

第4号議案 令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	6年度予算(A)	5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	608,000	△ 8,000
賛助会員受取会費	190,000	210,000	△ 20,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	100,000	111,500	△ 11,500
3 受取助成金等			
受取補助金	200,000	409,000	△ 209,000
4 事業収益			
国際協力支援事業			
自主事業 (通訳・翻訳他)	2,350,000	2,351,313	△ 1,313
受託事業(生活相談・会話サロン他)	15,498,879	15,482,639	16,240
国際協力交流事業			
自主事業(JFY・日本文化体験他)	1,597,000	362,600	1,234,400
受託事業(交換学生)	11,273,143	9,039,301	2,233,842
国際協力啓発事業			
自主事業(外国語講座他)	7,037,500	7,647,500	△ 610,000
受託事業(ユースフォーラム)	1,127,324	1,127,081	243
5 その他収益			
受取利息	0	191	△ 191
雑収入	0	24	△ 24
経常収益計	39,973,846	37,349,149	2,624,697
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,883,400	12,400,425	△ 1,517,025
法定福利費	1,406,500	1,026,319	380,181
福利厚生費	145,500	125,742	19,758
通勤費	659,600	707,663	△ 48,063
人件費計	13,095,000	14,260,149	△ 1,165,149
(2) その他経費			
売上原価	30,000	78,027	△ 48,027
役務原価	20,305,392	14,762,536	5,542,856
会議費	40,000	35,040	4,960
通信運搬費	388,000	314,483	73,517

科 目	6年度予算(A)	5年度実績(B)	増減(A)-(B)
消耗品費	485,000	517,219	△ 32,219
光熱費	116,400	157,525	△ 41,125
地代家賃	1,610,200	1,600,845	9,355
リース・保守料	485,000	356,079	128,921
支払保険料	67,900	75,910	△ 8,010
租税公課	1,888,454	1,652,400	236,054
雑費	77,600	75,540	2,060
その他経費計	25,493,946	19,625,604	5,868,342
事業費計	38,588,946	33,885,753	4,703,193
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	336,600	383,518	△ 46,918
法定福利費	43,500	31,742	11,758
福利厚生費	4,500	3,889	611
通勤費	20,400	21,887	△ 1,487
人件費計	405,000	441,036	△ 36,036
(2) その他経費			
会議費	210,000	216,595	△ 6,595
通信運搬費	12,000	9,726	2,274
消耗品費	15,000	15,996	△ 996
光熱費	3,600	4,872	△ 1,272
地代家賃	49,800	49,511	289
リース・保守料	15,000	11,013	3,987
支払保険料	2,100	2,348	△ 248
支払報酬料	600,000	390,500	209,500
租税公課	70,000	73,725	△ 3,725
雑費	2,400	2,336	64
その他経費計	979,900	776,622	203,278
管理費計	1,384,900	1,217,658	167,242
経常費用計	39,973,846	35,103,411	4,870,435
当期正味財産増減額	0	2,245,738	△ 2,245,738
前期繰越正味財産額	11,176,123	11,176,123	0
次期繰越正味財産額	11,176,123	13,421,861	△ 2,245,738