

平成28年度収支予算書

(損益ベース)

公益財団法人 品川区国際友好協会

平成 28年 4月 1日 から 平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法 人 会 計	合 計
	公1:国際交流のための親善推進、市民交流、啓発普及事業			
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	[0]	[4,021,000]	[4,021,000]	
基本財産受取利息	0	4,021,000	4,021,000	
特定資産運用益	[0]	[1,000]	[1,000]	
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	
事業収益	[15,475,000]	[0]	[15,475,000]	
市民交流事業収益	5,355,000	0	5,355,000	
啓発普及事業収益	10,120,000	0	10,120,000	
受取補助金等	[72,480,740]	[20,039,260]	[92,520,000]	
受取品川区補助金	72,480,740	20,039,260	92,520,000	
受取寄付金	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	
賛助会員受取会費	1,200,000	0	1,200,000	
雑収益	[2,000]	[0]	[2,000]	
雑収益	2,000	0	2,000	
経常収益計	89,157,740	24,061,260	113,219,000	
(2) 経常費用				
事業費	[105,924,352]	[0]	[105,924,352]	
給料手当	32,951,799		32,951,799	
臨時雇賃金	3,349,782		3,349,782	
退職給付費用	1,038,675		1,038,675	
福利厚生費	4,578,872		4,578,872	
会議費	4,050,000		4,050,000	
研修費	9,897,000		9,897,000	
旅費交通費	13,936,000		13,936,000	
通信運搬費	1,884,875		1,884,875	
消耗品費	5,145,437		5,145,437	
印刷製本費	3,212,000		3,212,000	
光熱水料費	137,500		137,500	
賃借料	4,560,875		4,560,875	
保険料	656,000		656,000	
諸謝金	13,797,000		13,797,000	
支払助成金	1,100,000		1,100,000	
支払負担金	4,563,350		4,563,350	
委託費	1,065,187		1,065,187	
管理費	[0]	[20,094,648]	[20,094,648]	
役員報酬		608,000	608,000	
給料手当		9,277,201	9,277,201	
臨時雇賃金		1,456,218	1,456,218	
退職給付費用		220,325	220,325	
福利厚生費		1,852,128	1,852,128	
会議費		180,000	180,000	
旅費交通費		120,000	120,000	
通信運搬費		233,125	233,125	
減価償却費		229,000	229,000	
什器備品費		500,000	500,000	
消耗品費		571,563	571,563	
修繕費		50,000	50,000	
印刷製本費		180,000	180,000	
光熱水料費		62,500	62,500	
賃借料		1,148,125	1,148,125	

(行政庁提出用)

平成28年度収支予算書

(損益ベース)

公益財団法人 品川区国際友好協会

平成 28年 4月 1日 から 平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

諸謝金		660,000	660,000
支払負担金		2,238,650	2,238,650
委託費		357,813	357,813
支払手数料		150,000	150,000
経常費用計	105,924,352	20,094,648	126,019,000
当期経常増減額	▲ 16,766,612	3,966,612	▲ 12,800,000
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
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	▲ 16,766,612	3,966,612	▲ 12,800,000
一般正味財産期首残高	16,362,000	20,680,000	37,042,000
一般正味財産期末残高	▲ 404,612	24,646,612	24,242,000
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	541,992,000	541,992,000
指定正味財産期末残高	0	541,992,000	541,992,000
III 正味財産期末残高	▲ 404,612	566,638,612	566,234,000

平成28年度収支予算書
(前年度対比)

公益財団法人 品川区国際友好協会

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I B 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用	[4,021,000]	[4,021,000]	[0]
基本財産利息	4,021,000	4,021,000	0
②特定資産運用	[1,000]	[6,000]	[▲ 5,000]
特定資産利息	1,000	6,000	▲ 5,000
③事業収入	[15,475,000]	[18,393,000]	[▲ 2,918,000]
市民交流事業	5,355,000	9,087,000	▲ 3,732,000
啓発普及事業	10,120,000	9,306,000	814,000
④補助金	[92,520,000]	[97,189,000]	[▲ 4,669,000]
品川区補助金	92,520,000	97,189,000	▲ 4,669,000
⑤寄付金	[1,201,000]	[1,401,000]	[▲ 200,000]
基本財産	1,000	1,000	0
賛助会費	1,200,000	1,400,000	▲ 200,000
⑥雑収入	[1,000]	[1,000]	[0]
雑収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計	113,219,000	121,011,000	▲ 7,792,000
2. 事業活動支出			
(1) 事業費	[92,513,000]	[99,595,000]	[▲ 7,082,000]
①事業人件費	(38,472,000)	(36,943,000)	(1,529,000)
給料手当	(30,221,000)	(28,990,000)	(1,231,000)
給料	17,824,000	17,804,000	20,000
役職手当	690,000	698,000	▲ 8,000
地域手当	2,910,000	2,772,000	138,000
期末手当	5,421,000	4,976,000	445,000
通勤手当	1,017,000	839,000	178,000
超過勤務手当	2,359,000	1,901,000	458,000
臨時雇賃金	3,698,000	3,344,000	354,000
福利厚生費	4,553,000	4,609,000	▲ 56,000
②姉妹都市等親善推進事業費	(4,701,000)	(3,199,000)	(1,502,000)
会議費	1,540,000	508,000	1,032,000
旅費交通費	1,998,000	2,097,000	▲ 99,000
通信運搬費	20,000	0	20,000
消耗品費	160,000	65,000	95,000
賃借料	144,000	128,000	16,000
保険料	39,000	81,000	▲ 42,000
諸謝金	800,000	320,000	480,000
③市民交流事業費	(30,663,000)	(41,910,000)	(▲ 11,247,000)
会議費	1,623,000	1,321,000	302,000
研修費	9,897,000	10,610,000	▲ 713,000
旅費交通費	11,938,000	22,740,000	▲ 10,802,000
通信運搬費	115,000	208,000	▲ 93,000
消耗品費	868,000	854,000	14,000
印刷製本費	384,000	384,000	0
賃借料	1,779,000	1,560,000	219,000
保険料	604,000	821,000	▲ 217,000
諸謝金	2,855,000	2,652,000	203,000
見学科	0	210,000	▲ 210,000
助成金	600,000	550,000	50,000
④啓発普及事業費	(14,194,000)	(13,185,000)	(1,009,000)
会議費	887,000	819,000	68,000
旅費交通費	0	688,000	▲ 688,000
消耗品費	2,800,000	2,668,000	132,000
印刷製本費	420,000	400,000	20,000
賃借料	112,000	112,000	0
保険料	13,000	25,000	▲ 12,000
諸謝金	9,962,000	8,473,000	1,489,000
⑤広報調査事業費	(3,983,000)	(3,858,000)	(125,000)
通信運搬費	1,237,000	1,237,000	0
消耗品費	60,000	55,000	5,000
印刷製本費	2,408,000	2,408,000	0
委託費	278,000	158,000	120,000

平成28年度収支予算書

(前年度対比)

公益財団法人 品川区国際友好協会

平成 28年 4月 1日 から 平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
⑥自主活動援助事業費	(500,000)	(500,000)	(0)
助成金	500,000	500,000	0
(2)管理費	[32,018,000]	[34,522,000]	[▲ 2,504,000]
管理費	(32,018,000)	(34,522,000)	(▲ 2,504,000)
役員報酬	608,000	608,000	0
給料手当	(12,008,000)	(14,112,000)	(▲ 2,104,000)
給料	7,079,000	8,384,000	▲ 1,305,000
役職手当	1,212,000	1,212,000	0
地域手当	1,263,000	1,357,000	▲ 94,000
期末手当	1,938,000	2,651,000	▲ 713,000
通勤手当	352,000	334,000	18,000
超過勤務手当	164,000	174,000	▲ 10,000
臨時雇賃金	1,108,000	1,108,000	0
福利厚生費	1,878,000	2,256,000	▲ 378,000
会議費	180,000	311,000	▲ 131,000
旅費交通費	120,000	120,000	0
通信運搬費	746,000	746,000	0
什器備品費	500,000	500,000	0
消耗品費	1,829,000	1,829,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	180,000	180,000	0
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	3,674,000	3,674,000	0
諸謝金	840,000	840,000	0
負担金	6,802,000	6,693,000	109,000
委託費	1,145,000	1,145,000	0
手数料	150,000	150,000	0
事業活動支出計	124,531,000	134,117,000	▲ 9,586,000
事業活動収支差額	▲ 11,312,000	▲ 13,106,000	1,794,000
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入計			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[1,259,000]	[1,619,000]	▲ 360,000
退職給付引当資産取得支出	1,259,000	1,619,000	▲ 360,000
投資活動支出計	1,259,000	1,619,000	▲ 360,000
投資活動収支差額	▲ 1,259,000	▲ 1,619,000	360,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
当期収支差額	▲ 12,571,000	▲ 14,725,000	2,154,000
前期繰越収支差額	12,571,000	14,725,000	▲ 2,154,000
次期繰越収支差額	0	0	0

収支予算書説明書

I 事業活動収支の部

1. 収入

(1) 基本財産運用収入	4, 0 2 1千円	
		基本財産 541, 992, 000×0. 00742≒4, 021, 000円
(2) 特定資産運用収入	1千円	
		退職給付引当金 5, 955, 000×0. 00025≒1, 488円
(3) 事業収入	1 5, 4 7 5千円	
市民交流事業収入	5, 3 5 5千円	青少年語学研修派遣参加者負担金 (オークランド市) @257, 000×15名+@100, 000×15名=5, 355, 000円
啓発普及事業収入	1 0, 1 2 0千円	
		① 日本語教室受講料 @5, 000×延126名×2回=1, 260, 000円
		② 日本語教室テキスト代 @2, 000×延126名×60%×2回=302, 400円
		③ 日本語教室託児料 @5, 000×3名×2回=30, 000円
		④ 生け花教室受講料 @16, 000×20名×2回=640, 000円
		⑤ 英会話教室受講料 @21, 000×18名×9組×2回=6, 804, 000円
		⑥ 英会話教室テキスト代 @3, 000×18名×9組×50%×2回=486, 000円
		⑦ 初めての英会話教室受講料 @15, 000×18名×2組×80%×1回=432, 000円
		⑧ 初めての英会話教室テキスト代 @2, 000×18名×2組×80%×1回=57, 600円
		⑨ お国自慢料理教室受講料 1, 500×36名×1教室×2回=108, 000円
(4) 補助金収入	9 2, 5 2 0千円 (前年度 97, 189, 000円 対前年度比 95. 2%)	品川区補助金 92, 520, 000円
(5) 寄付金収入	1, 2 0 1千円	寄付金収入 1, 000円 賛助費収入 1, 200, 000円
(6) 雑収入	1千円	預金利子収入等 1, 000円
(7) 繰越収支差額	1 2, 5 7 1千円	前年度繰越金 14, 725, 000円
収入合計	1 2 5, 7 9 0千円 (前年度 135, 736, 000円 対前年度比 92. 6%)	

2. 支出

[事業費]

92,513千円

(1) 職員給与費

38,472千円

常勤職員5名 臨時職員3名分給与

(2) 姉妹都市等親善推進事業費

4,701千円

① 公式訪問団受入れ及び交流協議のための

派遣・受入れ 1,507,000円

② 区の訪問団随行（ジュネーブ市）

3,194,000円

(3) 市民交流事業費

30,663千円

① 青少年語学研修派遣（オークランド市） 22,673,000円

② 州立大学留学生推薦（ポートランド市） 97,000円

③ 青少年ホームステイ受入（オークランド市） 2,191,000円

④ 青少年ホームステイ受入（ジュネーブ市） 3,569,000円

⑤ 地域国際化推進（国際交流イベント協賛） 673,000円

⑥ 地域国際化推進（地域行事への参加） 240,000円

⑦ 地域国際化推進（海外派遣生懇談会の開催） 42,000円

⑧ 地域国際化推進（展示交流コーナーの運営） 100,000円

⑨ 地域国際化推進（外国人のための専門家相談会） 153,000円

⑩ 地域国際化推進（行ってみたいまち品川） 925,000円

(4) 啓発普及事業費

14,194千円

① 日本語教室 前・後期2回 5,963,000円

② 生け花教室 前・後期2回 1,268,000円

③ 英会話教室 前・後期2回 6,057,000円

④ 初めての英会話教室 年1回 455,000円

⑤ お国自慢料理教室 2回 451,000円

(5) 広報調査事業費

3,983千円

① 広報経費（会報発行） 3,983,000円

(6) 自主活動援助事業費

500千円

① 自主活動援助事業費 500,000円

[管理費]

32,018千円

① 常勤職員2名 臨時職員1名分給与 14,994,000円

② 理事会・評議員会経費 695,000円

③ 事務所管理運営経費 16,329,000円

支出計 124,531千円

II 投資活動収支の部

1. 特定資産取得支出

(1) 退職給付引当資産取得費

1,259千円

支出合計 125,790千円(前年度 135,736,000円 対前年度比 92.7%)