

平成30年度 収 支 予 算 書

公益財団法人 品川区国際友好協会

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		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 ]	[ 2,579,000 ]	[ 2,579,000 ]	
基本財産受取利息	0	2,579,000	2,579,000	
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	[ 17,499,000 ]	[ 0 ]	[ 17,499,000 ]	
市民交流事業収益	7,380,000	0	7,380,000	
啓発普及事業収益	10,119,000	0	10,119,000	
受取補助金等	[ 80,103,484 ]	[ 20,874,516 ]	[ 100,978,000 ]	
受取品川区補助金	80,103,484	20,874,516	100,978,000	
受取寄付金	[ 801,000 ]	[ 0 ]	[ 801,000 ]	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
受取賛助金	800,000	0	800,000	
雑収益	[ 22,000 ]	[ 0 ]	[ 22,000 ]	
受取利息	1,000	0	1,000	
頒布品収益	21,000	0	21,000	
経常収益計	98,425,484	23,454,516	121,880,000	
(2) 経常費用				
事業費	[ 120,177,334 ]	[ 0 ]	[ 120,177,334 ]	
給料手当	36,464,680		36,464,680	
臨時雇賃金	4,216,850		4,216,850	
退職給付費用	807,675		807,675	
福利厚生費	5,369,192		5,369,192	
会議費	4,157,000		4,157,000	
研修費	11,007,000		11,007,000	
旅費交通費	18,603,000		18,603,000	
通信運搬費	1,050,000		1,050,000	
消耗品費	7,799,500		7,799,500	
印刷製本費	2,448,000		2,448,000	
光熱水料費	747,687		747,687	
賃借料	6,237,875		6,237,875	
保険料	986,000		986,000	
諸謝金	13,900,000		13,900,000	
支払助成金	1,300,000		1,300,000	
委託費	4,837,875		4,837,875	
支払手数料	245,000		245,000	
管理費	[ 0 ]	[ 21,248,666 ]	[ 21,248,666 ]	
役員報酬		608,000	608,000	
給料手当		10,185,320	10,185,320	
臨時雇賃金		1,833,150	1,833,150	
退職給付費用		171,325	171,325	
福利厚生費		2,171,808	2,171,808	
会議費		180,000	180,000	
旅費交通費		120,000	120,000	
通信運搬費		155,000	155,000	

## 平成30年度 収 支 予 算 書

公益財団法人 品川区国際友好協会

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

減価償却費		229,000	229,000
什器備品費		500,000	500,000
消耗品費		657,500	657,500
修繕費		50,000	50,000
印刷製本費		60,000	60,000
光熱水料費		335,313	335,313
賃借料		1,148,125	1,148,125
諸謝金		460,000	460,000
支払負担金		166,000	166,000
委託費		2,068,125	2,068,125
支払手数料		150,000	150,000
経常費用計	120,177,334	21,248,666	141,426,000
当期経常増減額	▲ 21,751,850	2,205,850	▲ 19,546,000
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	▲ 21,751,850	2,205,850	▲ 19,546,000
一般正味財産期首残高	▲ 3,480,000	39,955,000	36,475,000
一般正味財産期末残高	▲ 25,231,850	42,160,850	16,929,000
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	▲ 25,231,850	584,152,850	558,921,000

# 平成30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 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>1. 事業活動収入</b>			
①基本財産運用収入	[ 2,579,000 ]	[ 2,596,000 ]	[ ▲ 17,000 ]
基本財産利息収入	2,579,000	2,596,000	▲ 17,000
②特定資産運用収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]
特定資産利息収入	1,000	1,000	0
③事業収入	[ 17,499,000 ]	[ 21,951,000 ]	[ ▲ 4,452,000 ]
市民交流事業収入	7,380,000	11,832,000	▲ 4,452,000
啓発普及事業収入	10,119,000	10,119,000	0
④補助金収入	[ 100,978,000 ]	[ 95,813,000 ]	[ 5,165,000 ]
品川区補助金収入	100,978,000	95,813,000	5,165,000
⑤寄付金収入	[ 801,000 ]	[ 1,201,000 ]	[ ▲ 400,000 ]
寄付金収入	1,000	1,000	0
賛助金収入	800,000	1,200,000	▲ 400,000
⑥雑収入	[ 22,000 ]	[ 1,000 ]	[ 21,000 ]
受取利息収入	1,000	0	1,000
頒布品収入	21,000	0	21,000
雑収入	0	1,000	▲ 1,000
当期収入合計 (A)	121,880,000	121,563,000	317,000
前期繰越収支差額	19,051,000	18,655,000	396,000
収入合計 (B)	140,931,000	140,218,000	713,000
<b>2. 事業活動支出</b>			
(1)事業費支出	[ 105,510,000 ]	[ 106,143,000 ]	[ ▲ 633,000 ]
①事業人件費	( 41,972,000 )	( 38,567,000 )	( 3,405,000 )
給料手当	( 31,839,000 )	( 29,973,000 )	( 1,866,000 )
給料	18,155,000	18,020,000	135,000
役職手当	693,000	693,000	0
地域手当	3,096,000	2,938,000	158,000
期末手当	5,732,000	5,648,000	84,000
通勤手当	1,103,000	718,000	385,000
超過勤務手当	3,060,000	1,956,000	1,104,000
臨時雇賃金	4,942,000	3,739,000	1,203,000
福利厚生費	5,191,000	4,855,000	336,000
②姉妹都市等親善推進事業費	( 1,934,000 )	( 1,685,000 )	( 249,000 )
会議費	320,000	320,000	0
旅費交通費	1,190,000	953,000	237,000
消耗品費	110,000	100,000	10,000
光熱水料費	10,000	0	10,000
賃借料	120,000	128,000	▲ 8,000
保険料	24,000	24,000	0
諸謝金	160,000	160,000	0
③市民交流事業費	( 44,657,000 )	( 48,341,000 )	( ▲ 3,684,000 )
会議費	2,954,000	1,161,000	1,793,000
研修費	11,007,000	10,280,000	727,000
旅費交通費	17,413,000	30,157,000	▲ 12,744,000
通信運搬費	184,000	219,000	▲ 35,000
消耗品費	3,433,000	1,554,000	1,879,000
賃借料	3,480,000	1,788,000	1,692,000
保険料	949,000	1,059,000	▲ 110,000
諸謝金	4,362,000	1,293,000	3,069,000
助成金	800,000	800,000	0
委託費	0	30,000	▲ 30,000
手数料	75,000	0	75,000
④啓発普及事業費	( 13,556,000 )	( 14,259,000 )	( ▲ 703,000 )
会議費	883,000	904,000	▲ 21,000
消耗品費	2,780,000	2,790,000	▲ 10,000
印刷製本費	400,000	400,000	0
賃借料	112,000	112,000	0
保険料	13,000	13,000	0
諸謝金	9,198,000	10,040,000	▲ 842,000
手数料	170,000	0	170,000

# 平成30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 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
⑤広報調査事業費	( 2,891,000 )	( 2,791,000 )	( 100,000 )
通信運搬費	525,000	525,000	0
消耗品費	30,000	60,000	▲ 30,000
印刷製本費	2,048,000	2,048,000	0
委託費	288,000	158,000	130,000
⑥自主活動援助事業費	( 500,000 )	( 500,000 )	( 0 )
助成金	500,000	500,000	0
(2)管理費支出	[ 34,708,000 ]	[ 34,075,000 ]	[ 633,000 ]
管理費	( 34,708,000 )	( 34,075,000 )	( 633,000 )
役員報酬	608,000	608,000	0
給料手当	( 14,811,000 )	( 14,389,000 )	( 422,000 )
給料	8,376,000	8,290,000	86,000
役職手当	1,212,000	1,212,000	0
地域手当	1,688,000	1,434,000	254,000
期末手当	3,012,000	2,923,000	89,000
通勤手当	233,000	352,000	▲ 119,000
超過勤務手当	290,000	178,000	112,000
臨時雇賃金	1,108,000	1,108,000	0
福利厚生費	2,350,000	2,424,000	▲ 74,000
会議費	180,000	180,000	0
旅費交通費	120,000	120,000	0
通信運搬費	496,000	411,000	85,000
什器備品費	500,000	500,000	0
消耗品費	2,104,000	2,070,000	34,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	60,000	60,000	0
光熱水料費	1,073,000	1,038,000	35,000
賃借料	3,674,000	3,674,000	0
諸謝金	640,000	640,000	0
負担金	166,000	166,000	0
委託費	6,618,000	6,487,000	131,000
手数料	150,000	150,000	0
(3)特定資産取得支出	( 713,000 )	( 0 )	( 713,000 )
退職給付引当資産取得支出	713,000	0	713,000
当期支出合計 (C)	140,931,000	140,218,000	713,000
当期収支差額 (A)-(C)	▲ 19,051,000	▲ 18,655,000	▲ 396,000
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0

## 平成30年度 収支予算説明書

### I 収入の部

(1) 基本財産運用収入	2,579	千円			
			基本財産利息収入	$541,992,000 \times 0.00476$	$\approx 2,579,882$ 円
(2) 特定資産運用収入	1	千円			
			特定資産利息収入	$7,053,014 \times 0.000100$	$\approx 705$ 円
(3) 事業収入	17,499	千円			
市民交流事業収入				7,380	千円
① 青少年語学研修派遣参加者負担金（オークランド市）			@ 266,000 × 15名 + @ 100,000 × 15名 =		5,490,000 円
② 青少年スポーツ交流派遣参加者負担金（ポートランド市）			@ 145,000 × 13名 =		1,885,000 円
③ ホームビジット参加費（面白い わ！しながわ）			@ 500 × 10名 =		5,000 円
啓発普及事業収入				10,119	千円
① 日本語教室受講料			@ 5,000 × 126名 × 2回 =		1,260,000 円
② 日本語教室テキスト代			@ 2,000 × 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 やさしい英会話教室受講料			@ 15,000 × 18名 × 2組 × 80% × 1回 =		432,000 円
⑧ やさしい英会話教室テキスト代			@ 2,000 × 18名 × 2組 × 80% × 1回 =		57,600 円
⑨ お国自慢料理教室参加費			@ 1,500 × 36名 × 1教室 × 2回 =		108,000 円
(4) 品川区補助金収入	100,978	千円			
			(前年度 95,813千円 対前年度比 105.4%)		
			品川区補助金		100,978,000 円
(5) 寄付金収入	801	千円			
			寄付金収入		1,000 円
			賛助金収入		800,000 円
(6) 雑収入	22	千円			
			受取利息収入		1,000 円
			頒布品収入		21,000 円
(7) 繰越収支差額	19,051	千円			
			前年度繰越金		19,051,000 円

30年度収入合計 140,931 千円    29年度収入合計 140,218 千円  
 前年度対比 100.5%

## II 支出の部

1. [事業費]	105,510	千円		
(1) 職員給与費	41,972	千円		
			常勤職員5名 臨時職員3名分給与等	
(2) 姉妹都市等親善推進事業	1,934	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				1,934,000 円
(3) 市民交流事業	44,657	千円		
① 青少年語学研修派遣 (オークランド市)				22,694,000 円
② 州立大学留学生派遣 (ポートランド市)				47,000 円
③ 青少年ホームステイ受入 (オークランド市)				2,275,000 円
④ 青少年ホームステイ受入 (ジュネーヴ市)				3,506,000 円
⑤ 青少年スポーツ交流受入 (ポートランド市)				3,878,000 円
⑥ 青少年スポーツ交流派遣 (ポートランド市)				9,576,000 円
⑦ 地域国際化推進 (国際交流イベント協賛)				1,122,000 円
⑧ 地域国際化推進 (地域行事への参加)				287,000 円
⑨ 地域国際化推進 (海外派遣生懇談会の開催)				66,000 円
⑩ 地域国際化推進 (展示交流コーナーの運営)				733,000 円
⑪ 地域国際化推進 (外国人のための専門家相談会)				175,000 円
⑫ 地域国際化推進 (面白い わ!しながわ)				207,000 円
⑬ 地域国際化推進 (交流サロン)				91,000 円
(4) 啓発普及事業	13,556	千円		
① 日本語教室				5,582,000 円
② 生け花教室				1,276,000 円
③ 英会話教室				5,816,000 円
④ やさしい英会話教室				424,000 円
⑤ お国自慢料理教室				458,000 円
(5) 広報調査事業	2,891	千円		
① 広報経費 (会報発行)				2,891,000 円
(6) 自主活動援助事業	500	千円		
① 自主活動援助事業費				500,000 円
2. [管理費]	34,708	千円		
① 常勤職員2名 臨時職員1名				18,269,000 円
② 理事会・評議員会経費				695,000 円
③ 事務所管理運営経費				15,744,000 円
3. [特定資産取得支出]	713	千円	*退職給付引当金	
30年度支出合計	140,931	千円	29年度支出合計	140,218 千円
前年度対比	100.5%			