

## (2)令和3年度(2021年度)予算案 (2021年4月1日～2022年3月31日)

コロナ禍で厳しい財務状況の下、粘り強く活動します。

新型コロナウイルス感染症防止対策に協力して獲得した、“東京都感染防止給付金:500,000円”、“国:事業持続化給付金:2,000,000円”、計2,500,000円を“事業継続資金”として設立し、八王子国際協会の事業継続・強化のために活用します。

今年度は300,000円を“体制強化策検討費”として、予算計上して理事会の指導の下での活動資金とします。

## 収入の部

(単位:円)

科 目	3年度(2021年度) 予算(A)	2年度(2020年 度)予算(B)	比較 (A)-(B)	2年度(2020年 度)実績	備 考
<b>会費収入</b>	<b>691,000</b>	<b>711,000</b>	<b>△ 20,000</b>	<b>733,500</b>	
個人会員会費	500,000	530,000	△ 30,000	512,500	一般個人会員247名 学生会員6名
団体会員会費	101,000	111,000	△ 10,000	111,000	7団体 (1団体休会)
賛助会員会費	90,000	70,000	20,000	110,000	9団体
<b>事業収入</b>	<b>240,000</b>	<b>4,528,000</b>	<b>△ 4,288,000</b>	<b>535,620</b>	
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	60,000	@2,000*15名 3回
語学ボランティア 翻訳・通訳料	50,000	300,000	△ 250,000	333,620	通訳料100千円・翻訳料40千円
語学シリーズ収入	0	3,888,000	△ 3,888,000	0	語学シリーズは、“3蜜になる”のため中止
その他事業等収入	100,000	250,000	△ 150,000	142,000	主催事業の参加費収入等
<b>補助金等収入</b>	<b>9,034,600</b>	<b>12,203,000</b>	<b>△ 3,168,400</b>	<b>8,986,747</b>	
八王子市補助金	2,571,000	5,496,000	△ 2,925,000	2,386,447	半減
八王子市受託料	6,463,600	6,707,000	△ 243,400	6,600,300	事務局人件費: 時給100円ダウン
その他受託等収入	0	0	0	0	
<b>雑収入</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>196,905</b>	
受取利息	0	0	0	41	
雑収入	100,000	100,000	0	187,064	リソ一印刷機使用料等
寄付金	0	0	0	9,800	
<b>事業持続化資金</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	東京都感染防止給付金:500,000円 国:事業持続化給付金:2000,000円
<b>繰入金</b>	<b>500,000</b>	<b>300,000</b>	<b>200,000</b>	<b>534,681</b>	
<b>収入計</b>	<b>13,065,600</b>	<b>17,842,000</b>	<b>△ 4,776,400</b>	<b>13,487,453</b>	

支出の部

(単位:円)

科 目	3年度(2021年度) 予算(A)	2年度(2020年 度)予算(B)	比較 (A)-(B)	2年度(2020年 度)実績	備 考
<b>1.事業費支出</b>	<b>7,845,600</b>	<b>11,384,700</b>	<b>△ 3,539,100</b>	<b>6,940,521</b>	
<b>&lt;主催事業&gt;</b>	<b>1,292,000</b>	<b>4,677,700</b>	<b>△ 3,385,700</b>	<b>826,379</b>	
<b>生活・コミュニケーション支援事業</b>	<b>539,000</b>	<b>885,800</b>	<b>△ 346,800</b>	<b>334,111</b>	
語学ボランティア(自主事業)	0	240,000	△ 240,000	177,230	
語学ボランティア	80,000	86,800	△ 6,800	7,780	
医療ボランティア	67,000	83,000	△ 16,000	6,964	
防災・災害対応	27,000	26,000	1,000	7,190	
学習支援	365,000	450,000	△ 85,000	134,947	
<b>国際交流事業</b>	<b>156,000</b>	<b>507,900</b>	<b>△ 351,900</b>	<b>146,091</b>	
国際交流フェスティバル	0	340,900	△ 340,900	13,130	国際交流フェスティバルは中止
多文化共生の集い in 生涯学習フェスティバル	30,000		30,000	0	代わりに、生涯学習フェスティバルの参加
世界の人とふれあいタイム	76,000	101,000	△ 25,000	88,831	
外国人おもてなし英語交流会	50,000	66,000	△ 16,000	44,130	
<b>国際理解事業</b>	<b>27,000</b>	<b>2,986,000</b>	<b>△ 2,959,000</b>	<b>88,509</b>	
語学シリーズ	0	2,950,000	△ 2,950,000	34,044	語学シリーズは、“3蜜になる”のため中止
国際理解教育	27,000	36,000	△ 9,000	54,465	
<b>広 報 事 業</b>	<b>270,000</b>	<b>298,000</b>	<b>△ 28,000</b>	<b>257,668</b>	
<b>* 体制強化策検討費</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	八王子国際協会の体制強化のための活動費
<b>&lt;八王子市からの受託事業&gt;</b>	<b>6,553,600</b>	<b>6,707,000</b>	<b>△ 153,400</b>	<b>6,114,142</b>	
サポートデスク	5,644,000	6,061,000	△ 417,000	5,583,069	
日本語ボランティア養成講座	559,000	469,000	90,000	376,973	
学習支援事業(研修会)	98,000	103,000	△ 5,000	80,500	
地球プラザ会議室の管理	252,600	74,000	178,600	73,600	
<b>2.管理費支出</b>	<b>3,010,900</b>	<b>6,263,300</b>	<b>△ 3,252,400</b>	<b>3,469,637</b>	
<b>人件費</b>	<b>1,527,900</b>	<b>4,622,300</b>	<b>△ 3,094,400</b>	<b>2,319,498</b>	
給与手当	794,000	1,548,000	△ 754,000	1,147,563	
賃金	703,400	3,043,800	△ 2,340,400	1,141,300	
法定福利費	30,500	30,500	0	30,635	
<b>管理事務費</b>	<b>1,483,000</b>	<b>1,641,000</b>	<b>△ 158,000</b>	<b>1,150,139</b>	
会議費	50,000	50,000	0	39,321	
旅費	110,000	130,000	△ 20,000	82,956	
通信運搬費	220,000	270,000	△ 50,000	186,756	
消耗品費	224,000	290,000	△ 66,000	175,182	
手数料	35,000	42,000	△ 7,000	54,808	
公課費	1,000	1,000	0	26,650	
負担金	10,000	10,000	0	10,000	
報酬費	50,000	70,000	△ 20,000	55,000	
少額備品購入費(ソフト含む)	100,000	110,000	△ 10,000	0	
賃借料(複写機以外)	40,000	35,000	5,000	122,760	
賃借料(複写機・リソナー印刷機)	230,000	230,000	0	222,912	
賃借料(複写機利用料)	250,000	240,000	10,000	85,221	
保険料	3,000	3,000	0	3,543	
保守費/修繕費	160,000	160,000	0	82,030	
研修費	0	0	0	3,000	
<b>3事業持続化資金</b>	<b>2,200,000</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000</b>	<b>0</b>	事業持続化資金: ¥2,500,000 を設立
<b>4予備費</b>	<b>9,100</b>	<b>194,000</b>	<b>△ 184,900</b>	<b>0</b>	繰越し金: ¥577295
<b>支 出 計</b>	<b>13,065,600</b>	<b>17,842,000</b>	<b>△ 4,776,400</b>	<b>10,410,158</b>	