

平成27年度 収支予算

平成27年4月1日から平成28年3月31日

科目	27年度予算額	26年度予算額	増減	
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	18,687,276	18,687,276	0	
基本財産受取利息	18,687,276	18,687,276	0	
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
受取会費	800,000	800,000	0	
賛助会員収入	800,000	800,000	0	
事業収益	10,850,100	9,887,942	962,158	
研修事業収入	10,270,000	9,275,692	994,308	
その他事業収入	580,100	612,250	-32,150	
受取補助金等	16,448,690	12,514,651	3,934,039	
県補助金収入等	1,400,000	1,400,000	0	
国際交流事業委託等収入	11,891,690	9,924,987	1,966,703	
受取民間助成金	3,157,000	1,189,664	1,967,336	
受取寄付金	50,000	169,000	-119,000	
基本財産指定寄付金	0	0	0	
寄付金収入	50,000	169,000	-119,000	
雑収益	8,000	10,000	-2,000	
受取利息	8,000	10,000	-2,000	
経常収益計	46,849,066	42,073,869	4,775,197	
(2)経常費用				
事業費	45,924,393	42,356,860	3,567,533	
役員報酬	4,032,299	4,131,960	-99,661	
常勤職員給料手当	8,684,117	9,167,525	-483,408	
臨時職員給料手当	6,348,800	4,751,738	1,597,062	
賞与引当金繰入額	1,185,941	1,185,941	0	
退職給付費用	751,800	789,860	-38,060	
福利厚生費	2,837,630	2,818,038	19,592	
旅費交通費	1,634,510	1,329,556	304,954	
通信運搬費	3,125,125	1,890,197	1,234,928	
減価償却費	6,879	6,879	0	
会議費	343,380	285,620	57,760	
消耗品費	1,006,980	1,121,373	-114,393	
印刷製本費	1,359,193	1,476,045	-116,852	
光熱水費	423,000	400,000	23,000	
賃借料	3,103,920	3,001,012	102,908	
諸謝金	5,210,000	5,247,935	-37,935	
公租公課	944,594	428,782	515,812	
支払負担金	150,000	160,900	-10,900	
支払助成金	2,520,000	2,003,314	516,686	
支払委託費	1,800,000	1,749,600	50,400	
基本財産預金支出	0	0	0	
雑費	456,225	410,585	45,640	
管理費	2,841,191	2,261,404	579,787	
役員報酬	1,008,074	1,033,000	-24,926	
常勤職員給料手当	496,070	0	496,070	

賞与引当金繰入額	151,404	151,404	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	60,000	60,000	0
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	270,000	270,000	0
通信運搬費	275,000	275,000	0
消耗品費	20,000	20,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
光熱水費	47,000	47,000	0
賃借料	110,000	110,000	0
支払負担金	240,000	240,000	0
公租公課	108,643	0	108,643
基本財産預金支出	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	48,765,584	44,618,264	4,147,320
評価損益等調整前当期経常損益等			
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益統計			
当期経常増減額	-1,916,518	-2,544,395	627,877
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
他会計からの繰入額			
経常外収益計			
(2)経常外費用			
他会計への振替額			
経常外費用			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	-1,916,518	-2,544,395	627,877
一般正味財産期首残高	47,220,811	49,765,206	-2,544,395
一般正味財産期末残高	45,304,293	47,220,811	-1,916,518
II 指定正味財産の部			
受取寄附金	99,063	99,063	0
受取寄附金	10,000	10,000	0
基本財産評価益	89,063	89,063	0
基本財産運用益	18,687,276	18,687,276	0
基本財産利息収入	18,687,276	18,687,276	0
一般正味財産への振替額	18,687,276	18,687,276	0
一般正味財産への振替額	18,687,276	18,687,276	0
指定正味財産増減額	99,063	99,063	0
指定正味財産期首残高	917,834,556	917,735,493	99,063
指定正味財産期末残高	917,933,619	917,834,556	99,063
III 正味財産期末残高	963,237,912	965,055,367	-1,817,455

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日

科目	公益目的事業 国際理解・交流及 び多文化共生推進 事業	法人会計	内部取 引消去	合計
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	15,884,185	2,803,091		18,687,276
基本財産受取利息	15,884,185	2,803,091		18,687,276
特定資産運用益	5,000	0		5,000
特定資産運用益	5,000	0		5,000
受取会費	800,000	0		800,000
賛助会員収入	800,000			800,000
事業収益	10,850,100	0		10,850,100
研修事業収入	10,270,000	0		10,270,000
その他事業収入	580,100			580,100
受取補助金等	16,448,690	0		16,448,690
県補助金収入等	1,400,000			1,400,000
国際交流事業委託等収入	11,891,690			11,891,690
受取民間助成金	3,157,000			3,157,000
受取寄付金	50,000	0		50,000
寄付金収入	50,000			50,000
雑収益	8,000	0		8,000
受取利息	8,000			8,000
経常収益計	44,045,975	2,803,091		46,849,066
(2)経常費用				
事業費	45,924,393			45,924,393
役員報酬	4,032,299			4,032,299
常勤職員給料手当	8,684,117			8,684,117
臨時職員給料手当	6,348,800			6,348,800
賞与引当金繰入額	1,185,941			1,185,941
退職給付費用	751,800			751,800
福利厚生費	2,837,630			2,837,630
旅費交通費	1,634,510			1,634,510
通信運搬費	3,125,125			3,125,125
減価償却費	6,879			6,879
会議費	343,380			343,380
消耗品費	1,006,980			1,006,980
印刷製本費	1,359,193			1,359,193
光熱水費	423,000			423,000
賃借料	3,103,920			3,103,920
諸謝金	5,210,000			5,210,000
公租公課	944,594			944,594
支払負担金	150,000			150,000
支払助成金	2,520,000			2,520,000
支払委託費	1,800,000			1,800,000
雑費	456,225			456,225
管理費	0	2,841,191		2,841,191
役員報酬	0	1,008,074		1,008,074

常勤職員給料手当	0	496,070		496,070
賞与引当金繰入額		151,404		151,404
退職給付費用	0	0		0
福利厚生費	0	60,000		60,000
会議費	0	5,000		5,000
旅費交通費	0	270,000		270,000
通信運搬費	0	275,000		275,000
消耗品費	0	20,000		20,000
印刷製本費	0	50,000		50,000
光熱水費	0	47,000		47,000
賃借料	0	110,000		110,000
支払負担金	0	240,000		240,000
公租公課	0	108,643		108,643
基本財産預金支出	0	0		0
雑費	0	0		0
経常費用計	45,924,393	2,841,191		48,765,584
評価損益等調整前当期経常損益等				
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益統計				
当期経常増減額	-1,878,418	-38,100		-1,916,518
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
他会計からの繰入額				
経常外収益計	0	0		0
(2)経常外費用				
他会計への振替額				
経常外費用	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	-1,878,418	-38,100	0	-1,916,518
一般正味財産期首残高	40,034,399	7,186,412		47,220,811
一般正味財産期末残高	38,155,981	7,148,312	0	45,304,293
II 指定正味財産の部				
受取寄附金	85,704	13,359		99,063
受取寄附金	10,000	0		10,000
基本財産評価益	75,704	13,359		89,063
基本財産運用益	15,884,185	2,803,091		18,687,276
基本財産利息収入	15,884,185	2,803,091		18,687,276
一般正味財産への振替額	15,884,185	2,803,091		18,687,276
一般正味財産への振替額	15,884,185	2,803,091		18,687,276
指定正味財産増減額	85,704	13,359	0	99,063
指定正味財産期首残高	780,158,022	137,676,534		917,834,556
指定正味財産期末残高	780,243,726	137,689,893		917,933,619
III 正味財産期末残高	818,399,707	144,838,205		963,237,912

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備考
I 事業活動収支の部				
(事業活動収入)				
(1) 基本財産運用収入	18,687	18,687	0	
基本財産利息収入	18,687	18,687	0	
(2) 受取収入	800	500	300	
賛助会会員会費収入	800	500	300	
(3) 事業収入	10,850	10,911	△ 61	
研修事業収入	10,270	10,381	△ 111	
その他事業収入	580	530	50	
(4) 補助金等収入	16,449	9,090	7,359	
県補助金等収入	4,557	2,500	2,057	県補助金 1,400千円 CLAIR助成金等 3,157千円
国際交流事業受託等収入	11,892	6,590	5,302	県委託金 9,615千円 留学生支援ネットワーク委託金 2,276千円
(5) 寄附金収入	50	10	40	
寄附金収入	50	10	40	
(6) 雑収入	8	8	0	
雑収入	8	8	0	
事業活動収入計	46,844	39,206	7,638	

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備考
(事業活動支出)				
A 事業費支出	45,178	42,280	2,898	
1 国際理解・交流推進事業	27,565	22,163	5,402	
①情報収集提供事業費支出	8,785	3,594	5,191	県委託金 多文化共生社会のための 情報構築・発信事業 3,709千円
②国際理解教育事業費支出	560	483	77	
③外国語ボランティアバンク事業費支出	1,646	1,647	△ 1	県委託金 外国語ボランティアバンク設 置事業 1,646千円
④国際理解交流事業費支出	10,000	9,589	411	
⑤留学生支援事業費支出	3,398	3,413	△ 15	県委託金 ふじのくに親善大使設 置事業 1,121千円 県留学生支援ネットワーク委託金 2,277千円
⑥海外国際交流団体連携事業支出	265	265	0	
⑦海外移住者援護事業費支出	1,400	1,642	△ 242	県補助金 海外移住者援護事業 1,400千円
⑧海外移住者援護事業(静岡県海外技術 研修員受入)業費支出	1,511	1,530	△ 19	県委託金 静岡県南米研修生受 入事業 1,511千円
2 多文化共生推進事業	9,911	12,498	△ 2,587	
①日本語講師ボランティア養成事業費支出	2,322	2,428	△ 106	CLAIR補助金 600千円
②相談窓口高度化事業費支出	3,423	4,256	△ 833	CLAIR補助金 900千円
③多文化共生ネットワーク事業費支出	1,628	3,005	△ 1,377	
④外国籍年少者支援事業費支出	1,417	1,675	△ 258	
⑤外国人技能実習生を対象とした地域連 携日本語支援事業支出	1,121	1,134	△ 13	
共通経費	7,702	7,619	83	
B 管理費支出	2,841	2,346	495	
給料手当支出	1,655	1,160	495	
福利厚生費支出	60	60	0	
会議費支出	5	5	0	
旅費交通費支出	270	270	0	
通信運搬費支出	275	275	0	
印刷製本費支出	50	50	0	
消耗品費支出	20	20	0	

科 目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備考
	光熱水費支出	47	47	0	
	賃借料支出	110	110	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	負担金支出	240	240	0	
	雑支出	0	0	0	
	公租公課	109	109	0	
	事業活動支出計	48,019	44,626	3,393	
	事業活動収支差額	△ 1,175	△ 5,420	4,245	

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 基本財産収入	13	15	△ 3	
基本財産収入	7	10	△ 3	
特定資産運用益	6	5	1	
(2) 特定資産取崩収入	1,094	1,094	0	
定期預金取崩収入	1,094	1,094	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
運営準備預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,107	1,109	△ 2	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,845	1,838	7	
基本財産立預金支出		10	△ 10	
退職給付引当資産取得支出	751	734	17	
定期預金取得支出	1,094	1,094	0	
投資有価証券購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,845	1,838	7	
投資活動収支差額	△ 738	△ 729	△ 9	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
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	△ 1,913	△ 6,149	4,236	
前期繰越収支差額	28,824	28,824	0	
次期繰越収支差額	26,911	22,675	4,236	