

(2) 令和5年度(2023年度)予算案 (2023年4月1日～2024年3月31日)

事業持続化資金(3,501,143円)から、400,000円を流用して予算を立案する

組織運営の効率化を図り支出削減を図る。体制強化策検討のために、体制強化検討費:100,000円を計上する

収入の部

(単位:円)

科 目	5年度(2023年度) 予算(A)	4年度(2022年度) 予算(B)	4年度(2022年度) 実績	比較 (A)-(B)	備 考
会費収入	700,000	700,000	817,500	0	
個人会員会費	510,000	510,000	613,500	0	
団体会員会費	110,000	100,000	112,000	10,000	
賛助会員会費	80,000	90,000	92,000	△ 10,000	
事業収入	607,000	572,000	1,112,460	35,000	
受託事業の補填 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	149,500	0	
語学ボランティア 翻訳・通訳料	330,000	120,000	558,560	210,000	
その他の事業等収入	187,000	362,000	404,400	△ 175,000	
補助金等収入	9,221,000	8,771,000	8,776,500	450,000	
八王子市補助金	2,330,000	2,330,000	2,330,000	0	
八王子市“多文化共生推進課” からの受託料	6,441,000	6,441,000	6,441,000	0	
その他受託等収入 (東京都ふれあい財団)	0	0	5,500	0	
八王子市“スポーツ推進課” からの受託料	450,000	0	0	450,000	
新型コロナウイルス感染症事業給付 金	0	0	801,143	0	
事業収入 計	10,528,000	10,043,000	11,507,603	485,000	
雑収入	28,000	50,000	27,579	△ 22,000	
受取利息	0	0	37	37	
雑収入	18,000	50,000	13,542	△ 36,458	リソー印刷機使用料等
寄付金	10,000	0	14,000	14,000	
繰入金	3,701,143	3,050,000	3,568,490	651,143	
事業持続化資金	3,501,143	2,700,000	2,700,000	801,143	東京都:感染拡大防止協力金 :500,000円 国:業持続化給付金 :2,000,000円 八王子市:事業継続緊急支援金 :200,000円 新型コロナウイルス感染症事業 給付金: 801,143円
繰りこし	200,000	350,000	868,490	△ 150,000	
合 計	14,257,143	13,143,000	15,103,672	1,114,143	

支 出 の 部

(単位:円)

科 目	5年度(2023年度) 予算(A)	4年度(2022年度) 予算(B)	4年度(2022年度) 実績	比較 (A)-(B)	備 考
1.事業費支出	10,556,000	10,106,000	10,380,256	450,000	
<主催事業>	3,575,000	3,575,000	3,967,039	0	
生活・コミュニケーション支援事業	2,806,000	2,749,300	3,156,547	56,700	
生活・コミュニケーション	1,412,000	1,362,200	1,838,033	49,800	
語学ボランティア(自主事業)	0	0	0	0	
語学ボランティア	325,000	198,600	592,856	126,400	
医療ボランティア	127,000	132,600	135,233	△ 5,600	
防災・災害対応	125,000	132,600	87,783	△ 7,600	
学習支援	686,000	749,600	958,258	△ 63,600	
進学ガイダンス	149,000	148,800	63,903	200	
広 報	890,000	957,700	822,222	△ 67,700	
会報発行	658,000	716,300	578,369	△ 58,300	
ホームページ・SNSなど	101,000	105,600	96,818	△ 4,600	
他の媒体での広報	131,000	135,800	147,035	△ 4,800	
【新】ネットワークづくり	329,000	339,600	311,375	△ 10,600	
外部団体との連系	90,000	58,200	102,560	31,800	
外国人支援ネットワーク会議実施	67,000	69,300	68,300	△ 2,300	
外国人市民がまちづくり参画できる仕組み作り	105,000	122,300	87,249	△ 17,300	
明るいボランティアの活動の場づくり	67,000	89,800	53,266	△ 22,800	
【新】施策・提案	175,000	89,800	184,917	85,200	
市が多文化共生の推進に値すると認めたもの	175,000	89,800	184,917	85,200	
国際交流・国際理解事業	769,000	825,700	810,492	△ 56,700	
国際交流	517,000	577,800	561,407	△ 60,800	
世界の人とふれあいタイム	318,000	304,400	353,757	13,600	
外国人おもてなし英語交流会	199,000	210,400	207,650	△ 11,400	
多文化共生の集い in 生涯学習フェスティバル	0	63,000	0	△ 63,000	“明るいボランティアの、活動の場作り”で実施
国際理解業	252,000	247,900	249,085	4,100	
国際理解教育	252,000	247,900	249,085	4,100	
<八王子市からの受託事業>	6,981,000	6,531,000	6,413,217	450,000	
【多文化共生推進課からの受託】	6,531,000	6,531,000	6,413,217	0	
サポートデスク	5,621,000	5,621,000	5,536,820	0	
日本語ボランティア養成講座	559,000	559,000	530,400	0	
学習支援事業(研修会)	98,000	98,000	65,200	0	
地球プラザ会議室の管理	253,000	253,000	280,797	0	
【スポーツ振興課からの受託】	450,000	0	0	450,000	
ボルダリング/カップ	450,000	0	0	450,000	
2.管理費支出	500,000	940,500	861,132	△ 440,500	
* 体制強化策検討費	100,000			100,000	組織強化のための施策を行う
人件費	150,000	240,500	376,781	△ 90,500	
給与手当	119,500	210,000	359,727	△ 90,500	
賃金	0	0	0	0	
法定福利費	30,500	30,500	17,054	0	
管理事務費	250,000	700,000	484,351	△ 450,000	
報酬費	37,000	0	0	37,000	
旅費	20,000	30,000	83,644	△ 10,000	
通信運搬費	10,000	50,000	65,841	△ 40,000	
消耗品費	35,000	142,000	28,212	△ 107,000	
賃貸料(セミナー室費)	15,000	77,000	69,250	△ 62,000	
賃借料(複写機・リソナー印刷機)	20,000	181,000	21,244	△ 161,000	
賃借料(複写機利用料)	5,000	110,000	12,771	△ 105,000	
支払手数料	37,000	40,000	88,381	△ 3,000	
会議費	0	0	15,145	0	
租税公課費	12,000	12,000	13,000	0	
保険料	10,000	5,000	2,371	5,000	
保守費/修繕費	18,000	10,000	36,292	8,000	
少額備品購入費(ソフト含む)	21,000	15,000	20,200	6,000	
支払負担金	10,000	10,000	28,000	0	
研修費	0	18,000	0	△ 18,000	
事業支出 計	11,056,000	11,046,500	11,241,388	9,500	
予備費	3,201,143	2,096,500	3,862,284	1,104,643	
事業持続化資金	3,101,143	2,050,000	3,501,143	1,051,143	事業持続化資金から40万円を流用
予備費	100,000	46,500	361,141	53,500	
合 計	14,257,143	13,143,000	15,103,672	1,114,143	