

令和5年度収支予算書

公益財団法人 品川区国際友好協会

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		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	[11,308,000]	[0]	[11,308,000]	
市民交流事業収益	9,215,000	0	9,215,000	
啓発普及事業収益	2,093,000	0	2,093,000	
受取補助金等	[95,293,500]	[17,779,500]	[113,073,000]	
受取品川区補助金	95,293,500	17,779,500	113,073,000	
受取寄付金	[576,000]	[0]	[576,000]	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
受取賛助金	575,000	0	575,000	
雑収益	[1,000]	[0]	[1,000]	
受取利息	1,000	0	1,000	
経常収益計	107,178,500	20,359,500	127,538,000	
(2) 経常費用				
事業費	[118,361,311]	[0]	[118,361,311]	
給料手当	35,110,127		35,110,127	
臨時雇賃金	1,555,704		1,555,704	
退職給付費用	954,525		954,525	
福利厚生費	5,028,144		5,028,144	
会議費	3,111,000		3,111,000	
研修費	14,205,000		14,205,000	
旅費交通費	25,552,000		25,552,000	
通信運搬費	1,281,187		1,281,187	
減価償却費	85,000		85,000	
消耗品費	5,346,250		5,346,250	
印刷製本費	2,434,000		2,434,000	
光熱水料費	544,187		544,187	
賃借料	7,323,125		7,323,125	
保険料	1,256,000		1,256,000	
諸謝金	8,455,000		8,455,000	
支払助成金	1,300,000		1,300,000	
委託費	4,655,062		4,655,062	
支払手数料	165,000		165,000	
管理費	[0]	[18,646,689]	[18,646,689]	
役員報酬		628,000	628,000	
給料手当		9,852,873	9,852,873	
臨時雇賃金		676,296	676,296	
退職給付費用		202,475	202,475	
福利厚生費		2,033,856	2,033,856	
旅費交通費		96,000	96,000	
通信運搬費		187,813	187,813	
減価償却費		453,000	453,000	
什器備品費		300,000	300,000	
消耗品費		583,750	583,750	
修繕費		50,000	50,000	
印刷製本費		60,000	60,000	
光熱水料費		242,813	242,813	
賃借料		711,875	711,875	
保険料		110,000	110,000	
諸謝金		300,000	300,000	
支払負担金		206,000	206,000	
委託費		1,755,938	1,755,938	
支払手数料		196,000	196,000	
経常費用計	118,361,311	18,646,689	137,008,000	
当期経常増減額	▲ 11,182,811	1,712,811	▲ 9,470,000	

令和5年度収支予算書

公益財団法人 品川区国際友好協会

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	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		
2. 経常増減の部			
(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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 11,182,811	1,712,811	▲ 9,470,000
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	▲ 11,182,811	1,712,811	▲ 9,470,000
一般正味財産期首残高	▲ 31,181,000	50,090,000	18,909,000
一般正味財産期末残高	▲ 42,363,811	51,802,811	9,439,000
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	▲ 42,363,811	593,794,811	551,431,000

令和5年度 資金収支予算書

公益財団法人 品川区国際友好協会

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	予 算 額	前年度予算額	増 減 額
I 収入の部			
1 基本財産運用収入	[2,579,000]	[2,579,000]	[0]
基本財産利息収入	2,579,000	2,579,000	0
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	[11,308,000]	[8,644,000]	[2,664,000]
市民交流事業収入	9,215,000	7,052,000	2,163,000
啓発普及事業収入	2,093,000	1,592,000	501,000
4 補助金収入	[113,073,000]	[111,041,000]	[2,032,000]
品川区補助金収入	113,073,000	111,041,000	2,032,000
5 寄付金収入	[576,000]	[689,000]	[▲ 113,000]
寄付金収入	1,000	1,000	0
賛助金収入	575,000	688,000	▲ 113,000
6 雑収入	[1,000]	[1,000]	[0]
受取利息収入	1,000	1,000	0
当期収入合計 (A)	127,538,000	122,955,000	4,583,000
前期繰越収支差額	9,383,000	9,804,000	▲ 421,000
収入合計 (B)	136,921,000	132,759,000	4,162,000
II 支出の部			
1 事業費支出	[108,190,000]	[99,890,000]	[8,300,000]
(1) 事業人件費	(40,223,000)	(40,376,000)	(▲ 153,000)
給料手当	(32,896,000)	(33,687,000)	(▲ 791,000)
給料	18,514,000	18,979,000	▲ 465,000
役職手当	690,000	690,000	0
地域手当	3,840,000	3,934,000	▲ 94,000
期末手当	6,904,000	7,167,000	▲ 263,000
通勤手当	728,000	597,000	131,000
超過勤務手当	2,220,000	2,320,000	▲ 100,000
臨時雇賃金	2,232,000	1,339,000	893,000
福利厚生費	5,095,000	5,350,000	▲ 255,000
(2) 姉妹都市等親善推進事業費	(7,342,000)	(6,379,000)	(963,000)
会議費	1,350,000	1,615,000	▲ 265,000
研修費	0	484,000	▲ 484,000
旅費交通費	3,184,000	1,991,000	1,193,000
通信運搬費	32,000	0	32,000
消耗品費	350,000	279,000	71,000
光熱水料費	10,000	10,000	0
賃借料	1,520,000	1,152,000	368,000
保険料	46,000	28,000	18,000
諸謝金	850,000	820,000	30,000
(3) 市民交流事業費	(49,025,000)	(40,666,000)	(8,359,000)
会議費	1,709,000	1,730,000	▲ 21,000
研修費	13,905,000	11,480,000	2,425,000
旅費交通費	22,368,000	17,329,000	5,039,000
通信運搬費	245,000	243,000	2,000
消耗品費	3,138,000	3,117,000	21,000
賃借料	4,233,000	3,487,000	746,000
保険料	1,202,000	1,172,000	30,000
諸謝金	1,340,000	1,238,000	102,000
助成金	800,000	800,000	0
手数料	85,000	70,000	15,000

令和5年度 資金収支予算書

公益財団法人 品川区国際友好協会

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	予 算 額	前年度予算額	増 減 額
(4) 啓発普及事業費	(8,135,000)	(8,213,000)	(▲ 78,000)
会議費	52,000	325,000	▲ 273,000
研修費	300,000	300,000	0
通信運搬費	39,000	61,000	▲ 22,000
消耗品費	544,000	599,000	▲ 55,000
印刷製本費	400,000	400,000	0
保険料	8,000	20,000	▲ 12,000
諸謝金	6,265,000	6,079,000	186,000
委託費	457,000	358,000	99,000
手数料	70,000	71,000	▲ 1,000
(5) 広報調査事業費	(2,965,000)	(3,756,000)	(▲ 791,000)
通信運搬費	552,000	552,000	0
消耗品費	30,000	30,000	0
印刷製本費	2,034,000	2,836,000	▲ 802,000
賃借料	4,000	4,000	0
委託費	335,000	334,000	1,000
手数料	10,000	0	10,000
(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	[27,123,000]	[31,210,000]	[▲ 4,087,000]
(1) 管理費	(27,123,000)	(31,210,000)	(▲ 4,087,000)
役員報酬	628,000	628,000	0
給料手当	(12,067,000)	(15,476,000)	(▲ 3,409,000)
給料	6,775,000	8,450,000	▲ 1,675,000
役職手当	1,212,000	1,212,000	0
地域手当	1,598,000	1,932,000	▲ 334,000
期末手当	1,995,000	3,268,000	▲ 1,273,000
通勤手当	271,000	314,000	▲ 43,000
超過勤務手当	216,000	300,000	▲ 84,000
福利厚生費	1,967,000	2,574,000	▲ 607,000
旅費交通費	96,000	96,000	0
通信運搬費	601,000	561,000	40,000
什器備品費	300,000	382,000	▲ 82,000
消耗品費	1,868,000	1,869,000	▲ 1,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	60,000	60,000	0
光熱水料費	777,000	714,000	63,000
賃借料	2,278,000	2,417,000	▲ 139,000
保険料	110,000	272,000	▲ 162,000
諸謝金	300,000	300,000	0
負担金	206,000	161,000	45,000
委託費	5,619,000	5,454,000	165,000
手数料	196,000	196,000	0
3 特定資産取得支出	[1,157,000]	[1,208,000]	[▲ 51,000]
退職給付引当資産取得支出	1,157,000	1,208,000	▲ 51,000
4 その他支出	[451,000]	[451,000]	[0]
長期未払金返済支出	451,000	451,000	0
当期支出合計 (C)	136,921,000	132,759,000	4,162,000
当期収支差額 (A)-(C)	▲ 9,383,000	▲ 9,804,000	421,000
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0

令和5年度 資金収支予算説明書

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	×	0.00476	≒ 2,579,882 円		
(2) 特定資産運用収入	1	千円					
	特定資産利息収入	10,847,000	×	0.0001	≒ 1,084 円		
(3) 事業収入	11,308	千円					
市民交流事業収入				9,215	千円		
① 青少年ホームステイ派遣参加者負担金(ポートランド市)							
@ 200,000	×	16 名			= 3,200,000 円		
② 青少年語学研修派遣参加者負担金(オークランド市)							
@ 280,000	×	15 名	+	@ 120,000	×	15 名	= 6,000,000 円
③ 地域国際化推進(面白い わ!しながわ)参加者負担金							
@ 300	×	50 名			= 15,000 円		
啓発普及事業収入				2,093	千円		
① 日本語教室受講料							
@ 5,000	×	126 名	×	2 期	= 1,260,000 円		
@ 5,000	×	72 名	×	1 期	= 360,000 円		
② 日本語教室テキスト代							
@ 2,000	×	126 名	×	60 %	×	2 期	= 302,400 円
@ 2,000	×	72 名	×	60 %	×	1 期	= 86,400 円
③ 日本語教室託児料							
@ 250	×	20 回	×	3 名	×	2 期	= 30,000 円
@ 250	×	20 回	×	2 名	×	1 期	= 10,000 円
④ 外国人のための日本文化教室(生け花)							
@ 1,000	×	15 回	×	3 回		= 45,000 円	
(4) 品川区補助金収入	113,073	千円					
				(前年度予算 111,041千円 対前年度比 約18.3%増)			
(5) 寄付金収入	576	千円					
				寄付金収入	1,000 円		
				賛助金収入	575,000 円		
(6) 雑収入	1	千円					
				受取利息収入	1,000 円		
(7) 繰越収支差額	9,383	千円					
				前年度繰越金	9,383,000 円		

5年度収入合計 136,921 千円 4年度収入合計 132,759 千円
 前年度対比 103.1%

II 支出の部

1. [事業費]	108,190	千円	
(1) 職員給与費	40,223	千円	
	常勤職員5名の給与と臨時職員1名雇用予定の賃金等		
(2) 姉妹都市等親善推進事業	7,342	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	3,419	千円
②	友好都市提携30周年記念 オークランド市公式・親善訪問団随行派遣	3,923	千円
(3) 市民交流事業	49,025	千円	
①	青少年ホームステイ受入 (ジュネーヴ市)	3,784	千円
②	青少年ホームステイ受入 (オークランド市)	2,640	千円
③	青少年ホームステイ派遣 (ポートランド市)	12,800	千円
④	青少年語学研修派遣 (オークランド市)	27,103	千円
⑤	州立大学留学生派遣 (ポートランド市)	49	千円
⑥	地域国際化推進 (国際交流イベント協賛)	1,127	千円
⑦	地域国際化推進 (地域行事への参加)	361	千円
⑧	地域国際化推進 (海外派遣生懇談会の開催)	54	千円
⑨	地域国際化推進 (展示資料等の充実)	595	千円
⑩	地域国際化推進 (面白い わ!しながわ)	416	千円
⑪	地域国際化推進 (交流サロン)	29	千円
⑫	ボランティアの登録制度 (ホストファミリー・派遣生)	67	千円
(4) 啓発普及事業	8,135	千円	
①	日本語教室	6,310	千円
②	外国人のためのエンジョイライフ講座	593	千円
③	外国人のための日本文化教室	677	千円
④	ボランティアによる翻訳サービス	555	千円
(5) 広報調査事業	2,965	千円	
①	広報経費 (会報発行)	2,965	千円
(6) 自主活動援助事業	500	千円	
①	自主活動援助事業費	500	千円
2. [管理費]	27,574	千円	
①	常勤職員1名、非常勤職員1名の給与等	14,034	千円
②	理事会・評議員会経費	715	千円
③	事務所管理運営経費 (会計システム分含む。)	12,825	千円
3. [特定資産取得支出]	1,157	千円	*退職給付引当金

5年度支出合計 136,921 千円 4年度支出合計 132,759 千円
前年度対比 103.1%

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。