

# 第4号議案 令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	5年度予算(A)	4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	615,000	△ 15,000
賛助会員受取会費	190,000	150,000	40,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	130,000	131,150	△ 1,150
3 受取助成金等			
受取助成金	250,000	1,273,000	△ 1,023,000
4 事業収益			
自主事業収益			
通訳・翻訳料収入	800,000	992,275	△ 192,275
外国語講座受講料収入	7,185,000	6,572,068	612,932
その他	1,944,000	2,981,750	△ 1,037,750
受託事業収益			
国際化推進事業			
外国人生活支援事業	15,498,879	14,481,954	1,016,925
国際協力交流事業	0	0	0
国際協力啓発事業	1,127,324	1,219,199	△ 91,875
都市間交流事業	9,593,760	1,900,390	7,693,370
5 その他収益			
受取利息	0	177	△ 177
雑収入	0	286	△ 286
経常収益計	37,318,963	30,317,249	7,001,714
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,930,000	9,206,171	△ 276,171
法定福利費	1,377,500	1,192,132	185,368
福利厚生費	142,500	122,208	20,292
通勤費	570,000	522,861	47,139
人件費計	11,020,000	11,043,372	△ 23,372
(2) その他経費			
売上原価	30,000	22,778	7,222
役務原価	19,938,963	12,474,128	7,464,835
会議費	110,000	41,040	68,960
通信運搬費	380,000	297,668	82,332

科 目	5年度予算(A)	4年度実績(B)	増減(A)-(B)
消耗品費	475,000	660,644	△ 185,644
光熱費	114,000	131,584	△ 17,584
地代家賃	1,577,000	1,567,515	9,485
リース・保守料	475,000	263,087	211,913
支払保険料	66,500	45,379	21,121
支払報酬料	600,000	495,000	105,000
租税公課	1,500,000	1,278,400	221,600
雑費	76,000	111,176	△ 35,176
その他経費計	25,342,463	17,388,399	7,954,064
事業費計	36,362,463	28,431,771	7,930,692
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	470,000	484,536	△ 14,536
法定福利費	72,500	62,743	9,757
福利厚生費	7,500	6,432	1,068
通勤費	30,000	27,519	2,481
人件費計	580,000	581,230	△ 1,230
(2) その他経費			
会議費	140,000	161,728	△ 21,728
通信運搬費	20,000	13,961	6,039
消耗品費	25,000	19,634	5,366
光熱費	6,000	4,764	1,236
地代家賃	83,000	82,841	159
リース・保守料	25,000	22,605	2,395
支払保険料	3,500	7,376	△ 3,876
租税公課	70,000	70,624	△ 624
雑費	4,000	1,440	2,560
その他経費計	376,500	384,973	△ 8,473
管理費計	956,500	966,203	△ 9,703
経常費用計	37,318,963	29,397,974	7,920,989
当期正味財産増減額	0	919,275	△ 919,275
前期繰越正味財産額	11,176,123	10,256,848	919,275
次期繰越正味財産額	11,176,123	11,176,123	0