

平成28年度収支予算書(旧基準)

公益財団法人佐賀県国際交流協会

(収入の部)

(単位:千円)

科目	28年度	27年度	増減	備考
	A	B	A-B	
基本財産運用収入	1,806	1,652	154	
会費収入	1,000	1,000	0	賛助会費 ・団体(10千円×40口) ・個人(2千円×300口)
雑収入	3,900	1,765	2,135	JICA 100 医療通訳・料理等 受講料 200 マルチリンガル3600
受託事業収入(在住外国人支援体制整備事業)	12,410	12,218	192	国際交流懇談会 医療通訳 養成・派遣 在住外国人相談事業 人件費(3名)
受託事業収入(国際交流プラザ管理事業)	0	616	-616	県直営のため委託なし
佐賀県補助金収入	30,595	31,092	-497	
当期収入合計	49,711	48,343	1,368	
前期繰越収支差額	10,488	13,520	-3,032	
収入合計	60,199	61,863	-1,664	

(支出の部)

(単位:千円)

科目	28年度	27年度	増減	備考
	A	B	A-B	
管理費	(33,113)	(32,109)	(1,004)	
人件費	29,956	29,865	91	
事務費	3,157	2,244	913	消費税1000
事業費	(23,546)	(21,180)	(2,366)	
○国際理解啓発事業	(5,623)	(6,196)	(-573)	
国際交流・協力情報誌発行	1,124	1,223	-99	
情報収集提供高度化事業	960	348	612	ボランティア派遣管理システム
国際交流プラザ管理事業(受託)	0	616	-616	県直営のため委託なし
国際理解講座事業	1,706	2,536	-830	料理交流会開催数減 24→8
国際フェスタ事業	1,833	1,473	360	実績増
○国際交流協力促進事業	(6,362)	(6,362)	(0)	
国際交流団体等助成事業	5,118	5,118	0	
在外県人会活動支援事業	1,244	1,244	0	
○多文化共生推進事業	(6,938)	(6,116)	(822)	
日本語グループ支援事業	2,331	2,488	-157	会場費等減
日本語支援ボランティア養成講座	386	376	10	
日本語集中講座	141	232	-91	実績減
通訳ボランティア研修会	139	139	0	
在住外国人生活支援ボランティア研修会	351	113	238	防災研修会費用増
在住外国人支援体制整備事業(受託)				
国際交流懇談会(自主)	731	731	0	自主事業として2回開催
国際交流懇談会(受託)	782	765	17	
医療通訳ボランティア派遣・養成事業	1,693	949	744	派遣件数増 100→210
在住外国人生活相談事業(外国人相談)	384	323	61	
○グローバル人材育成事業	(4,623)	(2,506)	(2,117)	
マルチリンガル養成講座	3,600	1,483	2,117	講座数増加
海外使節団派遣事業費補助	1,023	1,023	0	
特定預金支出	0	0	0	
予備費	3,540	8,574	-5,034	
支 出 合 計	60,199	61,863	-1,664	

収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	1,806,000	1,652,000	154,000
基本財産受取利息	1,806,000	1,652,000	154,000
受取会費	1,000,000	1,000,000	0
賛助会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0
事業収益	12,410,000	12,834,000	▲ 424,000
佐賀県委託金収益	12,410,000	12,834,000	▲ 424,000
受取補助金等	30,595,000	31,092,000	▲ 497,000
受取佐賀県補助金	30,595,000	31,092,000	▲ 497,000
雑収益	3,900,000	1,765,000	2,135,000
受講料・参加料収益	3,800,000	1,665,000	2,135,000
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	49,711,000	48,343,000	1,368,000
(2) 経常費用			
事業費	47,436,321	45,252,716	2,183,605
給料手当	13,389,714	13,899,000	▲ 509,286
諸手当	5,417,143	5,875,000	▲ 457,857
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	110,000	116,667	▲ 6,667
福利厚生費	3,147,714	3,291,833	▲ 144,119
旅費交通費	2,748,000	1,310,000	1,438,000
通信運搬費	1,169,250	1,129,929	39,321
消耗品費	1,478,500	2,825,929	▲ 1,347,429
印刷製本費	506,000	668,000	▲ 162,000
食糧費	0	16,000	▲ 16,000
光熱水料費	112,500	107,643	4,857
使用料・賃借料	585,500	914,429	▲ 328,929
保険料	119,000	153,286	▲ 34,286
報償費	8,196,000	5,380,000	2,816,000
支払負担金	15,000	15,000	0
支払助成金	7,527,000	7,527,000	0
手数料	174,000	195,000	▲ 21,000
委託費	1,641,000	1,752,000	▲ 111,000
広告費	100,000	76,000	24,000
雑費	0	0	0
租税公課	1,000,000	0	1,000,000
管理費	9,224,506	8,038,111	1,186,395
給料手当	4,806,286	4,037,000	769,286
諸手当	1,926,857	1,671,000	255,857
退職給付費用	30,000	23,333	6,667
福利厚生費	1,128,286	951,167	177,119
旅費交通費	367,000	372,000	▲ 5,000
通信運搬費	112,750	95,071	17,679
減価償却費	1,827	1,827	0
消耗品費	132,500	146,071	▲ 13,571
印刷製本費	68,000	43,000	25,000
光熱水料費	37,500	29,357	8,143
使用料・賃借料	425,500	484,571	▲ 59,071
保険料	30,000	25,714	4,286
支払負担金	130,000	130,000	0
手数料	28,000	28,000	0
租税公課	0	0	0
経常費用計	56,660,827	53,290,827	3,370,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 6,949,827	▲ 4,947,827	▲ 2,002,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 6,949,827	▲ 4,947,827	▲ 2,002,000
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
当期一般正味財産増減額	▲ 6,949,827	▲ 4,947,827	▲ 2,002,000
一般正味財産期首残高	10,488,000	13,519,785	▲ 3,031,785
一般正味財産期末残高	3,538,173	8,571,958	▲ 5,033,785
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	66,400	85,552	▲ 19,152
基本財産受取利息	66,400	85,552	▲ 19,152
当期指定正味財産増減額	66,400	85,552	▲ 19,152
指定正味財産期首残高	333,549,185	333,463,633	85,552
指定正味財産期末残高	333,615,585	333,549,185	66,400
III 正味財産期末残高	337,153,758	342,121,143	▲ 4,967,385

収支予算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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
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	1,806,000	1,806,000
基本財産受取利息	0	1,806,000	1,806,000
受取会費	1,000,000	0	1,000,000
賛助会員受取会費	1,000,000	0	1,000,000
事業収益	12,410,000	0	12,410,000
佐賀県委託金収益	12,410,000	0	12,410,000
受取補助金等	23,276,494	7,318,506	30,595,000
受取佐賀県補助金	23,276,494	7,318,506	30,595,000
雑収益	3,800,000	100,000	3,900,000
受講料・参加料収益	3,800,000	0	3,800,000
雑収益	0	100,000	100,000
経常収益計	40,486,494	9,224,506	49,711,000
(2) 経常費用			
事業費	47,436,321		47,436,321
給料手当	13,389,714		13,389,714
諸手当	5,417,143		5,417,143
臨時雇賃金	0		0
退職給付費用	110,000		110,000
福利厚生費	3,147,714		3,147,714
旅費交通費	2,748,000		2,748,000
通信運搬費	1,169,250		1,169,250
消耗品費	1,478,500		1,478,500
印刷製本費	506,000		506,000
食糧費	0		0
光熱水料費	112,500		112,500
使用料・賃借料	585,500		585,500
保険料	119,000		119,000
報償費	8,196,000		8,196,000
支払負担金	15,000		15,000
支払助成金	7,527,000		7,527,000
手数料	174,000		174,000
委託費	1,641,000		1,641,000
広告費	100,000		100,000
雑費	0		0
租税公課	1,000,000		1,000,000
管理費		9,224,506	9,224,506
給料手当		4,806,286	4,806,286
諸手当		1,926,857	1,926,857
退職給付費用		30,000	30,000
福利厚生費		1,128,286	1,128,286
旅費交通費		367,000	367,000
通信運搬費		112,750	112,750
減価償却費		1,827	1,827
消耗品費		132,500	132,500
印刷製本費		68,000	68,000
光熱水料費		37,500	37,500
使用料・賃借料		425,500	425,500
保険料		30,000	30,000
支払負担金		130,000	130,000
手数料		28,000	28,000
租税公課		0	0
経常費用計	47,436,321	9,224,506	56,660,827
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 6,949,827	0	▲ 6,949,827
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 6,949,827	0	▲ 6,949,827
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
当期一般正味財産増減額	▲ 6,949,827	0	▲ 6,949,827
一般正味財産期首残高	4,827,375	5,660,625	10,488,000
一般正味財産期末残高	▲ 2,122,452	5,660,625	3,538,173
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益		66,400	66,400
基本財産受取利息		66,400	66,400
当期指定正味財産増減額		66,400	66,400
指定正味財産期首残高		333,549,185	333,549,185
指定正味財産期末残高		333,615,585	333,615,585
III 正味財産期末残高	▲ 2,122,452	339,276,210	337,153,758