

2019年度収支決算報告（2019年4月1日～2020年3月31日）

<決算概要>

当年度は、NPO法人になって初めての決算でした。まず収入面は収入の根幹であります会費収入が予算の728千円を1千円上回り達成しました。

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前年同様増収対策として講座数を維持し5,304千円を計上、予算比864千円と119.5%の増収になりました。

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ました。これらにより収入決算額は18,353千円とし予算比1,036千円、増収106.%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5,500千円、予算比838千円118%の支出増となりました。主要因は事業収入増にともなう事業費用増であります。受託事業は6,292千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、4,171千円と予算比460千円支出減、管理事務費においては、パソコン購入、会計ソフト等の更新費用の増加はあるものの、消耗品・コピー使用料等費用節減に努めました。その結果支出決算額は、17,819千円となり、収支決算は535千円の計上が出来ました。

<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	1,099	1,584	△485	自主財源にて補う
	管理費	4,397	6,026	△1,630	自主財源にて補う
	計	5,496	7,611	△2,115	
受託事業	事業費	6,354	6,292	62	
自主事業	事業費	5,305	3,916	1,389	
会費収入・雑収入及び繰入金		1,199	-	1,119	
	合計	18,354	17,819	535	次期繰越金

(1)収入の部 (2019年4月1日～2020年3月31日) (単位:円)

科 目	2019年度予算 (A)	2019年度決算 (B)	増減(B)-(A)	備 考
会費収入	728,000	729,000	1,000	予算比101.1%
個人会員会費	535,000	548,000	13,000	一般会員:279名 学生:2名
団体会員会費	121,000	111,000	△ 10,000	8団体
賛助会員会費	72,000	70,000	△ 2,000	5団体
事業収入	4,440,000	5,304,745	864,745	予算比119.5%
日本語ボランティア養成講座(基礎・ステップアップ)	90,000	168,500	78,500	
語学ボランティア 翻訳・通訳料	300,000	1,213,645	913,645	翻訳・通訳料等
語学シリーズ受講料	3,850,000	3,617,100	△ 232,900	講座数増等による受講者増
その他事業収入	200,000	305,500	105,500	学習支援受講者参加費等
補助金等収入	11,850,000	11,850,000	0	
八王子市補助金	5,496,000	5,496,000	0	
八王子市受託料	6,354,000	6,354,000	0	
雑収入	300,000	194,878	△ 105,122	予算比65%
受取利息	0	17	17	
雑収入	100,000	82,361	△ 17,639	リソ一印刷使用料他
寄付金	200,000	112,500	△ 87,500	
繰入金	0	275,363	275,363	
繰入金	0	275,363	275,363	前年度繰越金
収 入 計	17,318,000	18,353,986	1,035,986	予算達成率106%

(2) 支出の部

(2019年4月1日～2020年3月31日)

(単位:円)

科 目	2019年度予算 (A)	2019年度決算 (B)	増減(B)-(A)	備 考
1 事業費支出	11,016,000	11,792,670	△ 776,670	予算比107%
<主催事業>	4,662,000	5,500,370	△ 838,370	予算比118%
生活・コミュニケーション支援事業	939,000	1,527,542	△ 588,542	予算比162.7%
語学ボランティア(自主事業)	240,000	942,898	△ 702,898	翻訳・通訳料支払額
語学ボランティア	160,000	43,400	116,600	
医療ボランティア	83,000	58,686	24,314	テキスト代等の収入充当
防災・災害対応	6,000	4,500	1,500	
学習支援	450,000	478,058	△ 28,058	学習支援者参加費充当
国際交流事業	497,000	595,494	△ 98,494	予算比119.8%
国際交流フェスティバル	330,000	423,301	△ 93,301	
世界の人とふれあいタイム	101,000	116,098	△ 15,098	参加費充当
外国人おもてなし語学ボランティア	66,000	56,095	9,905	
国際理解事業	2,986,000	3,137,639	△ 151,639	予算比105.1%
語学シリーズ	2,950,000	3,100,385	△ 150,385	講師謝礼、教室料等増
国際理解教育	36,000	37,254	△ 1,254	
広報事業	240,000	239,695	305	10周年誌作成等
<八王子市からの受託事業>	6,354,000	6,292,300	61,700	
在住外国人サポートデスク	5,305,000	5,196,912	108,088	多言語対応の体制継続
外国人市民の地域への防災訓練参加	153,000	128,362	24,638	
コミュニケーション支援事業	174,000	168,583	5,417	
日本語ボランティア養成講座(基礎・ステップアップ)	404,000	474,983	△ 70,983	
留学生支援事業	137,000	149,637	△ 12,637	
学生支援事業(研修講演会)	94,000	91,793	2,207	
国際理解教育開発及び講演会等	87,000	82,030	4,970	
2 管理費支出	6,182,000	6,026,635	155,365	予算比97.5%
人件費	4,631,000	4,170,827	460,173	
給与手当	3,052,300	2,888,472	163,828	
賃金	1,548,200	1,256,660	291,540	単金@960→@971改訂
法定福利費	30,500	25,695	4,805	
管理事務費	1,551,000	1,855,808	△ 304,808	予算比119.6%
会議費	50,000	48,686	1,314	
旅費	130,000	149,589	△ 19,589	
通信運搬費	180,000	308,320	△ 128,320	
消耗品費	290,000	238,165	51,835	
手数料	42,000	63,268	△ 21,268	
公課費	1,000	9,650	△ 8,650	
負担金	10,000	0	10,000	
報酬費	70,000	50,000	20,000	行政書士手数料
賃借料(複写以外)	35,000	33,420	1,580	
賃借料(複写機、リソナー印刷機リース)	230,000	213,613	16,387	印刷機・複写機リース料
賃借料(複写機使用料)	240,000	138,656	101,344	
保険料	3,000	895	2,105	
保守費	160,000	337,746	△ 177,746	
研修費	0	13,000	△ 13,000	
機器備品購入費	110,000	250,800	△ 140,800	PC修理、事務所補修費等
3 財政調整金	0	0	0	
4 予備費	120,000	0	120,000	
支 出 計	17,318,000	17,819,305	△ 501,305	予算執行率102.9%
収 支 差 額	0	534,681		次期繰越金