

収支予算説明書

I 事業活動収支の部

1. 収入

(1) 基本財産運用収入	4, 920千円		
		基本財産 541, 992, 000 × 0. 00908 ÷ 4, 920, 000円	
(2) 特定資産運用収入	6千円		
		退職給付引当金 22, 882, 030 × 0. 0003 ÷ 6, 000円	
(3) 事業収入	16, 924千円		
市民交流事業収入	7, 810千円		
		①青少年夏期語学研修参加者負担金（オークランド市） @261, 000 × 14名 = 3, 654, 000円	
		②成人語学研修参加者負担金（ポートランド市） @318, 000 × 2名 = 636, 000円	
		③青少年ホームステイ参加者負担金（ジュネーブ市） @220, 000 × 16名 = 3, 520, 000円	
啓発普及事業収入	9, 114千円		
		①日本語教室受講料 @5, 000 × 延126名 × 2回 = 1, 260, 000円	
		②日本語教室テキスト代 @2, 000 × 延126名 × 60% × 2回 = 302, 000円	
		③生け花教室受講料 @16, 000 × 20名 × 2回 = 640, 000円	
		④英会話教室受講料 @20, 000 × 18名 × 9組 × 2回 = 6, 480, 000円	
		⑤英会話教室テキスト代 @2, 000 × 18名 × 9組 × 2回 × 50% = 324, 000円	
		⑥お国自慢料理教室受講料 1, 500 × 36名 × 1教室 × 2回 = 108, 000円	
(4) 補助金収入	83, 355千円	(前年度 100, 953, 000円 対前年度比 △17. 4%)	
		品川区補助金 83, 355, 000円	
(5) 寄付金収入	1, 401千円		
		寄付金収入 1, 000円	
		賛助費収入 1, 400, 000円	
(6) 雑収入	1千円		
		預金利子収入等 1, 000円	
(7) 前期繰越収支差額	13, 274千円		
		前年度繰越金 13, 274, 000円	
収入合計	119, 881千円	(前年度 141, 518, 000円 対前年度比 △15. 3%)	

2. 支出

〔事業費〕	84,761千円	
(1) 職員給与費	37,050千円	常勤職員5名 非常勤職員1名 臨時職員2名分給与
(2) 姉妹都市等親善推進事業費	2,384千円	①公式訪問団受入れ及び交流協議のための人材派遣・ 受け入れ 2,384,000円
(3) 市民交流事業費	29,983千円	①青少年夏期語学研修派遣（オークランド市） 11,773,000円 ②成人語学研修派遣（ポートランド市） 1,773,000円 ③州立大学留学生推薦（ポートランド市） 97,000円 ④青少年ホームステイ派遣（ジュネウ市） 11,172,000円 ⑤青少年ホームステイ受入れ（ポートランド市） 3,888,000円 ⑥地域国際化推進（国際交流フェア参加・協賛） 600,000円 ⑦地域国際化推進（地域行事への参加） 180,000円 ⑧地域国際化推進（海外派遣生懇談会の開催） 90,000円 ⑨地域国際化推進（入門ホストファミリー講座） 92,000円 ⑩地域国際化推進（展示交流室の運営） 100,000円 ⑪地域国際化推進（外国人のための専門家相談会） 218,000円
(4) 啓発普及事業費	11,357千円	①日本語教室の開講 前・後期2回 4,304,000円 ②生け花教室の開講 前・後期2回 1,206,000円 ③英会話教室の開講 前・後期2回 5,397,000円 ④お国自慢料理教室の開講 2回 450,000円
(5) 広報調査事業費	3,687千円	①会報「国際友好だより」の発行 3,586,000円 定期 6回 臨時 2回 ②ホームページ維持管理 101,000円
(6) 自主活動援助事業費	300千円	
〔管理費〕	33,522千円	①常勤職員2名 臨時職員1名分給与 17,739,000円 ②理事会・評議員会経費 826,000円 ③事務所管理運営経費 14,957,000円

II 投資活動収支の部

1. 特定資産取得支出

(1) 退職給付引当資産取得費	1,598千円
-----------------	---------

支出合計 119,881千円(前年度 141,518,000円 対前年度比 △15.3%)