

# 第4号議案 令和7年度 活動 予算案

特定非営利活動法人 横須賀国際交流協会

## 活動 予算書 (案)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	7年度予算(A)	6年度実績(B)	増減(A)-(B)
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員等受取会費	600,000	667,000	△ 67,000
賛助会員受取会費	200,000	190,000	10,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	100,000	115,000	△ 15,000
3 受取助成金等			
受取補助金	0	395,000	△ 395,000
4 事業収益			
国際協力支援事業			
自主事業 (通訳・翻訳他)	2,300,000	2,472,899	△ 172,899
受託事業(生活相談・会話サロン他)	18,464,589	15,494,300	2,970,289
国際協力交流事業			
自主事業(JFY・日本文化体験他)	679,400	399,450	279,950
受託事業(交換学生)	10,570,133	10,258,880	311,253
国際協力啓発事業			
自主事業(外国語講座他)	7,195,000	7,839,700	△ 644,700
受託事業(ユースフォーラム)	1,146,024	1,126,518	19,506
5 その他収益			
受取利息	0	13,055	△ 13,055
雑収入	0	19	△ 19
経常収益計	41,255,146	38,971,821	2,283,325
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,326,986	13,529,659	△ 202,673
法定福利費	1,406,500	1,188,933	217,567
福利厚生費	145,500	122,043	23,457
通勤費	582,000	748,714	△ 166,714
人件費計	15,460,986	15,589,349	△ 128,363
(2) その他経費			
売上原価	50,000	59,134	△ 9,134
役務原価	19,300,000	14,396,286	4,903,714
会議費	40,000	94,805	△ 54,805
通信運搬費	388,000	317,229	70,771

科 目	7年度予算 (A)	6年度実績 (B)	増減(A)-(B)
消耗品費	388,000	548,561	△ 160,561
光熱費	116,400	119,722	△ 3,322
地代家賃	1,610,200	1,619,706	△ 9,506
リース・保守料	485,000	330,471	154,529
支払保険料	67,900	100,126	△ 32,226
租税公課	1,815,985	1,724,200	91,785
雑費	77,600	51,170	26,430
その他経費計	24,339,085	19,361,410	4,977,675
事業費計	39,800,071	34,950,759	4,849,312
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	412,175	418,443	△ 6,268
法定福利費	43,500	36,771	6,729
福利厚生費	4,500	3,775	725
通勤費	18,000	23,156	△ 5,156
人件費計	478,175	482,145	△ 3,970
(2) その他経費			
会議費	210,000	253,949	△ 43,949
通信運搬費	12,000	9,811	2,189
消耗品費	12,000	16,966	△ 4,966
光熱費	3,600	3,703	△ 103
地代家賃	49,800	50,094	△ 294
リース・保守料	15,000	10,221	4,779
支払保険料	2,100	3,097	△ 997
支払報酬料	600,000	622,050	△ 22,050
租税公課	70,000	74,297	△ 4,297
雑費	2,400	1,582	818
その他経費計	976,900	1,045,770	△ 68,870
管理費計	1,455,075	1,527,915	△ 72,840
経常費用計	41,255,146	36,478,674	4,776,472
当期正味財産増減額	0	2,493,147	△ 2,493,147
前期繰越正味財産額	15,915,008	13,421,861	2,493,147
次期繰越正味財産額	15,915,008	15,915,008	0