

収支予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	11,476	11,476	0	
基本財産受取利息	11,476	11,476	0	
特定資産運用益	4	4	0	
退職給付引当資産受取利息	1	1	0	
国際交流推進資産受取利息	0	0	0	
多文化が共生する社会づくり積立資産受取利息	3	3	0	
受取会費	1,500	1,400	100	
賛助会員受取会費	1,500	1,400	100	
受取補助金等	38,850	26,929	11,921	
県補助金	16,576	16,830	△ 254	
受託金	22,174	9,999	12,175	
民間助成金	100	100	0	
受取負担金	354	482	△ 128	
受取負担金	354	482	△ 128	
受取寄付金	1,010	1,030	△ 20	
受取寄付金	1,010	1,030	△ 20	
雑収益	220	220	0	
雑収益	220	220	0	
経常収益計	53,414	41,541	11,873	
(2) 経常費用				
事業費	50,531	37,247	13,284	
役員報酬	4,822	4,822	0	
給料手当	10,948	10,283	665	
賃金	10,928	6,584	4,344	
退職給付費用	649	634	15	
福利厚生費	5,157	4,174	983	
会議費	147	84	63	
旅費交通費	2,051	1,043	1,008	
通信運搬費	2,098	1,142	956	
減価償却費	76	40	36	
什器備品費	384	24	360	
消耗品費	1,518	562	956	
修繕費	34	34	0	
印刷製本費	1,603	1,149	454	
燃料費	96	96	0	
光熱水料費	1,359	1,359	0	
賃借料	1,633	1,538	95	
保険料	86	29	57	
諸謝金	2,962	1,675	1,287	
奨学金	0	0	0	
支払負担金	185	184	1	
支払助成金	1,000	1,000	0	
委託費	2,520	642	1,878	
雑費	275	149	126	
管理費	9,270	9,009	261	
役員報酬	2,066	2,066	0	
給料手当	2,458	2,265	193	

賃金	1,870	1,870	0
退職給付費用	106	100	6
福利厚生費	1,188	1,178	10
会議費	1	1	0
旅費交通費	455	503	△ 48
通信運搬費	84	89	△ 5
減価償却費	18	10	8
什器備品費	96	6	90
消耗品費	145	86	59
修繕費	8	8	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	24	24	0
光熱水料費	339	339	0
賃借料	285	349	△ 64
保険料	7	5	2
諸謝金	0	0	0
支払負担金	34	32	2
委託費	50	48	2
雑費	36	30	6
経常費用計	59,801	46,256	13,545
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,387	△ 4,715	△ 1,672
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
国際交流推進資産振替額	3,500	3,500	0
評価損益等計	3,500	3,500	0
当期経常増減額	△ 2,887	△ 1,215	△ 1,672
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	6	6	0
経常外費用計	6	6	0
当期経常外増減額	△ 6	△ 6	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,893	△ 1,221	△ 1,672
一般正味財産期首残高	11,201	8,506	2,695
一般正味財産期末残高	8,308	7,285	1,023
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	11,476	11,476	0
基本財産受取利息	11,476	11,476	0
特定資産運用益	0	0	0
国際交流推進資産受取利息	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
一般正味財産への振替額	14,976	14,976	0
基本財産受取利息振替額	11,476	11,476	0
国際交流推進資産受取利息振替額	0	0	0
基本財産評価益振替額	0	0	0
国際交流推進資産振替額	3,500	3,500	0
当期指定正味財産増減額	△ 3,500	△ 3,500	0
指定正味財産期首残高	638,530	641,530	△ 3,000
指定正味財産期末残高	635,030	638,030	△ 3,000
III 正味財産期末残高	643,338	645,315	△ 1,977

附記

当期中における資金調達及び設備投資の見込みはない。