

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

東京都が推奨する”多文化キッズサロン”を、2023年度下期から設立し運用するように、八王子市から依頼されました。多文化共生推進課から補助金の増額:1,607千円(整備費:1295千円・運営費:312千円)を受けました。従来の”学習支援”活動を、下期から”多文化キッズサロン”として、より充実した活動を行います。学習支援の参加費は多文化キッズサロンとして別に計上します。また事業収入の2万円増収を図ります。

収入の部

科目	5年度(2023年度) 改訂予算(A)	5年度(2023年度) 当初予算(B)	比較 (A)-(B)	備考
会費収入	700,000	700,000	0	
個人会員会費	510,000	510,000	0	
団体会員会費	110,000	110,000	0	
賛助会員会費	80,000	80,000	0	
事業収入	627,000	607,000	20,000	
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	0	
語学ボランティア 翻訳・通訳料	330,000	330,000	0	
その他の事業等収入	157,000	187,000	△ 30,000	学習者参加費(5万円)を別計上 その他収入:2万円の増収を図る
キッズサロン学習者参加費	50,000	0	50,000	187-50+20=157千円
補助金等収入	10,828,000	9,221,000	1,607,000	
八王子市補助金(従来)	2,330,000	2,330,000	0	
八王子市補助金(キッズサロン)	1,607,000	0	1,607,000	準備費:1,295千円 運営費:312千円
八王子市”多文化共生推進課” からの受託料	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	0	
八王子市”スポーツ推進課” からの受託料	450,000	450,000	0	
新型コロナウィルス感染症事業給付 金	0	0	0	
事業収入 計	12,155,000	10,528,000	1,627,000	
雑収入	28,000	28,000	0	
受取利息	0	0	0	
雑収入	18,000	18,000	0	リンー印刷機使用料等
寄付金	10,000	10,000	0	
繰入金	3,701,143	3,701,143	0	
事業持続化資金	3,501,143	3,501,143	0	東京都:感染症拡大防止協力金 :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 新型コロナウィルス感染症事業 給付金:801,143円
繰りこし	200,000	200,000	0	
合計	15,884,143	14,257,143	1,627,000	

(単位:円)

支出の部

(単位:円)

科目	5年度(2023年度) 改訂予算(A)	5年度(2023年度) 当初予算(B)	比較 (A)-(B)	備考
<b>1.事業費支出</b>	<b>12,183,000</b>	<b>10,556,000</b>	<b>1,627,000</b>	
＜主催事業＞	5,202,000	3,575,000	1,627,000	
生活・コミュニケーション支援事業	4,433,000	2,806,000	1,627,000	
生活・コミュニケーション	3,039,000	1,412,000	1,627,000	
語学ボランティア(自主事業)	0	0	0	
語学ボランティア	325,000	325,000	0	
医療ボランティア	127,000	127,000	0	
防災・災害対応	125,000	125,000	0	
学習支援	343,000	686,000	△ 343,000	
多文化キッズサロン(運営)	675,000	0	675,000	
多文化キッズサロン(整備費)	1,295,000	0	1,295,000	
進学ガイダンス	149,000	149,000	0	
広報	890,000	890,000	0	
会報発行	658,000	658,000	0	
ホームページ、SNSなど	101,000	101,000	0	
他の媒体での広報	131,000	131,000	0	
【新】ネットワークづくり	329,000	329,000	0	
外部団体との連携	90,000	90,000	0	
外国人支援ネットワーク会議実施	67,000	67,000	0	
外国人市民がまちづくり参加できる仕組み作り	105,000	105,000	0	
明るいボランティアの活動の場づくり	67,000	67,000	0	
【新】施策・提案	175,000	175,000	0	
市が多文化共生の推進に値すると認められたもの	175,000	175,000	0	
国際交流・国際理解事業	769,000	769,000	0	
国際交流	517,000	517,000	0	
世界の人とふれあひのタイム	318,000	318,000	0	
外国人おもてなし英語交流会	199,000	199,000	0	
多文化共生の集いin生涯学習フェスティバル	0	0	0	“明るいボランティアの、活動の場作り”で実施
国際理解教育	252,000	252,000	0	
国際理解教育	252,000	252,000	0	
＜八王子市からの受託事業＞	6,981,000	6,981,000	0	
【多文化共生推進課からの受託】	6,531,000	6,531,000	0	
サポートデスク	5,621,000	5,621,000	0	
日本語ボランティア養成講座	559,000	559,000	0	
学習支援事業(研修会)	98,000	98,000	0	
地球プラザ会議室の管理	253,000	253,000	0	
【スポーツ振興課からの受託】	450,000	450,000	0	
ボールダンギル/カッパ	450,000	450,000	0	
<b>2.管理費支出</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	
*体制強化策検討費	100,000	100,000	0	組織強化のための施策を行う
人件費	150,000	150,000	0	
給与手当	119,500	119,500	0	
賃金	0	0	0	
法定福利費	30,500	30,500	0	
管理事務費	250,000	250,000	0	
報酬費	37,000	37,000	0	
旅費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
消耗品費	35,000	35,000	0	
賃賃料(セミナー室費)	15,000	15,000	0	
賃借料(複写機・リンー印刷機)	20,000	20,000	0	
賃借料(複写機利用料)	5,000	5,000	0	
支払手数料	37,000	37,000	0	
会議費	0	0	0	
租税公課費	12,000	12,000	0	
保険料	10,000	10,000	0	
保守費/修繕費	18,000	18,000	0	
少額物品購入費(ソフト含む)	21,000	21,000	0	
支払負担金	10,000	10,000	0	
研修費	0	0	0	
<b>事業支出 計</b>	<b>12,683,000</b>	<b>11,056,000</b>	<b>1,627,000</b>	
<b>予備費</b>	<b>3,201,143</b>	<b>3,201,143</b>	<b>0</b>	
事業持続化資金	3,101,143	3,101,143	0	
予備費	100,000	100,000	0	
<b>合計</b>	<b>15,884,143</b>	<b>14,257,143</b>	<b>1,627,000</b>	