

平成28年度収支予算案（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

収入の部

（単位：円）

科 目	28年度予算 (A)	27年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	備 考
会費収入	654,000	667,000	△ 13,000	
個人会員会費	532,000	550,000	△ 18,000	一般個人会員260名 学生会員10名
団体会員会費	71,000	71,000	0	8団体
賛助会員会費	51,000	46,000	5,000	6名
事業収入	2,980,000	2,412,000	568,000	
日本語ボランティア養成講座	200,000	300,000	△ 100,000	基礎講座・ステップアップ講座
語学ボランティア 翻訳・通訳料	80,000	384,000	△ 304,000	通訳料など
語学シリーズ受講料	2,700,000	1,728,000	972,000	20名 * 5言語 * 3シリーズ
補助金等収入	9,745,000	8,788,000	957,000	
八王子市補助金	6,000,000	6,020,000	△ 20,000	
八王子市受託料	3,745,000	2,768,000	977,000	
雑収入	77,000	80,000	△ 3,000	
受取利息	100	1,000	△ 900	
雑収入	73,900	74,000	△ 100	リソグラフ印刷使用料等
寄付金	3,000	5,000	△ 2,000	
繰入金	55,000	74,000	△ 19,000	
繰入金	55,000	74,000	△ 19,000	前年度繰越金
収入計	13,511,000	12,021,000	1,490,000	

支出の部

(単位:円)

科目	28年度予算 (A)	27年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	備考
1.事業費支出	7,511,500	6,005,500	1,506,000	
<主催事業>	3,766,500	3,237,500	529,000	
生活・コミュニケーション支援事業	996,500	1,237,500	△ 241,000	
語学ボランティア(自主事業)	61,000	289,000	△ 228,000	通訳料
語学ボランティア	122,000	138,500	△ 16,500	
医療ボランティア	82,000	82,000	0	
日本語ボランティア養成講座	305,000	314,000	△ 9,000	基礎講座・ステップアップ講座運用
留学生のための就職支援セミナー	50,000	50,000	0	
防災・災害対応	10,000	10,000	0	
学習支援	366,500	354,000	12,500	
国際交流事業	540,000	530,000	10,000	
国際交流フェスティバル	390,000	380,000	10,000	
世界の人とふれあいタイム	70,000	70,000	0	
地域における国際交流	80,000	80,000	0	八王子いちよう祭り
国際理解事業	2,030,000	1,260,000	770,000	
語学シリーズ	2,000,000	1,230,000	770,000	講師謝礼、セミナー室料等増
国際理解教育	30,000	30,000	0	
広報事業	200,000	210,000	△ 10,000	
<八王子市からの受託事業>	3,745,000	2,768,000	977,000	
在住外国人のためのサポートデスク	3,350,000	2,301,400	1,048,600	中国語など多言語でのサポート対応機能強化等
外国人のための無料専門家相談会	131,000	140,200	△ 9,200	
外国人市民の地域への防災訓練参加	96,000	105,700	△ 9,700	
国際理解教育プログラム普及・講演会等	49,000	67,000	△ 18,000	学校教員向け講座
コミュニケーション支援事業	119,000	153,700	△ 34,700	
2.管理費支出	5,961,500	5,940,500	21,000	
人件費	4,808,500	4,990,500	△ 182,000	
給与手当	2,770,800	2,770,800	0	
賃金	2,009,100	2,193,700	△ 184,600	1h/単金改訂、所定内日数見直しなど
法定福利費	28,600	26,000	2,600	
管理事務費	1,153,000	950,000	203,000	
会議費	10,000	15,000	△ 5,000	
旅費	90,000	115,000	△ 25,000	
通信運搬費	203,000	200,000	3,000	
消耗品費	255,000	233,000	22,000	
手数料	30,000	16,000	14,000	
公課費	1,000	1,000	0	
負担金	11,000	11,000	0	
賃借料(複写機以外)	31,000	31,000	0	
使用料及び賃借料(複写機)	333,000	290,000	43,000	複写機使用料
保険料	4,000	3,000	1,000	
保守費及び修繕費	185,000	35,000	150,000	保守整備費・光熱費等
3.財政調整金	3,000	5,000	△ 2,000	寄付金より充当
4.予備費	35,000	70,000	△ 35,000	
支出計	13,511,000	12,021,000	1,490,000	