

令和3年度 公益財団法人浜松国際交流協会 予算書（損益計算書）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

単位：千円

| 科 目 | 公益目的事業 会計 | 法人会計 | 合計 (A) | 前年度 (R2年度) (B) | 増 減 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------|--------------|--------|-----------|----------------------|----------------|-------------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 2,428 | 0 | 2,428 | 2,424 | 4 | |
| 基本財産受取利息 | 2,428 | 0 | 2,428 | 2,424 | 4 | |
| 特定資産運用益 | 1 | 0 | 1 | 2 | △ 1 | |
| 特定資産受取利息 | 1 | 0 | 1 | 2 | △ 1 | |
| 受取会費 | 1,650 | 1,350 | 3,000 | 3,240 | △ 240 | |
| 個人会員受取会費 | 550 | 450 | 1,000 | 1,140 | △ 140 | |
| 賛助会員受取会費 | 1,100 | 900 | 2,000 | 2,100 | △ 100 | |
| 事業収益 | 3,923 | 0 | 3,923 | 4,968 | △ 1,045 | |
| 受取講座参加料 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,571 | △ 571 | 語学講座実施回数の減 |
| 受取刊行物頒布 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 受取翻訳手数料 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 受取広告掲載料 | 223 | 0 | 223 | 247 | △ 24 | |
| 受取講師手数料 | 400 | 0 | 400 | 610 | △ 210 | |
| 受取協賛金 | 100 | 0 | 100 | 340 | △ 240 | グローバルフェア協賛の減 |
| 受取補助金等 | 168,140 | 16,915 | 185,055 | 161,405 | 23,650 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 7,000 | 0 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 受取地方公共団体等受託収益 | 161,140 | 16,915 | 178,055 | 154,405 | 23,650 | 浜松市委託事業の増 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| 受取寄付金 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| 雑収益 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | |
| 受取利息 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 雑収益 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| 経常収益計 | 176,185 | 18,265 | 194,450 | 172,082 | 22,368 | |
| (2) 経常費用 | | | 0 | | 0 | |
| 事業費 | 185,504 | 0 | 185,504 | 164,611 | 20,893 | |
| 役員報酬 | 4,083 | 0 | 4,083 | 4,083 | 0 | |
| 給料手当 | 47,414 | 0 | 47,414 | 42,640 | 4,774 | 会計年度雇用職員(月額単価)の増員 |
| 臨時雇用賃金 | 12,535 | 0 | 12,535 | 16,564 | △ 4,029 | 会計年度雇用職員(時間単価)の減員 |
| 退職給付費用 | 2,021 | 0 | 2,021 | 1,803 | 218 | R1年度職員2名分が発生 |
| 福利厚生費 | 10,546 | 0 | 10,546 | 10,626 | △ 80 | |
| 広告宣伝費 | 600 | 0 | 600 | 830 | △ 230 | |
| 旅費交通費 | 2,296 | 0 | 2,296 | 2,508 | △ 212 | |
| 通信運搬費 | 2,497 | 0 | 2,497 | 2,633 | △ 136 | |
| 消耗品費 | 3,058 | 0 | 3,058 | 3,399 | △ 341 | R2広域事業展開事業分の減 |
| 修繕費 | 240 | 0 | 240 | 840 | △ 600 | R2広域事業展開事業分の減 |
| 印刷製本費 | 4,668 | 0 | 4,668 | 3,946 | 722 | 事業チラシ印刷費の増 |
| 図書費 | 90 | 0 | 90 | 300 | △ 210 | R2広域事業展開事業分の減 |
| 燃料費 | 113 | 0 | 113 | 176 | △ 63 | |
| 水道光熱費 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | |
| 賃借料 | 4,703 | 0 | 4,703 | 3,665 | 1,038 | 駅南教室会場費、メンタルヘルス車両リースによる増 |
| 保険料 | 432 | 0 | 432 | 487 | △ 55 | |
| 諸謝金 | 58,877 | 0 | 58,877 | 43,659 | 15,218 | 就学促進駅南教室、外国人雇用相談による増 |
| 租税公課 | 7,296 | 0 | 7,296 | 6,296 | 1,000 | 委託事業増による増加 |
| 支払負担金 | 211 | 0 | 211 | 31 | 180 | ZOOM使用料増 |
| 支払助成金 | 7,000 | 0 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 委託費 | 16,251 | 0 | 16,251 | 12,537 | 3,714 | HPリニューアル等、紹介動画作成による増 |
| 雑費 | 486 | 0 | 486 | 501 | △ 15 | |
| 管理費 | 0 | 18,196 | 18,196 | 15,671 | 2,525 | |
| 役員報酬 | 0 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 0 | |
| 給料手当 | 0 | 7,718 | 7,718 | 5,759 | 1,959 | 会計年度雇用職員(月額単価)の増員、従事割合の変更による増 |
| 退職給付費用 | 0 | 167 | 167 | 167 | 0 | |
| 福利厚生費 | 0 | 1,659 | 1,659 | 1,220 | 439 | 従事割合の変更による増 |
| 旅費交通費 | 0 | 370 | 370 | 350 | 20 | |
| 通信運搬費 | 0 | 60 | 60 | 55 | 5 | |
| 減価償却費 | 0 | 118 | 118 | 86 | 32 | 雇用相談DB分の増 |
| 消耗品費 | 0 | 147 | 147 | 146 | 1 | |
| 修繕費 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 425 | 425 | 424 | 1 | |
| 図書費 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 賃借料 | 0 | 2,931 | 2,931 | 2,930 | 1 | |
| 保険料 | 0 | 341 | 341 | 340 | 1 | |
| 諸謝金 | 0 | 110 | 110 | 108 | 2 | |
| 租税公課 | 0 | 870 | 870 | 806 | 64 | |
| 支払負担金 | 0 | 330 | 330 | 330 | 0 | |
| 委託費 | 0 | 974 | 974 | 974 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 88 | 88 | 88 | 0 | |
| 経常費用計 | 185,504 | 18,196 | 203,700 | 180,282 | 23,418 | |
| 当期経常増減額 | △ 9,319 | 69 | △ 9,250 | △ 8,200 | △ 1,050 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 9,319 | 69 | △ 9,250 | △ 8,200 | △ 1,050 | |
| 一般正味財産期首残高 | 31,062 | 21,480 | 52,542 | 60,742 | △ 8,200 | |
| 一般正味財産期末残高 | 21,743 | 21,549 | 43,292 | 52,542 | △ 9,250 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 347,425 | 0 | 347,425 | 347,425 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 347,425 | 0 | 347,425 | 347,425 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 369,168 | 21,549 | 390,717 | 399,967 | △ 9,250 | |