

第 3 号議案

平成 24 年度

収支予算書

# 収 支 予 算 書

平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
①基本財産運用収入					
	基本財産利息収入	6,780	6,780	0	利息
	特定資産運用収入	8	10	△ 2	
	特定資産利息収入	8	10	△ 2	利息
③事業収入					
	姉妹都市等親善推進事業収入	0	0		
	市民交流事業収入	8,094	9,250	△ 1,156	スポーツ交流・語学研修参加費
	啓発普及事業収入	8,026	8,026		各教室参加費・テキスト代
④補助金収入					
	品川区補助金収入	100,953	99,191	1,762	区補助金
⑤寄付金収入					
	寄付金収入	1	1		
	賛助費収入	1,400	1,400		賛助会費
⑥雑収入					
	雑収入	1	1		
事業活動収入計		125,263	124,659	604	
<b>2. 事業活動支出</b>					
①事業費支出					
	給料手当支出	29,306	30,035	△ 729	職員5名分給料・諸手当
	臨時雇賃金支出	3,160	3,200	△ 40	アルバイト2名分
	福利厚生費支出	4,205	4,037	168	厚生年金・健康保険料等
	報酬支出	1,200	1,200		非常勤1名分
	諸謝金支出	13,753	13,392	361	通訳・各種教室講師等
	需用費支出	7,984	5,932	2,052	会議費・交流会等
	消耗品支出	6,654	3,609	3,045	事務用消耗品・記念品等
	印刷製本費支出	3,352	3,352		友好だより・テキスト印刷代
	備品費支出	0	250	△ 250	展示コーナー備品減
	旅費交通費支出	2,408	2,459	△ 51	交通費・事務連絡等
	使用料及び賃借料支出	3,924	1,834	2,090	バス使用料・会場使用料等
	通信運搬費支出	1,245	1,418	△ 173	連絡用郵券
	参加費支出	30,089	34,949	△ 4,860	派遣・受入等交流事業費
	委託費支出	100	0	100	サーバー利用料等
	助成費支出	800	800		国際交流フェア・自主活動助成費
②管理費支出					
	給料手当支出	13,710	12,831	879	職員2名分給料・諸手当
	臨時雇賃金支出	1,612	1,612		アルバイト1名分
	福利厚生費支出	2,200	1,963	237	厚生年金・健康保険料等
	費用弁償支出	608	576	32	理事・評議員費用弁償

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減		備 考
大	中					
	諸 謝 金 支 出	340	740	△	400	会計指導・研修等謝礼等
	需 用 費 支 出	311	330	△	19	理事会等会議・交流経費
	消 耗 品 支 出	1,887	1,900	△	13	事務用品・トナー等
	印 刷 製 本 費 支 出	180	180		0	封筒等印刷代
	修 繕 費 支 出	50	50		0	備品等修繕
	備 品 費 支 出	500	500		0	備品購入
	旅 費 交 通 費 支 出	120	120		0	事務連絡等
	使用料及び賃借料支出	3,050	3,050		0	各種リース料
	通 信 運 搬 費 支 出	912	1,032	△	120	事務連絡用郵券 電話料等
	諸 手 数 料 支 出	50	50		0	銀行等払込手数料等
	租 税 公 課 支 出	70	70		0	法人住民税均等割
	工 事 請 負 費 支 出	0	0		0	
	負 担 金 支 出	6,516	7,257	△	741	区庁舎使用共益負担金等
	事業活動支出計	140,296	138,728		1,568	
	事業活動収支差額	△ 15,033	△ 14,069	△	964	

### II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入						
投資活動収入計	0	0			0	
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出	1,222	2,216	△	994		
退職給付引当資産取得支出	1,222	2,216	△	994		
投資活動支出計	1,222	2,216	△	994		
投資活動収支差額	△ 1,222	△ 2,216			994	

### III 予備費支出

予備費支出	0	5,000	△	5,000		
予備費支出	0	5,000	△	5,000		
当期収支差額	△ 16,255	△ 21,285			5,030	
前期繰越収支差額	△ 16,255	△ 21,285			5,030	
次期繰越収支差額	0	0			0	

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減		備 考
大	中					
	当期収入合計 (A)	125,263	124,659		604	
	前期繰越収支差額 (B)	16,255	21,285	△	5,030	
	収入合計 (C=A+B)	141,518	145,944	△	4,426	
	当期支出合計 (D)	141,518	145,944	△	4,426	
	当期収支差額 (A-D)	△ 16,255	△ 21,285		5,030	
	次期繰越収支差額 (C-D)	0	0		0	

[注 記] ・借入金限度額 0円 ・債務負担額 0円

# 収 支 予 算 説 明 書

## I 事業活動収支の部

### 1. 収 入

(1) 基本財産運用収入	6,780千円		
		基本財産 541,992,000 × 0.0125 =	6,780,000 円
(2) 特定資産運用収入	8千円		
		退職給付引当金 21,283,824 × 0.0004 =	8,000 円
(3) 事業収入	16,120千円		
①市民交流事業収入	8,094千円		
① 青少年語学研修参加者負担金(オーケラン姉)		@246,000 × 12名 =	2,952,000 円
② 成人夏期語学研修参加者負担金(ポトラン姉)		@298,000 × 2名 =	596,000 円
③ 青少年スポーツ交流参加者負担金(ポトラン姉) 子供		@150,000 × 27名 =	4,050,000 円
④ 青少年スポーツ交流参加者負担金(ポトラン姉) 大人		@248,000 × 2名 =	496,000 円
②啓発普及事業収入	8,026千円		
① 日本語教室参加者負担金		@ 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=	302,000 円
③ 生け花教室参加者負担金		@14,000× 20名 × 2回 =	560,000 円
④ 英会話教室参加者負担金		@17,000 ×18名 ×9組× 2回 =	5,508,000 円
⑤ 英会話教室テキスト代		@ 2,000×18名 ×9組×50% ×2回=	324,000 円
⑥ お国自慢料理教室参加者負担金		@ 1,000×24名 ×1回 × 3回 =	72,000 円
(4) 補助金収入	100,953千円		
		品川区補助金	100,953,000 円
(5) 寄付金収入	1,401千円		
		寄付金収入	1,000 円
		賛助費収入	1,400,000 円
(6) 雑収入	1千円		
		預金利子収入等	1,000 円
(7) 前期繰越収支差額	16,255千円		
		前年度繰越金	16,255,000 円
収入合計	141,518千円		

## 2. 支 出

ア. 事 業 費 108,180千円

(1) 職 員 給 与 費 37,871千円

常勤職員5名 非常勤職員1名 臨時職員2名分給与

(2) 姉妹都市等親善推進事業費 3,716千円

① 公式訪問団受入れ及び  
交流協議のための人材派遣・受入れ 3,716,000 円

(3) 市民交流事業費 50,454千円

① 青少年語学研修派遣 (オークランド) 11,099,000 円  
② 成人夏期語学研修派遣 (ポートランド) 1,881,000 円  
③ 州立大学留学生推薦 (ポートランド) 97,000 円  
④ 青少年スポーツ交流派遣 (ポートランド) 18,985,000 円  
⑤ 青少年スポーツ交流受入 (ポートランド) 7,162,000 円  
⑥ 青少年ホームステイ受入 (ジュネソン市) 5,038,000 円  
⑦ 青少年ホームステイ受入 (オークランド) 4,590,000 円  
⑧ 地域国際化推進 (国際フェア参加・協賛) 650,000 円  
⑨ 地域国際化推進 (地区区民まつり等への参加) 255,000 円  
⑩ 地域国際化推進 (海外派遣生懇談会) 258,000 円  
⑪ 地域国際化推進 (入門ホストファミリー講座) 137,000 円  
⑫ 地域国際化推進 (展示・交流コーナー整備) 100,000 円  
⑬ 地域国際化推進 (外国人のための専門家相談会) 202,000 円

(4) 啓発普及事業費 12,093千円

① 日本語教室の開講 前・後期2回 4,849,000 円  
② 生け花教室の開講 前・後期2回 1,236,000 円  
③ 英会話教室の開講 前・後期2回 5,397,000 円  
④ お国自慢料理教室の開講 3回 611,000 円

(5) 広報調査事業費 3,746千円

① 会報「国際友好だより」の発行 3,586,000 円  
定期 6回 臨時 2回  
② ホームページ維持管理 160,000 円

(6) 自主活動援助事業費 300千円

イ. 管 理 費 32,116千円

① 常勤職員2名 臨時職員1名分給与 17,522,000 円  
② 理事会・評議員会経費 826,000 円  
③ 事務所管理運営経費 13,768,000 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 1,222千円

## III 予 備 費

① 予 備 費 0千円

支出合計 141,518千円