

平成28年度 収支予算

平成28年4月1日から平成29年3月31日

| 科 目          | 平成28年度<br>予算額(当初) | 平成27年度<br>予算額(当初) | 増 減<br>(28-27) | 備 考 |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|-----|
| I 一般正味財産の部   |                   |                   |                |     |
| 1 経常増減の部     |                   |                   |                |     |
| (1)経常収益      |                   |                   |                |     |
| ア 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              |     |
| イ 特定資産運用益    | 5,000             | 5,000             | 0              |     |
| 特定資産運用益      | 5,000             | 5,000             | 0              |     |
| ウ 受取会費       | 800,000           | 800,000           | 0              |     |
| 賛助会員収入       | 800,000           | 800,000           | 0              |     |
| エ 事業収益       | 11,150,100        | 10,850,100        | 300,000        |     |
| 研修事業収入       | 10,180,000        | 10,270,000        | -90,000        |     |
| その他事業収入      | 970,100           | 580,100           | 390,000        |     |
| オ 受取補助金等     | 15,026,983        | 16,448,690        | -1,421,707     |     |
| 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  | 7,056,983         | 11,891,690        | -4,834,707     |     |
| 受取民間助成金      | 6,570,000         | 3,157,000         | 3,413,000      |     |
| カ 受取寄付金      | 50,000            | 50,000            | 0              |     |
| 基本財産指定寄付金    | 0                 | 0                 | 0              |     |
| 寄付金収入        | 50,000            | 50,000            | 0              |     |
| キ 雑収益        | 8,000             | 8,000             | 0              |     |
| 受取利息         | 8,000             | 8,000             | 0              |     |
| 経常収益計(1)=ア~キ | 45,727,359        | 46,849,066        | -1,121,707     |     |
| (2)経常費用      |                   |                   |                |     |
| ア 事業費        | 43,306,765        | 45,924,393        | -2,617,628     |     |
| 役員報酬         | 4,032,299         | 4,032,299         | 0              |     |
| 常勤職員給料手当     | 8,620,681         | 8,684,117         | -63,436        |     |
| 臨時職員給料手当     | 4,467,745         | 6,348,800         | -1,881,055     |     |
| 賞与引当金繰入額     | 1,351,895         | 1,185,941         | 165,954        |     |
| 退職給付費用       | 1,011,015         | 751,800           | 259,215        |     |
| 福利厚生費        | 3,115,630         | 2,837,630         | 278,000        |     |
| 旅費交通費        | 1,484,530         | 1,634,510         | -149,980       |     |
| 通信運搬費        | 1,835,000         | 3,125,125         | -1,290,125     |     |
| 減価償却費        | 6,879             | 6,879             | 0              |     |
| 会議費          | 287,380           | 343,380           | -56,000        |     |
| 消耗品費         | 737,166           | 1,006,980         | -269,814       |     |
| 印刷製本費        | 2,022,793         | 1,359,193         | 663,600        |     |
| 光熱水費         | 423,000           | 423,000           | 0              |     |
| 賃借料          | 2,666,920         | 3,103,920         | -437,000       |     |
| 諸謝金          | 6,020,000         | 5,210,000         | 810,000        |     |
| 公租公課         | 665,807           | 944,594           | -278,787       |     |
| 支払負担金        | 150,000           | 150,000           | 0              |     |
| 支払助成金        | 2,195,000         | 2,520,000         | -325,000       |     |
| 支払委託費        | 1,800,000         | 1,800,000         | 0              |     |
| 基本財産預金支出     | 0                 | 0                 | 0              |     |
| 雑費           | 413,025           | 456,225           | -43,200        |     |
| イ 管理費        | 2,689,787         | 2,841,191         | -151,404       |     |
| 役員報酬         | 1,008,074         | 1,008,074         | 0              |     |

|  |                         |             |             |            |
|--|-------------------------|-------------|-------------|------------|
|  | 常勤職員給料手当                | 496,070     | 496,070     | 0          |
|  | 賞与引当金繰入額                | 0           | 151,404     | -151,404   |
|  | 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     | 108,643     | 0          |
|  | 基本財産預金支出                | 0           | 0           | 0          |
|  | 雑費                      | 0           | 0           | 0          |
|  | 経常費用計(2)=ア+イ            | 45,996,552  | 48,765,584  | -2,769,032 |
|  | (3) 評価損益計               |             |             |            |
|  | ア 評価損益等調整前当期経常損益等       | 0           | 0           | 0          |
|  | イ 基本財産評価損益等             | 0           | 0           | 0          |
|  | ウ 特定資産評価損益等             | 0           | 0           | 0          |
|  | エ 投資有価証券評価損益等           | 0           | 0           | 0          |
|  | 評価損益計(3)=ア~エ            | 0           | 0           | 0          |
|  | (4) 当期経常増減額             |             |             |            |
|  | 当期経常増減額=(1)-(2)-(3)     | -269,193    | -1,916,518  | 1,647,325  |
|  |                         |             |             |            |
|  | 2 経常外増減の部               |             |             |            |
|  | (1) 経常外収益               |             |             |            |
|  | ア 他会計からの繰入額             | 0           | 0           | 0          |
|  | 経常外収益計(1)               | 0           | 0           | 0          |
|  | (2) 経常外費用               |             |             |            |
|  | ア 他会計への振替額              | 0           | 0           | 0          |
|  | 経常外費用計(2)               | 0           | 0           | 0          |
|  | (3) 当期経常外増減額            |             |             |            |
|  | 当期経常外増減額=(1)-(2)        | 0           | 0           | 0          |
|  | 3 当期一般正味財産増減額=1+2       | -269,193    | -1,916,518  | 1,647,325  |
|  | 4 一般正味財産期首残高            | 47,654,045  | 47,220,811  | 433,234    |
|  | 5 一般正味財産期末残高=3+4        | 47,384,852  | 45,304,293  | 2,080,559  |
|  |                         |             |             |            |
|  | II 指定正味財産の部             |             |             |            |
|  | ア 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          |
|  | イ 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          |
|  | ウ 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          |
|  | 1 指定正味財産増減額=ア+イ-ウ       | 99,063      | 99,063      | 0          |
|  | 2 指定正味財産期首残高            | 917,933,619 | 917,834,556 | 99,063     |
|  | 3 指定正味財産期末残高=1+2        | 918,032,682 | 917,933,619 | 99,063     |
|  | III 正味財産期末残高= I 5+ II 3 | 965,417,534 | 963,237,912 | 2,179,622  |

平成28年度 収支予算(内訳表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

| 科 目          | 公益目的事業<br>国際理解・交流及び<br>多文化共生推進事業 | 法人会計      | 内部取<br>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      |                                  |           |            |            |
| ア 基本財産運用益    | 15,884,185                       | 2,803,091 | 0          | 18,687,276 |
| 基本財産受取利息     | 15,884,185                       | 2,803,091 | 0          | 18,687,276 |
| イ 特定資産運用益    | 5,000                            | 0         | 0          | 5,000      |
| 特定資産運用益      | 5,000                            | 0         | 0          | 5,000      |
| ウ 受取会費       | 800,000                          | 0         | 0          | 800,000    |
| 賛助会員収入       | 800,000                          | 0         | 0          | 800,000    |
| エ 事業収益       | 11,150,100                       | 0         | 0          | 11,150,100 |
| 研修事業収入       | 10,180,000                       | 0         | 0          | 10,180,000 |
| その他事業収入      | 970,100                          | 0         | 0          | 970,100    |
| オ 受取補助金等     | 15,026,983                       | 0         | 0          | 15,026,983 |
| 県補助金収入等      | 1,400,000                        | 0         | 0          | 1,400,000  |
| 国際交流事業委託等収入  | 7,056,983                        | 0         | 0          | 7,056,983  |
| 受取民間助成金      | 6,570,000                        | 0         | 0          | 6,570,000  |
| カ 受取寄付金      | 50,000                           | 0         | 0          | 50,000     |
| 基本財産指定寄付金    | 0                                | 0         | 0          | 0          |
| 寄付金収入        | 50,000                           | 0         | 0          | 50,000     |
| キ 雑収益        | 8,000                            | 0         | 0          | 8,000      |
| 受取利息         | 8,000                            | 0         | 0          | 8,000      |
| 経常収益計(1)=ア~キ | 42,924,268                       | 2,803,091 | 0          | 45,727,359 |
| (2)経常費用      |                                  |           |            |            |
| ア 事業費        | 43,306,765                       | 0         | 0          | 43,310,193 |
| 役員報酬         | 4,032,299                        | 0         | 0          | 4,032,299  |
| 常勤職員給料手当     | 8,620,681                        | 0         | 0          | 8,624,109  |
| 臨時職員給料手当     | 4,467,745                        | 0         | 0          | 4,467,745  |
| 賞与引当金繰入額     | 1,351,895                        | 0         | 0          | 1,351,895  |
| 退職給付費用       | 1,011,015                        | 0         | 0          | 1,011,015  |
| 福利厚生費        | 3,115,630                        | 0         | 0          | 3,115,630  |
| 旅費交通費        | 1,484,530                        | 0         | 0          | 1,484,530  |
| 通信運搬費        | 1,835,000                        | 0         | 0          | 1,835,000  |
| 減価償却費        | 6,879                            | 0         | 0          | 6,879      |
| 会議費          | 287,380                          | 0         | 0          | 287,380    |
| 消耗品費         | 737,166                          | 0         | 0          | 737,166    |
| 印刷製本費        | 2,022,793                        | 0         | 0          | 2,022,793  |
| 光熱水費         | 423,000                          | 0         | 0          | 423,000    |
| 賃借料          | 2,666,920                        | 0         | 0          | 2,666,920  |
| 諸謝金          | 6,020,000                        | 0         | 0          | 6,020,000  |
| 公租公課         | 665,807                          | 0         | 0          | 665,807    |
| 支払負担金        | 150,000                          | 0         | 0          | 150,000    |
| 支払助成金        | 2,195,000                        | 0         | 0          | 2,195,000  |
| 支払委託費        | 1,800,000                        | 0         | 0          | 1,800,000  |
| 基本財産預金支出     | 0                                | 0         | 0          | 0          |
| 雑費           | 413,025                          | 0         | 0          | 413,025    |
| イ 管理費        | 0                                | 2,689,787 | 0          | 2,686,359  |
| 役員報酬         | 0                                | 1,008,074 | 0          | 1,008,074  |

|                         |             |             |   |             |
|-------------------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 常勤職員給料手当                | 0           | 496,070     | 0 | 492,642     |
| 賞与引当金繰入額                | 0           | 0           | 0 | 0           |
| 退職給付費用                  | 0           | 0           | 0 | 0           |
| 福利厚生費                   | 0           | 60,000      | 0 | 60,000      |
| 会議費                     | 0           | 5,000       | 0 | 5,000       |
| 旅費交通費                   | 0           | 270,000     | 0 | 270,000     |
| 通信運搬費                   | 0           | 275,000     | 0 | 275,000     |
| 消耗品費                    | 0           | 20,000      | 0 | 20,000      |
| 印刷製本費                   | 0           | 50,000      | 0 | 50,000      |
| 光熱水費                    | 0           | 47,000      | 0 | 47,000      |
| 賃借料                     | 0           | 110,000     | 0 | 110,000     |
| 支払負担金                   | 0           | 240,000     | 0 | 240,000     |
| 公租公課                    | 0           | 108,643     | 0 | 108,643     |
| 基本財産預金支出                | 0           | 0           | 0 | 0           |
| 雑費                      | 0           | 0           | 0 | 0           |
| 経常費用計(2)=ア+イ            | 43,306,765  | 2,689,787   | 0 | 45,996,552  |
| (3)評価損益計                |             |             |   |             |
| ア 評価損益等調整前当期経常損益等       | 0           | 0           | 0 | 0           |
| イ 基本財産評価損益等             | 0           | 0           | 0 | 0           |
| ウ 特定資産評価損益等             | 0           | 0           | 0 | 0           |
| エ 投資有価証券評価損益等           | 0           | 0           | 0 | 0           |
| 評価損益計(3)=ア~エ            | 0           | 0           | 0 | 0           |
| (4)当期経常増減額              |             |             |   |             |
| 当期経常増減額=(1)-(2)-(3)     | -382,497    | 113,304     | 0 | -269,193    |
| 2 経常外増減の部               |             |             |   |             |
| (1)経常外収益                |             |             |   |             |
| ア 他会計からの繰入額             | 0           | 0           | 0 | 0           |
| 経常外収益計(1)               | 0           | 0           | 0 | 0           |
| (2)経常外費用                |             |             |   |             |
| ア 他会計への振替額              | 0           | 0           | 0 | 0           |
| 経常外費用計(2)               | 0           | 0           | 0 | 0           |
| (3)当期経常外増減額             |             |             |   |             |
| 当期経常外増減額=(1)-(2)        | 0           | 0           | 0 | 0           |
| 3 当期一般正味財産増減額=1+2       | -382,497    | 113,304     | 0 | -269,193    |
| 4 一般正味財産期首残高            | 41,795,028  | 5,859,017   | 0 | 47,654,045  |
| 5 一般正味財産期末残高=3+4        | 41,412,531  | 5,972,321   | 0 | 47,384,852  |
| II 指定正味財産の部             |             |             |   |             |
| ア 受取寄附金                 | 85,704      | 13,359      | 0 | 99,063      |
| 受取寄附金                   | 10,000      | 0           | 0 | 10,000      |
| 基本財産評価益                 | 75,704      | 13,359      | 0 | 89,063      |
| イ 基本財産運用益               | 15,884,185  | 2,803,091   | 0 | 18,687,276  |
| 基本財産利息収入                | 15,884,185  | 2,803,091   | 0 | 18,687,276  |
| ウ 一般正味財産への振替額           | 15,884,185  | 2,803,091   | 0 | 18,687,276  |
| 一般正味財産への振替額             | 15,884,185  | 2,803,091   | 0 | 18,687,276  |
| 1 指定正味財産増減額=ア+イ-ウ       | 85,704      | 13,359      | 0 | 99,063      |
| 2 指定正味財産期首残高            | 780,243,726 | 137,689,893 | 0 | 917,933,619 |
| 3 指定正味財産期末残高=1+2        | 780,329,430 | 137,703,252 | 0 | 918,032,682 |
| III 正味財産期末残高= I 5+ II 3 | 821,741,961 | 143,675,573 | 0 | 965,417,534 |