

令和4年度収支予算書
2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | R4年度 | R3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 | 5,500,000 | 5,000,000 | 500,000 |
| 特定資産運用益 | 5,500,000 | 5,000,000 | 500,000 |
| 事業収益 | 1,015,000 | 203,000 | 812,000 |
| 外国語・国際理解講座等会費 | 500,000 | 203,000 | 297,000 |
| 各種事業会費等 | 515,000 | 0 | 515,000 |
| ALT交流会収入 | 515,000 | 0 | 515,000 |
| 口市歓迎交流会 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 270,000 | 242,000 | 28,000 |
| 賛助会員会費 | 270,000 | 242,000 | 28,000 |
| 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 | 201,000 | 139,000 |
| 一般寄附金 | 20,000 | 101,000 | △ 81,000 |
| 特定資産寄附金 | 20,000 | 100,000 | △ 80,000 |
| 協賛寄附金 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 指定正味財産からの振替 | 970,000 | 0 | 970,000 |
| 雑収益 | 4,000 | 54,820 | △ 50,820 |
| 受取利息収入 | 1,000 | 120 | 880 |
| その他 | 3,000 | 54,700 | △ 51,700 |
| 経常収益計 | 8,099,000 | 5,700,820 | 2,398,180 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 人件費 | 4,328,000 | 4,105,000 | 223,000 |
| 給与手当 | 3,060,000 | 2,900,000 | 160,000 |
| 福利厚生費 | 500,000 | 437,000 | 63,000 |
| 退職給付費用 | 168,000 | 168,000 | 0 |
| 役員報酬 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 助成金 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 青少年海外派遣助成金 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 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 | 2,237,140 | 847,677 | 1,389,463 |
| 青少年海外派遣事業利子補給金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 旅費交通費 | 775,000 | 66,650 | 708,350 |
| 食糧費 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| 消耗品費 | 100,000 | 40,000 | 60,000 |
| 印刷製本費 | 170,000 | 158,532 | 11,468 |
| 通信運搬費 | 170,000 | 167,006 | 2,994 |
| 諸謝金 | 313,000 | 235,000 | 78,000 |
| 交際費 | 30,000 | 80,000 | △ 50,000 |
| 賃借料 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 研修費 | 10,000 | 1,349 | 8,651 |
| 支払手数料 | 17,000 | 14,000 | 3,000 |
| 保険料 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 雑費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ソフトウェア償却費 | 85,140 | 85,140 | 0 |
| 経常費用計 | 8,065,140 | 4,952,677 | 3,112,463 |
| 当期経常増減額 | 33,860 | 748,143 | △ 714,283 |