

## 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              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>       |                   |                   |                  |
| <b>1. 経常増減の部</b>          |                   |                   |                  |
| <b>(1) 経常収益</b>           |                   |                   |                  |
| <b>基本財産運用益</b>            | [ 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      |
| <b>特定資産運用益</b>            | [ 432,000 ]       | [ 377,000 ]       | [ 55,000 ]       |
| 特定資産受取利息                  | 432,000           | 377,000           | 55,000           |
| <b>受取会費</b>               | [ 1,200,000 ]     | [ 900,000 ]       | [ 300,000 ]      |
| 賛助会員受取会費                  | 1,200,000         | 900,000           | 300,000          |
| <b>事業収益</b>               | [ 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                |
| <b>受取補助金等</b>             | [ 1,600,000 ]     | [ 1,528,000 ]     | [ 72,000 ]       |
| 受取豊田市補助金                  | 1,600,000         | 1,528,000         | 72,000           |
| <b>受取寄付金</b>              | [ 2,100,000 ]     | [ 2,100,000 ]     | [ 0 ]            |
| 受取寄付金(一般)                 | 2,100,000         | 2,100,000         | 0                |
| <b>雑収益</b>                | [ 82,000 ]        | [ 82,000 ]        | [ 0 ]            |
| 受取利息                      | 15,000            | 15,000            | 0                |
| 雑収益                       | 67,000            | 67,000            | 0                |
| <b>経常収益計</b>              | <b>50,980,000</b> | <b>46,104,000</b> | <b>4,876,000</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>           |                   |                   |                  |
| <b>事業費</b>                | [ 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           |
| <b>管理費</b>                | [ 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                  |
| <b>経常費用計</b>           | <b>60,511,000</b>    | <b>54,044,000</b>    | <b>6,467,000</b>   |
| <b>評価損益等調整前当期経常増減額</b> | <b>△ 9,531,000</b>   | <b>△ 7,940,000</b>   | <b>△ 1,591,000</b> |
| <b>評価損益等計</b>          | <b>0</b>             |                      | <b>0</b>           |
| <b>当期経常増減額</b>         | <b>△ 9,531,000</b>   | <b>△ 7,940,000</b>   | <b>△ 1,591,000</b> |
| <b>2. 経常外増減の部</b>      |                      |                      |                    |
| (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        |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b>   |                      |                      |                    |
| 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                  |
| <b>III 正味財産期末残高</b>    | <b>1,102,714,574</b> | <b>1,112,245,574</b> | <b>△ 9,531,000</b> |

## 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<br>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<br>番号 | 設備投資の内容 | 支出又は収入の<br>予定額 | 資金調達方法<br>又は取得資金の使途 |
| —        | —       | —              | —                   |