

第4号議案 令和8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8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	8年度予算(A)	7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	681,000	△ 81,000
賛助会員受取会費	200,000	140,000	60,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	100,000	100,000	0
3 受取助成金等			
受取補助金	0	11,000	△ 11,000
4 事業収益			
国際協力支援事業			
自主事業 (通訳・翻訳他)	2,300,000	2,381,570	△ 81,570
受託事業(生活相談・会話サロン他)	17,545,286	18,197,464	△ 652,178
国際協力交流事業			
自主事業(JFY・日本文化体験他)	556,000	422,300	133,700
受託事業(交換学生)	10,570,133	9,915,739	654,394
国際協力啓発事業			
自主事業(外国語講座他)	7,295,000	7,543,200	△ 248,200
受託事業(ユースフォーラム)	1,146,024	1,145,739	285
5 その他収益			
受取利息	0	50,581	△ 50,581
雑収入	0	1,525	△ 1,525
経常収益計	40,312,443	40,590,118	△ 277,675
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,502,400	14,478,599	△ 976,199
法定福利費	1,406,500	1,317,784	88,716
福利厚生費	145,500	104,420	41,080
通勤費	659,600	814,179	△ 154,579
人件費計	15,714,000	16,714,982	△ 1,000,982
(2) その他経費			
売上原価	30,000	57,635	△ 27,635
役務原価	18,215,962	13,617,994	4,597,968
会議費	40,000	62,510	△ 22,510
通信運搬費	388,000	371,180	16,820

科 目	8年度予算(A)	7年度実績(B)	増減(A)-(B)
消耗品費	388,000	1,377,729	△ 989,729
光熱費	116,400	118,778	△ 2,378
地代家賃	1,610,200	1,619,706	△ 9,506
リース・保守料	485,000	423,300	61,700
支払保険料	67,900	91,256	△ 23,356
租税公課	1,516,481	1,797,600	△ 281,119
雑費	271,600	52,081	219,519
その他経費計	23,129,543	19,589,769	3,539,774
事業費計	38,843,543	36,304,751	2,538,792
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	417,600	447,792	△ 30,192
法定福利費	43,500	40,756	2,744
福利厚生費	4,500	3,229	1,271
通勤費	20,400	25,181	△ 4,781
人件費計	486,000	516,958	△ 30,958
(2) その他経費			
会議費	210,000	314,208	△ 104,208
通信運搬費	12,000	11,480	520
消耗品費	12,000	42,610	△ 30,610
光熱費	3,600	3,674	△ 74
地代家賃	49,800	50,094	△ 294
リース・保守料	15,000	13,092	1,908
支払保険料	2,100	2,822	△ 722
支払報酬料	600,000	555,500	44,500
租税公課	70,000	81,043	△ 11,043
雑費	8,400	1,611	6,789
その他経費計	982,900	1,076,134	△ 93,234
管理費計	1,468,900	1,593,092	△ 124,192
経常費用計	40,312,443	37,897,843	2,414,600
当期正味財産増減額	0	2,692,275	△ 2,692,275
前期繰越正味財産額	18,607,283	15,915,008	2,692,275
次期繰越正味財産額	18,607,283	18,607,283	0