

# 平成30年度収支決算報告

## <決算概要>

当年度は収入の根幹であります会費収入は714千円に止まり、予算は前年(実)を下回りました。反面事業収入では、既存自主事業の予算外での通訳料、また語学シリーズでは増収対策とし、講座数を年初計画より増やした事などで5,277千円を計上、予算比1,202千円129.5%の大幅増収としました。また、例年厳しい財政状況の中、主催事業へ参加・受講の皆様にご理解を頂きつつ、その他主催事業への自主事業での財源確保実現に努めて参りました。これらにより収入決算額は16,998千円とし予算比1,303千円増収108.3%の達成率を実現することができました。

一方支出については、主催事業5,785千円、予算比1,034千円121.8%の支出増としたが、主要因は事業収入増の収益対応での費用増であります。受託事業は4,299千円と契約範囲内での支出に止まりました。管理費支出は人件費の例年厳しい中、5,220千円予算比162千円支出増、管理事務費においては、現パソコンの障害修理、会計ソフトの更新の費用増はあるも、消耗品・コピー使用料等節減に努めて参りました。また予備費への計上の10周年記念イベント費用は147千円予算内での取り崩しとなり、これら支出決算額は16,722千円とし、収支決算結果の収支差額は275.3千円余りの計上となりました。

## <事業別決算額>

	(収入額)	(支出額)	(収支差額)	(充当財源)	(単位千円)
補助金対象 事業費	1,128	1,679	▲ 551	自主財源にて補う	
管理費	4,838	6,491	▲ 1,653	自主財源にて補う	
計	5,966	8,170	▲ 2,204		
受託事業 事業費	4,308	4,299	9		
自主事業 事業費	5,277	4,254	1,023		
会費収入・雑収入及び繰入金	1,447	-	1,447		
合計	16,998	16,723	275	次期繰越金	

## (1)収入の部

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

科目	30年度予算 (A)	30年度決算 (B)	減(B) - (A)	備考
<b>会費収入</b>	<b>736,000</b>	<b>714,000</b>	<b>△ 22,000</b>	予算比97.0%
個人会員会費	535,000	521,000	△ 14,000	一般会員：259名 学生：9名
団体会員会費	141,000	121,000	△ 20,000	団体9
賛助会員会費	60,000	72,000	12,000	団体5+ 個人1名
<b>事業収入</b>	<b>4,075,000</b>	<b>5,276,550</b>	<b>1,201,550</b>	予算比129.5%
日本語ボランティア養成講座(基礎・ステップアップ)	90,000	86,500	△ 3,500	
語学ボランティア 翻訳・通訳料	200,000	887,050	687,050	ボルダリングW杯通訳等
語学シリーズ受講料	3,590,000	3,905,300	315,300	講座数増等による受講者増
その他事業収入	195,000	397,700	202,700	学習支援受講者参加費等
<b>補助金等収入</b>	<b>10,274,000</b>	<b>10,274,000</b>	<b>0</b>	
八王子市補助金	5,966,000	5,966,000	0	
八王子市受託料	4,308,000	4,308,000	0	
<b>雑収入</b>	<b>60,000</b>	<b>184,335</b>	<b>124,335</b>	
受取利息	0	18	18	
雑収入	58,000	155,223	97,223	リソー印刷使用料他
寄付金	2,000	29,094	27,094	
<b>繰入金</b>	<b>550,000</b>	<b>548,852</b>	<b>△ 1,148</b>	
繰入金	550,000	548,852	△ 1,148	繰越金
<b>収入計</b>	<b>15,695,000</b>	<b>16,997,737</b>	<b>1,302,737</b>	予算達成率108.3%

## (2)支出の部

(単位：円)

科 目	30年度予算 (A)	30年度決算 (B)	減 (A) - (B)	備 考
<b>1 事業費支出</b>	<b>9,059,000</b>	<b>10,083,654</b>	<b>△ 1,024,654</b>	予算比111.3%
<b>&lt;主催事業&gt;</b>	<b>4,751,000</b>	<b>5,785,072</b>	<b>△ 1,034,072</b>	予算比121.8%
生活・コミュニケーション支援事業	991,000	1,487,423	△ 496,423	予算比150.1%
語学ボランティア(自主事業)	151,000	665,303	△ 514,303	翻訳・通訳料支払額
語学ボランティア	137,000	146,900	△ 9,900	
外国人おもてなし語学ボランティア	65,000	34,528	30,472	
医療ボランティア	86,000	94,579	△ 8,579	テキスト代等の収入充当
日本語ボランティア養成講座(基礎・ステップアップ)	90,000	56,201	33,799	講座参加費充当
防災・災害対応	12,000	3,116	8,884	
学習支援	450,000	486,796	△ 36,796	学習支援者参加費充当
<b>国際交流事業</b>	<b>573,000</b>	<b>535,725</b>	<b>37,275</b>	予算比93.5%
国際交流フェスティバル	390,000	392,344	△ 2,344	
世界の人とふれあいタイム	101,000	129,636	△ 28,636	参加費充当
地域における国際交流	82,000	13,745	68,255	イベント一部中止
<b>国際理解事業</b>	<b>2,770,000</b>	<b>3,436,081</b>	<b>△ 666,081</b>	予算比124.1%
語学シリーズ	2,725,000	3,384,810	△ 659,810	講師謝礼、教室料等増
国際理解教育	45,000	51,271	△ 6,271	
<b>広報事業</b>	<b>417,000</b>	<b>325,843</b>	<b>91,157</b>	10周年誌作成等
<b>&lt;八王子市からの受託事業&gt;</b>	<b>4,308,000</b>	<b>4,298,582</b>	<b>9,418</b>	
在住外国人サポートデスク	3,474,000	3,504,185	△ 30,185	多言語対応の体制継続
外国人のための無料専門家相談会	177,000	146,295	30,705	
在住外国人の医療支援	107,000	106,920	80	
外国人市民の地域への防災訓練参加	64,000	46,496	17,504	
コミュニケーション支援事業	92,000	108,122	△ 16,122	
日本語ボランティア養成講座(基礎・ステップアップ)	245,000	245,000	0	
留学生支援事業	53,000	51,688	1,312	
学生支援事業(研修講演会)	52,000	56,160	△ 4,160	
国際理解教育開発及び講演会等	44,000	33,716	10,284	
<b>2 管理費支出</b>	<b>6,448,000</b>	<b>6,491,320</b>	<b>△ 43,320</b>	予算比100.7%
<b>人件費</b>	<b>5,057,900</b>	<b>5,220,235</b>	<b>△ 162,335</b>	
給与手当	2,770,300	2,855,317	△ 85,017	
賃金	2,258,400	2,340,655	△ 82,255	単金@960→@971改訂
法定福利費	29,200	24,263	4,937	
<b>管理事務費</b>	<b>1,390,100</b>	<b>1,271,085</b>	<b>119,015</b>	予算比91.4%
会議費	30,000	49,165	△ 19,165	
旅費	80,000	111,012	△ 31,012	
通信運搬費	180,600	138,924	41,676	
消耗品費	310,000	178,380	131,620	
手数料	31,000	40,594	△ 9,594	
公課費	1,000	0	1,000	
負担金	11,000	0	11,000	
報酬費	70,000	75,000	△ 5,000	行政書士手数料
賃借料(複写以外)	31,000	20,900	10,100	
賃借料(複写機、リソナー印刷機リース)	230,000	220,968	9,032	印刷機・複写機リース料
賃借料(複写機使用料)	250,000	198,025	51,975	
保険料	3,500	3,217	283	
保守費・修繕費	162,000	234,900	△ 72,900	PC修理、事務所補修費等
<b>3 財政調整金</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	
<b>4 予備費</b>	<b>185,000</b>	<b>147,400</b>	<b>37,600</b>	
内) 10周年記念関連費	150,000	147,400	2,600	10周年記念イベント費用
<b>支 出 計</b>	<b>15,695,000</b>	<b>16,722,374</b>	<b>△ 1,027,374</b>	予算執行率106.5%
<b>収 支 差 額</b>	<b>0</b>	<b>275,363</b>		次期繰越金