

平成29年度収支予算案

平成29年度予算案の概要

平成29年度事業計画に掲げられた事業の着実な実現に向けた予算案であります。

例年八王子市の厳しい財政事情もあり、自主事業の充実や自主財源確保での財務基盤強化が必須であります。平成29年度収支予算の総額は14,081千円となり、これは前年度比4.2%・570千円の増であります。

収入の根幹となる会費収入は646千円で、うち個人会員は鈍化の傾向であり、前年実績並みであります。事業収入は3,000千円の前年度比微増。八王子市からの補助金・受託金は10,085千円、前年度比340千円の3.5%増となりました。雑収入は前年度の増収策の実施を踏まえ、200千円とし前年度比123千円の増としました。繰入金は150千円で前年度比95千円の増となり、自主財源への増となりました。

支出については、主催事業の一部受託事業に移行、また新規事業と事業費支出計は7,867千円、前年度比356千円・4.7%の増としました。更に管理費支出計は6,176千円前年度比215千円・3.6%増。うち人件費は時間給単価改訂はするも、前年度レベルの4,845千円。管理事務費では一般経費は引き続き削減に努めて参ります。新設したリソー印刷機器リース料が主要因となり、事務費計は1,330千円の前年度比177千円15.4%の増となりました。

<事業別の予算額>		(支出 計)	(収入 計)	(収支額)	(充当財源)	(単位:千円)
補助金対象事業	事業費	1,577	1,130	▲ 447	(自主財源充当)	
	管理費	6,176	4,836	▲ 1,340	(自主財源充当)	
	計	7,753	5,966	▲ 1,787		
受託事業費	事業費	4,119	4,119	0		
自主事業費	事業費	2,209	3,000	791		
会費収入,雑収入及び繰入金		-	996	996		
	合計	14,081	14,081	0		

(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年度予算案 (A)	28年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	備 考
会費収入	646,000	654,000	△ 8,000	
個人会員会費	475,000	532,000	△ 57,000	一般個人232名, 学生11名
団体会員会費	111,000	71,000	40,000	8団体(内2団体1口→3口増額)
賛助会員会費	60,000	51,000	9,000	団体5+個人2
事業収入	3,000,000	2,980,000	20,000	
日本語ボランティア講座(基礎・ステップアップ)	100,000	200,000	△ 100,000	
語学ボランティア翻訳・通訳料	200,000	80,000	120,000	通訳料、翻訳料
語学シリーズ受講料	2,700,000	2,700,000	0	受講料@9000×20名(5*3期)
その他事業収入	0	0	0	
補助金等収入	10,085,000	9,745,000	340,000	前年度比103.5%
八王子市補助金	5,966,000	6,000,000	△ 34,000	
八王子市委託金	4,119,000	3,745,000	374,000	前年度比110%
雑収入	200,000	77,000	123,000	
受取利息	100	100	0	
雑収入	196,900	73,900	123,000	学習者参加費、教材代等
寄付金	3,000	3,000	0	
繰入金	150,000	55,000	95,000	
繰入金	150,000	55,000	95,000	前年度繰越金
収入計	14,081,000	13,511,000	570,000	前年度比104.2%