生費	4,364,000	0	4,364,000	79,000	0	79,000		0	4,443,000
退職給与負担金	499,000	0	499,000	11,000	0	11,000		0	510,000
退職給与費用	604,000	0	604,000	13,000	0	13,000		0	617,000
旅費交通費	2,226,000	0	2,226,000	0	0	0		0	2,226,000
通信運搬費	242,000	0	242,000	0	0	0		0	242,000
什器備品費	1,162,000	0	1,162,000	238,000	0	238,000		0	1,400,000
消耗品費	1,187,000	0	1,187,000	45,000	0	45,000		0	1,232,000
修繕費	193,000	0	193,000	40,000	0	40,000		0	233,000
印刷製本費	752,000	0	752,000	28,000	0	28,000		0	780,000
燃料費	13,000	0	13,000	0	0	0		0	13,000
光熱水費	3,190,000	0	3,190,000	686,000	0	686,000		0	3,876,000
使用料及び賃借料	868,000	0	868,000	71,000	0	71,000		0	939,000
食糧費	653,000	0	653,000	0	0	0		0	653,000
手数料	174,000	0	174,000	13,000	0	13,000		0	187,000
保険料	133,000	0	133,000	14,000	0	14,000		0	147,000
諸謝金	2,017,000	0	2,017,000	0	0	0		0	2,017,000
支払助成金	24,000	0	24,000	0	0	0		0	24,000
委託費	1,980,000	0	1,980,000	1,343,000	0	1,343,000		0	3,323,000
雑費	7,013,000	0	7,013,000	0	0	0		0	7,013,000
管理費							19,128,000	0	19,128,000
役員報酬							3,101,000	0	3,101,000
給料							4,637,000	0	4,637,000
手当等							3,901,000	0	3,901,000
嘱託員報酬							190,000	0	190,000
福利厚生費							1,680,000	0	1,680,000

