

# 2009年度 財団法人三鷹国際交流協会収支予算書

2009年4月1日から2010年3月31日まで

【収入の部】

(単位：千円)

| 勘定科目       |   | 予算額                    |        |        | 備考     |   |
|------------|---|------------------------|--------|--------|--------|---|
|            |   | 本年度                    | 前年度    | 比較増減   |        |   |
| 大          | 中 | 小科目                    |        |        |        |   |
| 1          |   | 基本財産運用収入               | 5,000  | 10,358 | △5,358 |   |
|            | 1 | 基本財産利息収入               | 5,000  | 10,358 | △5,358 |   |
|            |   | 1 基本財産利息収入             | 5,000  | 10,358 | △5,358 |   |
| 2          |   | 会費収入                   | 2,000  | 2,000  | 0      |   |
|            | 1 | 会費収入                   | 2,000  | 2,000  | 0      |   |
|            |   | 1 維持会員会費収入             | 1,400  | 1,400  | 0      | 一般会員 @ 3,000円×460口<br>学生会員 @ 1,000円× 80口<br>賛助会員 @50,000円×12口 |
|            |   | 2 賛助会員会費収入             | 600    | 600    | 0      |   |
| 3          |   | 事業収入                   | 2,007  | 1,400  | 607    |   |
|            | 1 | 講座等参加費収入               | 1,997  | 1,390  | 607    | 参加費等の総額を収入予算に計上   |
|            |   | 1 講座等参加費収入             | 1,997  | 1,390  | 607    |   |
|            | 2 | 物品販売等収入                | 10     | 10     | 0      |   |
|            |   | 1 物品販売等収入              | 10     | 10     | 0      |   |
| 4          |   | 補助金等収入                 | 41,501 | 42,486 | △985   |   |
|            | 1 | 市補助金収入                 | 41,501 | 42,486 | △985   |   |
|            |   | 1 市補助金収入               | 41,501 | 42,486 | △985   |   |
| 5          |   | 受託事業収入                 | 3,694  | 3,584  | 110    |   |
|            | 1 | 受託事業収入                 | 3,694  | 3,584  | 110    |   |
|            |   | 1 三鷹国際交流センター管理運営受託事業収入 | 3,644  | 3,584  | 60     | 研修費等(新規計上)  |
|            |   | 2 通訳翻訳ボランティアサービス受託事業収入 | 50     | 0      | 50     |   |
| 6          |   | 寄付金収入                  | 1      | 1      | 0      |   |
|            | 1 | 寄付金収入                  | 1      | 1      | 0      |   |
|            |   | 1 寄付金収入                | 1      | 1      | 0      |   |
| 7          |   | 特定資産運用収入               | 50     | 2      | 48     |   |
|            | 1 | 特定資産運用収入               | 50     | 2      | 48     |   |
|            |   | 1 NGO基金運用収入            | 20     | 2      | 18     |   |
|            |   | 2 財政調整資金運用収入           | 10     | 0      | 10     |   |
|            |   | 3 退職給与引当金運用収入          | 20     | 0      | 20     |   |
| 8          |   | 雑収入                    | 1      | 2      | △1     |   |
|            | 1 | 雑収入                    | 1      | 2      | △1     |   |
|            |   | 1 雑収入                  | 1      | 2      | △1     |   |
| 9          |   | 特定資産取崩収入               | 12,959 | 0      | 12,959 |   |
|            | 1 | 特定預金取崩収入               | 12,959 | 0      | 12,959 | 財政調整資金の取りぐずし収入  |
|            |   | 1 特定預金取崩収入             | 12,959 | 0      | 12,959 |   |
| 当期収入合計 (A) |   |                        | 67,213 | 59,833 | 7,380  |   |
| 前期繰越収支差額   |   |                        | 1,000  | 1,000  | 0      |   |
| 収入合計 (B)   |   |                        | 68,213 | 60,833 | 7,380  |   |

## 【支出の部】

(単位：千円)

| 勘定科目 |     | 予算額                  |        |        | 備考     |   |
|------|-----|----------------------|--------|--------|--------|---|
| 大    | 中   | 小科目                  | 本年度    | 前年度    |        | 比較増減                                    |
| 1    | 事業費 |                      | 40,937 | 36,851 | 4,086  |   |
|      | 1   | 人件費                  | 21,115 | 24,155 | △3,040 |   |
|      |     | 1 給料手当               | 17,693 | 18,807 | △1,114 |   |
|      |     | 2 契約職員報酬             | 0      | 2,727  | △2,727 | 人材派遣業務委託で計上                             |
|      |     | 3 退職給付費              | 1,191  | 0      | 1,191  |   |
|      |     | 4 福利厚生費              | 2,195  | 2,566  | △371   |   |
|      |     | 5 旅費交通費              | 36     | 55     | △19    |   |
|      | 2   | 市民の国際活動に対する助成事業費     | 90     | 100    | △10    |   |
|      |     | 1 助成金                | 90     | 100    | △10    |   |
|      | 3   | 地域における国際交流事業費        | 7,082  | 5,310  | 1,772  |   |
|      |     | 1 通信運搬費              | 0      | 30     | △30    |   |
|      |     | 2 消耗品費               | 1,025  | 818    | 207    | フェスティバル食券換金代等                           |
|      |     | 3 印刷製本費              | 327    | 310    | 17     |   |
|      |     | 4 賃借料                | 175    | 305    | △130   | バス借上げ料の減                                |
|      |     | 5 保険料                | 94     | 91     | 3      |   |
|      |     | 6 諸謝金                | 777    | 701    | 76     |   |
|      |     | 7 委託料                | 4,009  | 3,000  | 1,009  | フェスティバル設営委託料等                           |
|      |     | 8 雑費                 | 7      | 7      | 0      |   |
|      |     | 9 使用料                | 668    | 48     | 620    | スキーツアー施設使用料等                            |
|      | 4   | 国際理解の推進に関する啓発・普及事業費  | 565    | 1,220  | △655   |   |
|      |     | 1 通信運搬費              | 0      | 5      | △5     |   |
|      |     | 2 消耗品費               | 60     | 120    | △60    | 日本語講座等の組み替えによる減                         |
|      |     | 3 諸謝金                | 490    | 1,090  | △600   | 日本語講座等の組み替えによる減                         |
|      |     | 4 使用料                | 15     | 5      | 10     |   |
|      | 5   | 国際交流に関する広報事業費        | 2,970  | 2,482  | 488    |   |
|      |     | 1 通信運搬費              | 960    | 970    | △10    |   |
|      |     | 2 消耗品費               | 180    | 84     | 96     | ホームページ運用経費等                             |
|      |     | 3 印刷製本費              | 1,000  | 400    | 600    | MISHOP情報誌の作成等                           |
|      |     | 4 賃借料                | 0      | 88     | △88    |   |
|      |     | 5 諸謝金                | 30     | 40     | △10    |   |
|      |     | 6 委託料                | 800    | 900    | △100   | ホームページ改修経費等の減                           |
|      | 6   | 三鷹国際交流センターの管理運営受託事業費 | 3,644  | 3,584  | 60     |   |
|      |     | 1 光熱水費               | 500    | 500    | 0      |   |
|      |     | 2 委託料                | 3,144  | 3,084  | 60     |   |
|      | 7   | 外国籍市民の生活・教育支援事業費     | 1,095  | 0      | 1,095  |   |
|      |     | 1 通信運搬費              | 15     | 0      | 15     | 新規増⇒通訳翻訳ボランティア、外国籍市民支援、児童・生徒学校生活支援      |
|      |     | 2 消耗品費               | 250    | 0      | 250    | 組み替え増⇒日本語入門、日本語教授法入門、日本語個人教授、災害時外国籍市民対策 |
|      |     | 3 諸謝金                | 830    | 0      | 830    |   |
|      | 8   | 設立20周年事業費            | 4,376  | 0      | 4,376  |   |
|      |     | 1 通信運搬費              | 40     | 0      | 40     | 20周年記念イベント                              |
|      |     | 2 消耗備品費              | 2,000  | 0      | 2,000  | センター整備                                  |

| 勘定科目 |   | 予算額                      |        |        | 備考     |                |
|------|---|--------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| 大    | 中 | 小科目                      | 本年度    | 前年度    |        | 比較増減           |
|      |   | 3 消耗品費                   | 1,000  | 0      | 1,000  | イベント及びセンター整備   |
|      |   | 4 諸謝金                    | 1,000  | 0      | 1,000  | 20周年記念イベント     |
|      |   | 5 使用料                    | 336    | 0      | 336    | 20周年記念イベント     |
| 2    |   | 管理費                      | 26,176 | 22,882 | 3,294  |                |
|      | 1 | 管理運営費                    | 26,176 | 22,882 | 3,294  |                |
|      |   | 1 役員報酬                   | 7,015  | 7,015  | 0      |                |
|      |   | 2 給料手当                   | 5,835  | 6,003  | △168   |                |
|      |   | 3 賃金                     | 0      | 1,404  | △1,404 | 人材派遣業務委託で計上    |
|      |   | 4 退職給付費                  | 502    | 0      | 502    | 退職給与引当金        |
|      |   | 5 福利厚生費                  | 1,708  | 1,598  | 110    |                |
|      |   | 6 会議費                    | 150    | 150    | 0      |                |
|      |   | 7 渉外費                    | 50     | 70     | △20    |                |
|      |   | 8 旅費交通費                  | 50     | 100    | △50    | 理事・評議員出張旅費等    |
|      |   | 9 通信運搬費                  | 600    | 600    | 0      |                |
|      |   | 10 消耗品費                  | 700    | 700    | 0      |                |
|      |   | 11 光熱水費                  | 400    | 400    | 0      |                |
|      |   | 12 賃借料                   | 1,793  | 1,920  | △127   | パソコン、コピー機リース料等 |
|      |   | 13 保険料                   | 210    | 300    | △90    | ボランティア保険       |
|      |   | 14 諸謝金                   | 470    | 470    | 0      | 社会保険労務関連経費     |
|      |   | 15 租税公課                  | 70     | 100    | △30    | 車検経費           |
|      |   | 16 負担金                   | 191    | 133    | 58     | 加盟団体負担金等       |
|      |   | 17 委託料                   | 6,052  | 1,400  | 4,652  | 人材派遣業務委託料等     |
|      |   | 18 使用料                   | 380    | 519    | △139   | 産業プラザ駐車場使用料等   |
| 3    |   | 予備費                      | 100    | 100    | 0      |                |
|      | 1 | 予備費                      | 100    | 100    | 0      |                |
|      |   | 1 予備費                    | 100    | 100    | 0      |                |
|      |   | 当期支出合計 (C)               | 67,213 | 59,833 | 7,380  |                |
|      |   | 当期収支差額 (D) = (A) - (C)   | 0      | 0      | 0      |                |
|      |   | 次期繰越収支差額 (E) = (B) - (C) | 1,000  | 1,000  | 0      |                |