

第4号議案 令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	3年度予算(A)	2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	800,000	700,000	100,000
賛助会員受取会費	200,000	190,000	10,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	100,000	205,760	△ 105,760
3 受取助成金等			
受取助成金	1,635,000	3,109,097	△ 1,474,097
4 事業収益			
自主事業収益			
通訳・翻訳料収入	1,450,000	1,013,257	436,743
外国語講座受講料収入	7,000,000	5,250,210	1,749,790
その他	1,850,000	1,689,850	160,150
受託事業収益			
国際化推進事業			
国際協力支援事業	13,990,000	10,424,648	3,565,352
国際協力交流事業	2,924,000	2,180,687	743,313
国際協力啓発事業	1,221,000	1,220,696	304
姉妹都市交換学生派遣・受入事業	1,945,000	1,714,020	230,980
5 その他収益			
受取利息	0	183	△ 183
雑収入	0	1,860	△ 1,860
経常収益計	33,115,000	27,700,268	5,414,732
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,450,000	11,327,586	△ 877,586
法定福利費	1,615,000	1,147,245	467,755
福利厚生費	285,000	129,127	155,873
通勤費	570,000	548,910	21,090
人件費計	12,920,000	13,152,868	△ 232,868
(2) その他経費			
売上原価	35,000	19,594	15,406
役務原価	13,520,000	8,833,721	4,686,279
会議費	100,000	27,830	72,170
通信運搬費	332,500	362,762	△ 30,262

科 目	3年度予算(A)	2年度実績(B)	増減(A)-(B)
消耗品費	665,000	238,393	426,607
光熱費	123,500	93,687	29,813
地代家賃	1,548,500	1,568,591	△ 20,091
リース・保守料	598,500	595,935	2,565
支払保険料	152,000	140,154	11,846
租税公課	1,461,500	1,067,439	394,061
雑費	85,500	31,149	54,351
その他経費計	18,622,000	12,979,255	5,642,745
事業費計	31,542,000	26,132,123	5,409,877
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	550,000	596,189	△ 46,189
法定福利費	85,000	60,381	24,619
福利厚生費	15,000	6,796	8,204
通勤費	30,000	28,890	1,110
人件費計	680,000	692,256	△ 12,256
(2) その他経費			
会議費	200,000	133,443	66,557
通信運搬費	17,500	19,093	△ 1,593
消耗品費	35,000	12,547	22,453
光熱費	6,500	4,931	1,569
地代家賃	81,500	82,557	△ 1,057
リース・保守料	31,500	31,365	135
支払保険料	8,000	7,376	624
支払報酬料	400,000	425,000	△ 25,000
租税公課	108,500	97,886	10,614
雑費	4,500	1,639	2,861
その他経費計	893,000	815,837	77,163
管理費計	1,573,000	1,508,093	64,907
経常費用計	33,115,000	27,640,216	5,474,784
当期正味財産増減額	0	60,052	△ 60,052
前期繰越正味財産額	11,311,375	11,251,323	60,052
次期繰越正味財産額	11,311,375	11,311,375	0