

収支予算書(損益)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人 豊田市国際交流協会

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度補正予算額 | 増 減 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 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 | [11,893,000] | [13,343,000] | [Δ 1,450,000] |
| 基本財産受取利息 | 11,893,000 | 13,343,000 | Δ 1,450,000 |
| 特定資産運用益 | [432,000] | [377,000] | [55,000] |
| 特定資産受取利息 | 432,000 | 377,000 | 55,000 |
| 受取会費 | [1,200,000] | [900,000] | [300,000] |
| 賛助会員受取会費 | 1,200,000 | 900,000 | 300,000 |
| 事業収益 | [33,673,000] | [27,774,000] | [5,899,000] |
| 受託事業収益(国際化、草の根、RWC、デトロイト) | 32,002,000 | 26,562,000 | 5,440,000 |
| 参加費等収益 | 1,671,000 | 1,212,000 | 459,000 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | [1,600,000] | [1,528,000] | [72,000] |
| 受取豊田市補助金 | 1,600,000 | 1,528,000 | 72,000 |
| 受取寄付金 | [2,100,000] | [2,100,000] | [0] |
| 受取寄付金(一般) | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| 雑収益 | [82,000] | [82,000] | [0] |
| 受取利息 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 雑収益 | 67,000 | 67,000 | 0 |
| 経常収益計 | 50,980,000 | 46,104,000 | 4,876,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [53,511,000] | [46,875,000] | [6,636,000] |
| 給料手当 | 26,034,000 | 22,228,000 | 3,806,000 |
| 賞与引当金繰入 | 2,149,000 | 1,927,000 | 222,000 |
| 臨時雇賃金 | 7,306,000 | 6,932,000 | 374,000 |
| 退職給付費用 | 2,013,000 | 1,435,000 | 578,000 |
| 福利厚生費 | 5,157,000 | 4,582,000 | 575,000 |
| 会議費 | 279,000 | 27,000 | 252,000 |
| 旅費交通費 | 572,000 | 336,000 | 236,000 |
| 通信運搬費 | 463,000 | 706,000 | Δ 243,000 |
| 減価償却費 | 126,000 | 160,000 | Δ 34,000 |
| 消耗什器備品費 | 482,000 | 150,000 | 332,000 |
| 消耗品費 | 1,646,000 | 1,026,000 | 620,000 |
| 印刷製本費 | 460,000 | 639,000 | Δ 179,000 |
| 燃料費 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 114,000 | 143,000 | Δ 29,000 |
| 賃借料 | 731,000 | 720,000 | 11,000 |
| 保険料 | 182,000 | 210,000 | Δ 28,000 |
| 諸謝金 | 1,765,000 | 1,910,000 | Δ 145,000 |
| 租税公課 | 1,046,000 | 1,045,000 | 1,000 |
| 支払負担金 | 827,000 | 762,000 | 65,000 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 949,000 | 1,165,000 | Δ 216,000 |
| 支払手数料 | 1,072,000 | 684,000 | 388,000 |
| 雑費 | 94,000 | 44,000 | 50,000 |
| 管理費 | [7,000,000] | [7,169,000] | [Δ 169,000] |
| 役員報酬 | 232,000 | 232,000 | 0 |
| 給料手当 | 2,111,000 | 1,816,000 | 295,000 |
| 賞与引当金繰入 | 174,000 | 162,000 | 12,000 |
| 臨時雇賃金 | 504,000 | 504,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 163,000 | 117,000 | 46,000 |
| 福利厚生費 | 417,000 | 375,000 | 42,000 |
| 会議費 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 109,000 | 109,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 115,000 | 135,000 | Δ 20,000 |
| 減価償却費 | 106,000 | 123,000 | Δ 17,000 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度補正予算額 | 増 減 |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 67,000 | 625,000 | △ 558,000 |
| 修繕費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 92,000 | 80,000 | 12,000 |
| 燃料費 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 30,000 | 37,000 | △ 7,000 |
| 賃借料 | 47,000 | 46,000 | 1,000 |
| 保険料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 諸謝金 | 45,000 | 15,000 | 30,000 |
| 租税公課 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 支払負担金 | 1,869,000 | 1,781,000 | 88,000 |
| 委託費 | 452,000 | 522,000 | △ 70,000 |
| 支払手数料 | 230,000 | 253,000 | △ 23,000 |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 経常費用計 | 60,511,000 | 54,044,000 | 6,467,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 9,531,000 | △ 7,940,000 | △ 1,591,000 |
| 評価損益等計 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 9,531,000 | △ 7,940,000 | △ 1,591,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 9,531,000 | △ 7,940,000 | △ 1,591,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 85,674,575 | 93,614,575 | △ 7,940,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 76,143,575 | 85,674,575 | △ 9,531,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,026,570,999 | 1,026,570,999 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,026,570,999 | 1,026,570,999 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 1,102,714,574 | 1,112,245,574 | △ 9,531,000 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

| 借入れの予定 | | □ あり | ■ なし |
|----------|-----|------|------|
| 事業 番号 | 借入先 | 金額 | 使途 |
| — | — | — | — |

(2) 設備投資の見込みについて

| 設備投資の予定 | | □ あり | ■ なし |
|----------|---------|----------------|---------------------|
| 事業 番号 | 設備投資の内容 | 支出又は収入の 予定額 | 資金調達方法 又は取得資金の使途 |
| — | — | — | — |