

平成29年度 収支決算

平成29年度決算概要

当年度は収入の根幹であります一般会員の加入が伸びた事で、会費収入を大幅に増となりました。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5,392千円を計上、予算比2,392千円、79.7%の大幅な増としました。更に、増収対策を昨年に引き続き実施をし、主催事業へ参加の皆様にご理解を頂きつつ、自主財源への(雑収入a/c)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16,802千円とし、予算比2,721千円、19.3%の増収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5,774千円、予算比2,026千円、54.1%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4,137千円とほぼ契約範囲内でありました。管理費支出は、人件費の例年厳しい中、4,923千円予算比77千円支出増とし、管理事務費は事務経費は節減したが、現パソコンの障害が多く、新規に2台を購入致した事由もあり、予算比89千円費用増。これらを受け、支出決算額は16,253千円、決算結果での収支差額は549千円の繰越金となりました。

<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	1,130	1,938	▲ 808		
	管理費	4,836	6,341	▲ 1,505		
	計	5,966	8,279	▲ 2,313	自主財源にて補填	
受託事業	事業費	4,119	4,138	▲ 19		
自主事業	事業費	5,392	3,836	1,556		
	会費収入・雑収入及び繰入金	1,325	-	1,325		
	合計	16,802	16,253	549	次期繰越金	

(1)収入の部

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

科 目	29年度予算(A)	29年度決算(B)	増減(B)-(A)	備 考
会費収入	646,000	730,500	84,500	予算比113.1%
個人会員会費	475,000	557,500	82,500	一般会員:274名 学生:16名
団体会員会費	111,000	121,000	10,000	団体9
賛助会員会費	60,000	52,000	△ 8,000	団体5+ 個人1名
事業収入	3,000,000	5,392,190	2,392,190	予算比179.7%
日本語ボランティア養成講座(基礎・ステップアップ)	100,000	154,000	54,000	
語学ボランティア 翻訳・通訳料	200,000	788,190	588,190	ボルダリングW杯通訳等
語学シリーズ受講料	2,700,000	4,450,000	1,750,000	講座数増による受講者増
補助金等収入	10,085,000	10,085,000	0	
八王子市補助金	5,966,000	5,966,000	0	
八王子市受託料	4,119,000	4,119,000	0	
雑収入	200,000	445,828	245,828	
受取利息	100	16	△ 84	
雑収入	196,900	441,312	244,412	学習支援参加費、テキスト代
寄付金等	3,000	4,500	1,500	
繰入金	150,000	148,838	△ 1,162	
繰入金	150,000	148,838	△ 1,162	前年度繰越金
収入計	14,081,000	16,802,356	2,721,356	予算達成率119.3%

(2) 支出の部

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

科 目	29年度予算(A)	29年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
1 事業費支出	7,867,000	9,911,608	△ 2,044,608	
<主催事業>	3,748,000	5,774,078	△ 2,026,078	予算比154.1%
生活・コミュニケーション支援事業	933,000	1,685,350	△ 752,350	
語学ボランティア(自主事業)	151,000	645,623	△ 494,623	翻訳・通訳料支払額(81.9%)
語学ボランティア	122,000	163,475	△ 41,475	
外国人おもてなし語学ボランティア	63,000	55,629	7,371	
医療ボランティア	82,000	83,790	△ 1,790	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)	100,000	222,120	△ 122,120	講座参加費充当
防災・災害対応	10,000	10,790	△ 790	
学習支援	405,000	503,923	△ 98,923	学習支援者参加費充当
国際交流事業	558,000	615,028	△ 57,028	
国際交流フェスティバル	406,000	409,095	△ 3,095	
世界の人とふれあいタイム	70,000	137,567	△ 67,567	参加費充当
地域における国際交流	82,000	68,366	13,634	八王子いちょう祭り
国際理解事業	2,070,000	3,240,539	△ 1,170,539	予算比156.5%
語学シリーズ	2,020,000	3,190,871	△ 1,170,871	講師謝礼、教室料等増
国際理解教育	50,000	49,668	332	
広報事業	187,000	233,161	△ 46,161	
<八王子市からの受託事業>	4,119,000	4,137,530	△ 18,530	
在住外国人サポートデスク	3,432,000	3,443,220	△ 11,220	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	136,000	137,181	△ 1,181	
外国人市民の町内会・自治会の防災訓練参加	93,000	99,522	△ 6,522	
コミュニケーション支援事業	95,000	103,160	△ 8,160	
日本語ボランティア養成講座(基礎・ステップアップ)	206,000	206,000	0	
留学生支援事業(企業めぐり・就職セミナー)	58,000	54,910	3,090	
学生支援事業(研修講演会)	54,000	48,463	5,537	
国際理解教育	45,000	45,074	△ 74	
2 管理費支出	6,176,000	6,341,896	△ 165,896	
人件費	4,845,500	4,922,788	△ 77,288	
給与手当	2,770,800	2,793,495	△ 22,695	
賃金	2,046,000	2,105,129	△ 59,129	単金@940下期@960改訂
法定福利費	28,700	24,164	4,536	
管理事務費	1,330,500	1,419,108	△ 88,608	
会議費	20,000	81,228	△ 61,228	
旅費	93,000	41,728	51,272	
通信運搬費	200,000	147,112	52,888	タブレット一部サービス解約
消耗品費	283,000	278,013	4,987	
手数料	30,000	34,262	△ 4,262	
公課費	1,000	1,000	0	
負担金	11,000	10,000	1,000	
機器備品購入費	0	263,461	△ 263,461	パソコン2台、シュレッダー
賃借料(複写以外)	31,000	16,200	14,800	
賃借料(複写機、リソナー印刷機リース)	212,200	197,208	14,992	印刷機リース料1カ月無償
賃借料(複写機使用料)	260,300	225,634	34,666	
保険料	4,000	2,200	1,800	
保守費・修繕費	185,000	121,062	63,938	PC修理、事務所補修費等
3 財政調整金	3,000	0	3,000	
4 予備費	35,000	0	35,000	
支出計	14,081,000	16,253,504	△ 2,172,504	予算比115.4%
収支差額	0	548,852	548,852	次期繰越金