

平成29年度（公財）吹田市国際交流協会 収支補正予算書

（正味財産増減計算書ベース）

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで （単位：円）

科 目	当年度予算額			今回補正額 合計	補正後 予算額
	公益目的事業会計	法人会計	合計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収益					
基本財産受取利息	0	375,000	375,000		375,000
事業収益					
語学教室事業収益	23,000,000	0	23,000,000		23,000,000
その他の事業収益	265,000	0	265,000		265,000
受取会費					
受取賛助会員会費	725,000	725,000	1,450,000		1,450,000
受取補助金等					
吹田市受取補助金	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
受託収益	4,875,000	0	4,875,000		4,875,000
国庫助成金収益	1,000	0	1,000	1,613,000	1,614,000
民間助成金収益	1,000	0	1,000	225,000	226,000
受取負担金					
受取負担金	600,000	0	600,000		600,000
雑収益					
受取利息	0	5,000	5,000		5,000
雑収益	369,000	0	369,000		369,000
経常収益計	37,836,000	1,105,000	38,941,000	1,838,000	40,779,000
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	3,862,000	0	3,862,000		3,862,000
賃金	8,850,000	0	8,850,000	860,000	9,710,000
臨時雇賃金	5,196,000	0	5,196,000	356,000	5,552,000
賞与引当金繰入額	148,000	0	148,000		148,000
法定福利費	2,882,000	0	2,882,000	105,000	2,987,000
福利厚生費	606,000	0	606,000		606,000
会議費	6,000	0	6,000	11,000	17,000
旅費交通費	1,808,000	0	1,808,000	185,000	1,993,000
通信運搬費	710,000	0	710,000	15,000	725,000
消耗什器備品費	80,000	0	80,000		80,000
消耗品費	546,000	0	546,000	40,000	586,000
修繕費	163,000	0	163,000		163,000
印刷製本費	718,000	0	718,000	130,000	848,000
水道光熱費	955,000	0	955,000	147,000	1,102,000
賃借料	2,160,000	0	2,160,000		2,160,000
使用料	10,000	0	10,000	50,000	60,000
保険料	139,000	0	139,000	12,000	151,000
報償費	10,694,000	0	10,694,000	30,000	10,724,000
諸謝金	3,511,000	0	3,511,000	805,000	4,316,000
租税公課	1,173,000	0	1,173,000	87,000	1,260,000
支払負担金	687,000	0	687,000	0	687,000
委託費	180,000	0	180,000	12,000	192,000
食糧費	0	0	0	0	0
支払手数料	136,000	0	136,000	8,000	144,000
雑費	3,000	0	3,000	0	3,000

科 目	当年度予算額			今回補正額 合計	補正後 予算額
	公益目的事業会計	法人会計	合計		
管理費					
給料手当	0	222,000	222,000		222,000
賃金	0	410,000	410,000	△ 50,000	360,000
賞与引当金繰入額	0	8,000	8,000		8,000
法定福利費	0	100,000	100,000	△ 10,000	90,000
福利厚生費	0	30,000	30,000		30,000
会議費	0	5,000	5,000		5,000
旅費交通費	0	165,000	165,000	4,000	169,000
通信運搬費	0	38,000	38,000		38,000
消耗什器備品費	0	50,000	50,000		50,000
消耗品費	0	60,000	60,000		60,000
修繕費	0	45,000	45,000		45,000
印刷製本費	0	37,000	37,000		37,000
水道光熱費	0	110,000	110,000		110,000
賃借料	0	412,000	412,000		412,000
使用料	0	12,000	12,000		12,000
諸謝金	0	604,000	604,000		604,000
租税公課	0	2,000	2,000		2,000
支払負担金	0	1,067,000	1,067,000		1,067,000
支払手数料	0	112,000	112,000		112,000
雑費	0	20,000	20,000		20,000
経常費用計	45,223,000	3,509,000	48,732,000	2,797,000	51,529,000
当期経常増減額	△ 7,387,000	△ 2,404,000	△ 9,791,000	△ 959,000	△ 10,750,000
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 7,387,000	△ 2,404,000	△ 9,791,000	△ 959,000	△ 10,750,000
一般正味財産期首残高	-	-	38,425,680		38,425,680
一般正味財産期末残高	-	-	28,634,680	△ 959,000	27,675,680
Ⅱ 指定正味財産増減の部					0
基本財産運用益					0
基本財産受取利息	0	375,000	375,000		375,000
一般正味財産への振替額	0	△ 375,000	△ 375,000		△ 375,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	-	-	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	200,000,000		200,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	-	-	228,634,680	△ 959,000	227,675,680