

令和2年度収支予算書
2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | R2年度 | R1年度実績見込み | 増減 |
|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 特定資産運用益 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 事業収益 | 1,000,000 | 902,370 | 97,630 |
| 外国語・国際理解講座等会費 | 520,000 | 470,000 | 50,000 |
| 各種事業会費等 | 480,000 | 432,370 | 47,630 |
| ALT交流会収入 | 480,000 | 432,370 | 47,630 |
| 口市歓迎交流会 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 270,000 | 223,000 | 47,000 |
| 賛助会員会費 | 270,000 | 223,000 | 47,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 内子町事業実施補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 340,000 | 2,293,000 | △ 1,953,000 |
| 一般寄附金 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 特定資産寄附金 | 20,000 | 2,000,000 | △ 1,980,000 |
| 協賛寄附金 | 300,000 | 278,000 | 22,000 |
| 指定正味財産からの振替 | 1,120,000 | 139,000 | 981,000 |
| 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 受取利息収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 7,731,000 | 8,558,370 | △ 827,370 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 人件費 | 4,003,000 | 3,434,231 | 568,769 |
| 給与手当 | 2,762,000 | 2,492,231 | 269,769 |
| 福利厚生費 | 473,000 | 408,000 | 65,000 |
| 退職給付費用 | 168,000 | 84,000 | 84,000 |
| 役員報酬 | 600,000 | 450,000 | 150,000 |
| 助成金 | 1,500,000 | 1,251,000 | 249,000 |
| 青少年海外派遣助成金 | 1,200,000 | 1,251,000 | △ 51,000 |
| 姉妹都市等文化交流助成金 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 町民の海外研修助成金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 町民の自主的活動支援助成金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 経費 | 2,214,480 | 2,491,202 | △ 276,722 |
| 青少年海外派遣事業利子補給金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 774,000 | 1,132,005 | △ 358,005 |
| 食糧費 | 450,000 | 420,000 | 30,000 |
| 消耗品費 | 100,000 | 95,000 | 5,000 |
| 印刷製本費 | 170,000 | 168,000 | 2,000 |
| 通信運搬費 | 219,000 | 199,000 | 20,000 |
| 諸謝金 | 303,000 | 303,000 | 0 |
| 交際費 | 30,000 | 29,377 | 623 |
| 賃借料 | 1,000 | 100 | 900 |
| 研修費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 支払手数料 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 保険料 | 11,000 | 6,240 | 4,760 |
| 雑費 | 10,000 | 2,000 | 8,000 |
| ソフトウェア償却費 | 114,480 | 114,480 | 0 |
| 経常費用計 | 7,717,480 | 7,176,433 | 541,047 |
| 当期経常増減額 | 13,520 | 1,381,937 | △ 1,368,417 |