

収支予算書(参考)

(公財)品川区国際友好協会

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	[4,920,000]	[6,780,000]	[▲ 1,860,000]
基本財産利息収入	4,920,000	6,780,000	▲ 1,860,000
② 特定資産運用収入	[6,000]	[8,000]	[▲ 2,000]
特定資産利息収入	6,000	8,000	▲ 2,000
③ 事業収入	[16,924,000]	[16,120,000]	[804,000]
市民交流事業収入	7,810,000	8,094,000	▲ 284,000
啓発普及事業収入	9,114,000	8,026,000	1,088,000
④ 補助金収入	[83,355,000]	[100,953,000]	[▲ 17,598,000]
品川区補助金収入	83,355,000	100,953,000	▲ 17,598,000
⑤ 寄付金収入	[1,401,000]	[1,401,000]	[0]
基本財産収入	1,000	1,000	0
賛助費収入	1,400,000	1,400,000	0
⑥ 雑収入	[1,000]	[1,000]	[0]
雑収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計	106,607,000	125,263,000	▲ 18,656,000
2. 事業活動支出			0
① 事業費支出	[84,761,000]	[108,180,000]	[▲ 23,419,000]
事業人件費支出	(37,050,000)	(37,871,000)	(▲ 821,000)
給料手当支出	(29,368,000)	(30,506,000)	(▲ 1,138,000)
給料支出	18,096,000	18,959,000	▲ 863,000
役職手当支出	700,000	702,000	▲ 2,000
地域手当支出	2,771,000	2,767,000	4,000
期末手当支出	4,968,000	4,952,000	16,000
通勤手当支出	886,000	973,000	▲ 87,000
超過勤務手当支出	1,947,000	2,153,000	▲ 206,000
臨時雇賃金支出	3,160,000	3,160,000	0
福利厚生費支出	4,522,000	4,205,000	317,000
姉妹都市等親善推進事業費支	(2,384,000)	(3,716,000)	(▲ 1,332,000)
会議費支出	560,000	640,000	▲ 80,000
旅費交通費支出	1,156,000	2,378,000	▲ 1,222,000
消耗品費支出	70,000	100,000	▲ 30,000
賃借料支出	260,000	260,000	0
諸謝金支出	338,000	338,000	0
市民交流事業費支出	(29,983,000)	(50,454,000)	(▲ 20,471,000)
会議費支出	1,762,000	5,344,000	▲ 3,582,000
研修費支出	5,910,000	4,807,000	1,103,000
旅費交通費支出	14,617,000	21,184,000	▲ 6,567,000
通信運搬費支出	164,000	41,000	123,000
消耗品費支出	649,000	4,085,000	▲ 3,436,000
印刷製本費支出	60,000	710,000	▲ 650,000
賃借料支出	1,768,000	5,147,000	▲ 3,379,000
保険料支出	763,000	1,442,000	▲ 679,000
諸謝金支出	3,510,000	6,143,000	▲ 2,633,000
食糧費支出	100,000	596,000	▲ 496,000
見学料支出	180,000	455,000	▲ 275,000
助成金支出	500,000	500,000	0
啓発普及事業費支出	(11,357,000)	(12,093,000)	(▲ 736,000)
会議費支出	1,180,000	1,461,000	▲ 281,000
旅費交通費支出	688,000	688,000	0
消耗品費支出	1,618,000	2,009,000	▲ 391,000
印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0
賃借料支出	112,000	86,000	26,000
諸謝金支出	6,759,000	6,849,000	▲ 90,000
広報調査事業費支出	(3,687,000)	(3,746,000)	(▲ 59,000)

収支予算書(参考)

(公財)品川区国際友好協会

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
通信運搬費支出	1,204,000	1,204,000	0
消耗品費支出	55,000	90,000	▲ 35,000
印刷製本費支出	2,352,000	2,352,000	0
委託費支出	76,000	100,000	▲ 24,000
自主活動援助事業費支出	(300,000)	(300,000)	(0)
助成金支出	300,000	300,000	0
② 管理費支出	[33,522,000]	[32,116,000]	[1,406,000]
管理費支出	(33,522,000)	(32,116,000)	(1,406,000)
役員報酬支出	608,000	608,000	0
給料手当支出	(13,895,000)	(13,710,000)	(185,000)
給料	8,371,000	8,341,000	30,000
役職手当	1,212,000	1,212,000	0
地域手当	1,356,000	1,352,000	4,000
期末手当	2,645,000	2,495,000	150,000
通勤手当	116,000	116,000	0
超過勤務手当	195,000	194,000	1,000
臨時雇賃金支出	1,612,000	1,612,000	0
福利厚生費支出	2,232,000	2,200,000	32,000
会議費支出	311,000	311,000	0
旅費交通費支出	120,000	120,000	0
通信運搬費支出	912,000	912,000	0
什器備品費支出	500,000	500,000	0
消耗品費支出	1,887,000	1,887,000	0
修繕費支出	50,000	50,000	0
印刷製本費支出	180,000	180,000	0
光熱水料費支出	120,000	150,000	▲ 30,000
賃借料支出	3,050,000	3,050,000	0
諸謝金支出	340,000	340,000	0
租税公課支出	70,000	70,000	0
負担金支出	6,275,000	6,366,000	▲ 91,000
委託費支出	1,260,000	0	1,260,000
手数料支出	100,000	50,000	50,000
事業活動支出計	118,283,000	140,296,000	▲ 22,013,000
事業活動収支差額	▲ 11,676,000	▲ 15,033,000	3,357,000
II 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			0
① 特定資産取得支出	[1,598,000]	[1,222,000]	[376,000]
退職給付引当資産取得支出	1,598,000	1,222,000	376,000
投資活動支出計	1,598,000	1,222,000	376,000
投資活動収支差額	▲ 1,598,000	▲ 1,222,000	▲ 376,000
III 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	▲ 13,274,000	▲ 16,255,000	2,981,000
前期繰越収支差額	13,274,000	16,255,000	▲ 2,981,000
次期繰越収支差額	0	0	0