

令和2年度(2020年度)予算案 (2020年4月1日～2021年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科 目	R2年度(2020 年度)予算 (A)	31年度(2019 年度)予算 (B)	比較 (A)-(B)	備 考
会費収入	711,000	728,000	△ 17,000	
個人会員会費	530,000	535,000	△ 5,000	一般個人会員260名 学生会員15名
団体会員会費	111,000	121,000	△ 10,000	9団体
賛助会員会費	70,000	72,000	△ 2,000	5社+個人1名
事業収入	4,528,000	4,440,000	88,000	
日本語ボランティア養成講座(基礎・ステップアップ)	90,000	90,000	0	@2,000*15名 3回
語学ボランティア 翻訳・通訳料	300,000	300,000	0	通訳料180千円・翻訳料120千円
語学シリーズ受講料	3,888,000	3,850,000	38,000	15名*9コース*@9.5千円 3シリーズ
その他事業等収入	250,000	200,000	50,000	主催事業の参加費収入等
補助金等収入	12,203,000	11,850,000	353,000	
八王子市補助金	5,496,000	5,496,000	0	前年度比92.1%
八王子市受託料	6,707,000	6,354,000	353,000	前年度比110.1%
その他受託等収入	0	0	0	
雑収入	100,000	300,000	△ 200,000	
受取利息	0	0	0	
雑収入	100,000	100,000	0	リゾー印刷機使用料等
寄付金	0	200,000	△ 200,000	
繰入金	300,000	0	300,000	
繰入金	300,000	0	300,000	前年度繰越金 NPO成立時寄付金a/cに計上
収 入 計	17,842,000	17,318,000	524,000	前年度比100.1%

支出の部

(単位:円)

科 目	R2年度(2020年度) 予算 (A)	31年度(2019年度) 予算 (B)	比較 (A)-(B)	備 考
1.事業費支出	11,384,700	11,016,000	368,700	
<主催事業>	4,677,700	4,662,000	15,700	
生活・コミュニケーション支援事業	885,800	939,000	△ 53,200	
語学ボランティア(自主事業)	240,000	240,000	0	
語学ボランティア	86,800	160,000	△ 73,200	
医療ボランティア	83,000	83,000	0	
防災・災害対応	26,000	6,000	20,000	
学習支援	450,000	450,000	0	
国際交流事業	507,900	497,000	10,900	
国際交流フェスティバル	340,900	330,000	10,900	イベント縮小等
世界の人とふれあいタイム	101,000	101,000	0	
外国人おもてなし英語交流会	66,000	66,000	0	主催事業より
国際理解事業	2,986,000	2,986,000	0	
語学シリーズ	2,950,000	2,950,000	0	講師謝礼、セミナー室料等増
国際理解教育	36,000	36,000	0	
広報事業	298,000	240,000	58,000	
<八王子市からの受託事業>	6,707,000	6,354,000	353,000	コーディネーター料(局員直課617.5千円)
在住外国人サポートデスク	6,061,000	5,305,000	756,000	
外国人市民の防災・災害対応事業	0	153,000	△ 153,000	市民センター訓練及び研修会
国際理解教育事業	0	87,000	△ 87,000	教員向け講座(研修講習会等)
コミュニケーション支援事業	0	174,000	△ 174,000	
学習支援事業(研修講演会)	103,000	94,000	9,000	
留学生支援事業	0	137,000	△ 137,000	
日本語ボランティア養成講座	469,000	404,000	65,000	基礎・ステップアップ講座
国際交流コーナー	74,000	0	74,000	
2.管理費支出	6,263,300	6,182,000	81,300	
人件費	4,622,300	4,631,000	△ 8,700	
給与手当	1,548,000	3,052,300	△ 1,504,300	
賃金	3,043,800	1,548,200	1,495,600	単金1h/@1千円 617.5千円受託事業へ用役直託
法定福利費	30,500	30,500	0	
管理事務費	1,641,000	1,551,000	90,000	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費	130,000	130,000	0	
通信運搬費	270,000	180,000	90,000	
消耗品費	290,000	290,000	0	
手数料	42,000	42,000	0	
公課費	1,000	1,000	0	
負担金	10,000	10,000	0	
報償費	70,000	70,000	0	NPO事務手数料(行政書士)
少額備品購入費(ソフト含む)	110,000	110,000	0	ウィンドウズ7→10対応費等
賃借料(複写機以外)	35,000	35,000	0	
賃借料(複写機・リソ一印刷機)	230,000	230,000	0	機器リース料
賃借料(複写機利用料)	240,000	240,000	0	コピー利用料
保険料	3,000	3,000	0	
保守費/修繕費	160,000	160,000	0	PC環境整備費、光熱費等
3.財政調整金	0	0	0	廃止科目
4.予備費	194,000	120,000	74,000	均等割住民税70千円、事業予備費30千円
支出計	17,842,000	17,318,000	524,000	前年度比100.1%