

令和5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)

令和5年4月1日から令和6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	2	2	0	
基本財産受取利息	2	2	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	31,750	29,950	1,800	
施設管理受託収入	31,500	29,700	1,800	
参加者負担金	250	250	0	
受取補助金等	51,500	47,700	3,800	
受取地方公共団体補助金	51,500	47,700	3,800	
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	300	238	62	
受取利息	1	1	0	
雇用保険掛金	187	95	92	
自動販売機収入	30	30	0	手数料収入
雑収益	82	112	△ 30	コピー, パソコン使用料等
経常収益計	83,953	78,291	5,662	
(2)経常費用				
事業費	65,393	60,605	4,788	
役員報酬	3,030	3,030	0	理事長, 副理事長, 常務理事(按分)
給料	9,531	9,412	119	職員5名(按分)
手当等	6,166	5,869	297	〃
嘱託員報酬	9,768	9,744	24	嘱託員4名(按分)
臨時雇賃金	1,788	1,720	68	臨時職員1名(按分)
福利厚生費	4,609	4,466	143	社会保険料, 労働保険料等(按分)
退職給与負担金	488	491	△ 3	中小企業退職金共済掛金(按分)
退職給与費用	559	275	284	
旅費交通費	1,923	1,575	348	学生親善大使, 訪問団等
通信運搬費	250	326	△ 76	国際電話, 切手等

科 目	当年度	前年度	増 減	増 減
減価償却費	69	69	0	検温器
消耗品費	1,238	1,283	△ 45	蛍光灯, 書籍, 講座用等
修繕費	300	300	0	不特定修繕
印刷製本費	899	853	46	機関紙, 報告書等
燃料費	17	16	1	ガソリン
光熱水費	4,917	3,369	1,548	電気料, ガス料金, 上下水道料
使用料及び賃借料	1,481	1,139	342	バス借上, パソコン等リース料, 電話設備等
食糧費	766	766	0	アナハイム市, 重慶市来水時賄い等
手数料	207	206	1	クリーニング, 振込手数料等
保険料	241	183	58	施設賠償責任保険, 海外旅行傷害保険等
諸謝金	2,917	2,917	0	講師謝礼, 親善姉妹都市協会謝礼等
支払助成金	3,850	2,413	1,437	学生親善大使, 訪問団助成等
委託費	10,379	10,183	196	施設維持管理業務, HP維持管理業務等
管理費	21,090	20,216	874	
役員報酬	3,101	3,101	0	理事, 監事, 評議員等(按分)
給料	5,992	5,894	98	職員5名(按分)
手当等	3,477	3,303	174	"
嘱託員報酬	100	99	1	嘱託員4名(按分)
福利厚生費	1,879	1,824	55	社会保険料, 労働保険料等(按分)
退職給与負担金	184	181	3	中小企業退職金共済掛金(按分)
退職給与費用	205	98	107	
旅費交通費	49	49	0	職員研修費
通信運搬費	210	304	△ 94	電話料等
消耗品費	199	463	△ 264	一般事務用品
修繕費	89	38	51	協会車定期点検
印刷製本費	200	218	△ 18	予算決算書
燃料費	86	78	8	協会車用
光熱水費	115	77	38	電気料
使用料及び賃借料	2,481	1,734	747	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	139	137	2	振込手数料等
保険料	150	138	12	動産保険, 自動車任意保険料等
公課費	1,607	1,653	△ 46	法人市県民税, 消費税等
支払負担金	48	48	0	研修出席者負担金等

科 目	当年度	前年度	増 減	増 減
委託費	506	506	0	会計士顧問料
交際費	100	100	0	
経常費用計	86,483	80,821	5,662	
当期経常増減額	△ 2,530	△ 2,530	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,530	△ 2,530	0	
一般正味財産期首残高	18,615	21,145	△ 2,530	
一般正味財産期末残高	16,085	18,615	△ 2,530	
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	116,085	118,615	△ 2,530	

令和5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

令和5年4月1日から令和6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	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
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	27,933,000	0	27,933,000	2,243,000	0	2,243,000	1,574,000	0	31,750,000
施設管理受託収益	27,683,000	0	27,683,000	2,243,000	0	2,243,000	1,574,000	0	31,500,000
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	31,490,000	0	31,490,000	682,000	0	682,000	19,328,000	0	51,500,000
受取地方公共団体補助金	31,490,000	0	31,490,000	682,000	0	682,000	19,328,000	0	51,500,000
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	82,000	0	82,000	30,000	0	30,000	188,000	0	300,000
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	187,000	0	187,000
自動販売機収入	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000
雑収入	82,000	0	82,000	0	0	0	0	0	82,000
経常収益計	59,908,000	0	59,908,000	2,955,000	0	2,955,000	21,090,000	0	83,953,000
(2) 経常費用									
事業費	62,438,000	0	62,438,000	2,955,000	0	2,955,000	0	0	65,393,000
役員報酬	2,990,000	0	2,990,000	40,000	0	40,000		0	3,030,000
給料	9,221,000	0	9,221,000	310,000	0	310,000		0	9,531,000
手当等	5,969,000	0	5,969,000	197,000	0	197,000		0	6,166,000
嘱託員報酬	9,644,000	0	9,644,000	124,000	0	124,000		0	9,768,000
臨時雇賃金	1,752,000	0	1,752,000	36,000	0	36,000		0	1,788,000
福利厚生費	4,497,000	0	4,497,000	112,000	0	112,000		0	4,609,000
退職給与負担金	473,000	0	473,000	15,000	0	15,000		0	488,000
退職給与費用	542,000	0	542,000	17,000	0	17,000		0	559,000
旅費交通費	1,923,000	0	1,923,000	0	0	0		0	1,923,000
通信運搬費	250,000	0	250,000	0	0	0		0	250,000
減価償却費	59,000	0	59,000	10,000	0	10,000		0	69,000
消耗品費	1,211,000	0	1,211,000	27,000	0	27,000		0	1,238,000
修繕費	261,000	0	261,000	39,000	0	39,000		0	300,000
印刷製本費	879,000	0	879,000	20,000	0	20,000		0	899,000
燃料費	17,000	0	17,000	0	0	0		0	17,000
光熱水費	4,245,000	0	4,245,000	672,000	0	672,000		0	4,917,000
使用料及び賃借料	1,432,000	0	1,432,000	49,000	0	49,000		0	1,481,000
食糧費	766,000	0	766,000	0	0	0		0	766,000
手数料	195,000	0	195,000	12,000	0	12,000		0	207,000
保険料	230,000	0	230,000	11,000	0	11,000		0	241,000
諸謝金	2,917,000	0	2,917,000	0	0	0		0	2,917,000
支払助成金	3,850,000	0	3,850,000	0	0	0		0	3,850,000
委託費	9,115,000	0	9,115,000	1,264,000	0	1,264,000		0	10,379,000
管理費							21,090,000	0	21,090,000
役員報酬							3,101,000	0	3,101,000
給料							5,992,000	0	5,992,000
手当等							3,477,000	0	3,477,000
嘱託員報酬							100,000	0	100,000
福利厚生費							1,879,000	0	1,879,000

