

第4号議案 令和4年度 活動 予算案

特定非営利活動法人 横須賀国際交流協会

活動 予算書 (案)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	4年度予算(A)	3年度実績(B)	増減(A)-(B)
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員等受取会費	600,000	590,000	10,000
賛助会員受取会費	190,000	180,000	10,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	100,000	100,000	0
3 受取助成金等			
受取助成金	1,000,000	1,600,000	△ 600,000
4 事業収益			
自主事業収益			
通訳・翻訳料収入	700,000	652,832	47,168
外国語講座受講料収入	6,000,000	6,108,900	△ 108,900
その他	1,600,000	1,337,400	262,600
受託事業収益			
国際化推進事業			
外国人生活支援事業	15,573,573	10,961,159	4,612,414
国際協力交流事業	0	1,252,748	△ 1,252,748
国際協力啓発事業	1,220,696	1,220,696	0
都市間交流事業	1,945,020	1,749,898	195,122
5 その他収益			
受取利息	0	176	△ 176
雑収入	0	20	△ 20
経常収益計	28,929,289	25,753,829	3,175,460
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,471,500	9,488,560	△ 17,060
法定福利費	1,235,000	1,354,073	△ 119,073
福利厚生費	142,500	104,813	37,687
通勤費	551,000	518,871	32,129
人件費計	11,400,000	11,466,317	△ 66,317
(2) その他経費			
売上原価	0	0	0
役務原価	11,849,289	9,930,733	1,918,556
会議費	40,000	24,600	15,400
通信運搬費	380,000	265,251	114,749

科 目	4年度予算(A)	3年度実績(B)	増減(A)-(B)
消耗品費	380,000	373,038	6,962
光熱費	104,500	90,524	13,976
地代家賃	1,567,500	1,573,970	△ 6,470
リース・保守料	427,500	429,497	△ 1,997
支払保険料	47,500	22,959	24,541
支払報酬料	500,000	0	500,000
租税公課	1,245,000	1,058,221	186,779
雑費	66,500	27,369	39,131
その他経費計	16,607,789	13,796,162	2,811,627
事業費計	28,007,789	25,262,479	2,745,310
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	498,500	499,398	△ 898
法定福利費	65,000	71,267	△ 6,267
福利厚生費	7,500	5,517	1,983
通勤費	29,000	27,309	1,691
人件費計	600,000	603,491	△ 3,491
(2) その他経費			
会議費	140,000	106,861	33,139
通信運搬費	20,000	13,961	6,039
消耗品費	20,000	19,634	366
光熱費	5,500	4,764	736
地代家賃	82,500	82,841	△ 341
リース・保守料	22,500	22,605	△ 105
支払保険料	2,500	7,376	△ 4,876
支払報酬料	0	588,500	△ 588,500
租税公課	25,000	94,404	△ 69,404
雑費	3,500	1,440	2,060
その他経費計	321,500	942,386	△ 620,886
管理費計	921,500	1,545,877	△ 624,377
経常費用計	28,929,289	26,808,356	2,120,933
当期正味財産増減額	0	△ 1,054,527	1,054,527
前期繰越正味財産額	10,256,848	11,311,375	△ 1,054,527
次期繰越正味財産額	10,256,848	10,256,848	0