

(2) 令和16年度(2024年度)予算(案) (2024年4月1日～2025年3月31日)

前年度は事業収入が大幅に増えて好調な決算でした。今年度は郵便料金の大幅値上げなど支出増加が予測される厳しい環境です。本年度から本格的にスタートする”多文化キッズサロン”を確実に運営することが求められます。

八王子市”スポーツ推進課”からの受託もありませんで、事業持続化資金から”40万円”を補充する、少し手堅い予算編成をしました。

収入の部

科目	R6年度(2024年度)予算(案)(A)	R5年度(2023年度)改訂予算(B)	R5年度(2023年度)実績	比較(A)-(B)	備考
会費収入	700,000	700,000	740,000	0	
個人会員会費	510,000	510,000	537,000	0	
団体会員会費	110,000	110,000	122,000	0	
賛助会員会費	80,000	80,000	81,000	0	
事業収入	510,000	627,000	903,710	-117,000	
語学ボランティア 翻訳・通訳料	200,000	330,000	210,000	-130,000	
自主事業 その他の事業等収入	120,000	157,000	391,710	-37,000	
キッズサロン学習者参加費	100,000	50,000	93,000	50,000	前年度は下期のみ
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	176,000	0	
他団体の講座支援(自主事業)			33,000		
補助金等収入	10,323,460	10,828,000	10,859,677	-504,540	
八王子市補助金	3,530,960	3,937,000	3,757,821	-406,040	補助金(昨年10月1日改訂)
八王子市”多文化共生推進課”からの受託料	6,792,500	6,441,000	6,648,850	351,500	昨年度下期に人件費を増額
八王子市”スポーツ推進課”からの受託料	0	450,000	447,506	-450,000	
その他受託等収入 (東京都ふれあい財団)	0	0	5,500	0	
雑収入	28,000	28,000	42,818	0	
受取利息	0	0	29	0	
雑収入	18,000	18,000	20,799	0	
寄付金	10,000	10,000	21,990	0	
収入計	11,561,460	12,183,000	12,546,205	-621,540	
繰越金	4,121,143	3,701,143	3,862,284	420,000	東京都:感染症天防止協万金 国:業持続化給付金 八王子市:事業継続緊急支援金 新型コロナウイルス感染症事業 給付金を活用
事業持続化資金	3,501,143	3,501,143	3,501,143	0	
繰越	620,000	200,000	361,141	420,000	
合計	15,682,603	15,884,143	16,408,489	-201,540	

(単位:円)

支出の部

(単位:円)

科 目	R6年度(2024年度) 予算案(A)	R5年度(2023年度) 改訂予算(B)	R6年度(2023年度) 実績	比較 (A)-(B)	備 考
1.事業費支出	11,561,460	12,183,000	12,145,549	-621,540	
<主催事業>	4,678,960	5,202,000	5,273,849	-523,040	
生活・コミュニケーション支援事業	3,866,960	4,433,000	4,332,059	-566,040	
生活・コミュニケーション	648,000	577,000	636,004	71,000	
語学ボランティア	352,000	325,000	388,847	27,000	
医療ボランティア	148,000	127,000	127,269	21,000	
防災・災害対応	148,000	125,000	119,888	23,000	
広報	1,011,000	890,000	842,878	121,000	
会報発行	750,000	658,000	595,219	92,000	10月郵便料金値上がり
ホームページ・SNSなど	121,000	101,000	109,900	20,000	
他の媒体での広報	140,000	131,000	137,759	9,000	
【新】ネットワークづくり	376,200	329,000	282,025	47,200	
外部団体との連携	96,700	90,000	83,341	6,700	
外国人支援ネットワーク会議実施	77,700	67,000	67,000	57,400	
外国人市民が立ち回り参加できる仕組み作り	116,000	105,000	58,144	11,000	
明るいボランティアの活動の場づくり	85,800	67,000	83,140	18,800	
【新】風葉・提案	190,800	175,000	293,069	15,800	
市が多文化共生の推進に値すると認められたもの	190,800	175,000	293,069	15,800	
多文化キッズサロン	1,640,960	2,462,000	2,278,083	-821,040	
多文化キッズサロン (運営費)	1,640,960	675,000	768,000	965,960	R6年度は多文化キッズサロンプログラム編み込み
進学ガイダンス・上期学習支援		492,000	544,262		
同(整備費)		1,295,000	965,821		R6年度は無し
国際交流室整備		0	150,000		
他団体の講座支援(自主事業)		0	33,000		
国際交流・国際理解事業	812,000	769,000	758,790	43,000	
国際交流	540,000	517,000	523,170	23,000	
世界の人とふれあひタイム	330,000	318,000	329,210	12,000	
外国人おもてなし英語交流会	210,000	199,000	193,960	11,000	
国際理解業	272,000	252,000	235,620	20,000	
国際理解教育	272,000	252,000	235,620	20,000	
<八王子市からの受託事業>	6,882,500	6,981,000	6,971,700	-98,500	
【多文化共生推進課からの受託】	6,882,500	6,531,000	6,428,455	351,500	
サポーターデスク	6,190,690	5,621,000	5,562,988	569,690	
日本語ボランティア養成講座	587,640	559,000	511,200	28,640	
学習支援事業(研修会)	104,170	98,000	100,900	6,170	
掲載ボランティア会議の管理		253,000	253,367	-253,000	
【スポーツ振興課からの受託】		450,000	443,245		R6年度は無し
ボールドアングラ/カッパ		450,000	443,245		
2.管理費支出	500,000	500,000	138,737	0	
* 体制強化策検討費	100,000	100,000	0	0	組織強化のための施策を行う
人件費	150,000	150,000	55,668	0	
管理事務費	250,000	250,000	83,069	0	
支出計	12,061,460	12,683,000	12,284,286	-621,540	
予備費計	3,621,143	3,201,143	4,124,203	420,000	
事業持続化資金	3,101,143	3,101,143	3,501,143	0	事業持続化資金を40万円活用
予備費	520,000	100,000	623,060	420,000	
合 計	15,682,603	15,884,143	16,408,489	-201,540	