

平成28年度 収支決算

平成28年度決算概要

当年度収支決算の収入は一般会員会費が予算を下回る中で、事業収入の既存自主事業での大幅増。更に、収入増収対策の一部適応実施をしたことでの成果として、自主財源(雑収入など)の増加により収入決算額は14,303千円とし、予算達成率は105.9%792千円の増と大きく伸ばす事ができました。

一方支出決算額は14,154千円、予算執行率104.8% 予算比643千円の支出増となりました。うち主催事業費支出は4,412千円予算比646千円の支出増となりましたが、この支出増の主要因は語ボラ(翻訳・通訳料)、語学シリーズ等での自主事業の収益対応による支出増。また既存主催事業でも支出増とするも、いずれも自主事業の収益を充当し、これらの予算比支出増を補填する事ができました。八王子市からの受託事業においては、3,765千円の契約範囲内ではほぼ納めることができました。管理費支出については、人件費は例年厳しい状況である中で、予算を下回る事ができ管理事務費は1,309千円、予算比156千円の支出増を吸収する事で、管理費支出計は予算レベルの5,976千円となりました。これらの収支決算の結果、収支差額は149千円となり次期繰越金とさせて頂きました。

〈各事業別決算額〉		(支出額)	(収入額)	(収支額)	(充当財源) (単位千円)
補助金対象	事業費	1,866	1,318	▲ 548	548
	管理費	5,976	4,682	▲ 1,294	1,294
	計	7,842	6,000	▲ 1,842	1,842
受託事業	事業費	3,765	3,745	▲ 20	20
自主事業	事業費	2,547	3,558	1,011	▲ 1,011
会費収入・雑収入及び繰入金		-	1,000	1,000	▲ 851
合計		14,154	14,303	149	(繰越金)

(1)収入の部

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

科 目	28年度予算 (A)	28年度決算 (B)	比較 (B)-(A)	備 考
会費収入	654,000	592,000	△ 62,000	
個人会員会費	532,000	460,000	△ 72,000	一般会員:230名 学生:12名
団体会員会費	71,000	71,000	0	団体8
賛助会員会費	51,000	61,000	10,000	団体5+ 個人2名
事業収入	2,980,000	3,558,100	578,100	
日本語ボランティア講座(基礎・ステップアップ)	200,000	159,000	△ 41,000	
語学ボランティア 翻訳・通訳料	80,000	569,500	489,500	多摩奇術連合会、首都大など
語学シリーズ受講料	2,700,000	2,829,600	129,600	4言語、3期 受講者310名
補助金等収入	9,745,000	9,745,000	0	
八王子市補助金	6,000,000	6,000,000	0	
八王子市受託料	3,745,000	3,745,000	0	
その他受託等収入	0	0	0	
雑収入	77,000	362,745	285,745	
受取利息	100	27	△ 73	
雑収入	73,900	362,718	288,818	学習支援参加費、テキスト代
寄付金等	3,000	0	△ 3,000	
繰入金	55,000	45,122	△ 9,878	
繰入金	55,000	45,122	△ 9,878	繰越金
収入計	13,511,000	14,302,967	791,967	予算達成率105.9%

(2) 支出の部

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

科 目	28年度予算 (A)	28年度決算 (B)	比較 (A)-(B)	備 考
1 事業費支出	7,511,500	8,178,047	△ 666,547	
<主催事業>	3,766,500	4,412,604	△ 646,104	
生活・コミュニケーション支援事業	996,500	1,503,801	△ 507,301	
語学ボランティア(自主事業)	61,000	420,074	△ 359,074	翻訳通訳料支払額(73.8%)
語学ボランティア	122,000	195,667	△ 73,667	外国人おもてなし語ボラ含む
医療ボランティア	82,000	124,386	△ 42,386	テキスト代収入充当
日本語ボランティア養成講座(基礎・ステップアップ)	305,000	247,902	57,098	講座参加費充当
留学生就職支援セミナー	50,000	50,576	△ 576	
防災・災害対応	10,000	19,146	△ 9,146	
学習支援	366,500	446,050	△ 79,550	学習支援参加費充当
国際交流事業	540,000	544,813	△ 4,813	
国際交流フェスティバル	390,000	385,996	4,004	
世界の人とふれあいタイム	70,000	70,755	△ 755	
地域における国際交流	80,000	88,062	△ 8,062	八王子いちょう祭り
国際理解事業	2,030,000	2,157,980	△ 127,980	
語学シリーズ	2,000,000	2,127,176	△ 127,176	講師謝礼、セミナー室料等増
国際理解教育	30,000	30,804	△ 804	
広報事業	200,000	206,010	△ 6,010	
<八王子市からの受託事業>	3,745,000	3,765,443	△ 20,443	
在住外国人サポートデスク	3,350,000	3,362,000	△ 12,000	
外国人のための無料専門家相談会	131,000	134,218	△ 3,218	
外国人市民の地域への防災訓練の参加	96,000	101,757	△ 5,757	
国際理解教育開発および講演会等	49,000	49,853	△ 853	
コミュニケーション支援事業	119,000	117,615	1,385	
2 管理費支出	5,961,500	5,976,082	△ 14,582	
人件費	4,808,500	4,666,635	141,865	
給与手当	2,770,800	2,770,790	10	
賃金	2,009,100	1,874,581	134,519	
法定福利費	28,600	21,264	7,336	
管理事務費	1,153,000	1,309,447	△ 156,447	
会議費	10,000	8,562	1,438	
旅費	90,000	88,324	1,676	
通信運搬費	203,000	178,479	24,521	
消耗品費	255,000	312,525	△ 57,525	リソ一印刷マスター・インク等
手数料	30,000	27,402	2,598	
公課費	1,000	1,000	0	
負担金	11,000	11,000	0	
機器購入費	0	88,560	△ 88,560	パソコン1台(インストール込)
賃借料(複写以外)	31,000	36,750	△ 5,750	
使用料及び賃借料(複写機)	333,000	351,461	△ 18,461	
保険料	4,000	3,334	666	
保守費/修繕費	185,000	202,050	△ 17,050	PC修理費及びインフラ整備
3 財政調整金	3,000	0	3,000	
4 予備費	35,000	0	35,000	
支 出 計	13,511,000	14,154,129	△ 643,129	予算執行率104.8%
収 支 差 額	0	148,838	148,838	次期繰越金