

2022年度 収支予算書(案)

収入の部

(自2022/4/1～至 2023/3/31)

| 科 目 | | 本年度予算額 ① ('22年度) | 前年度予算額 ② ('21年度) | ①-② 対比増減 | 説 明 |
|------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| I | 会費収入 | 900,000 | 900,000 | 0 | 個人・家族・賛助 |
| II | 補助金収入 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 静岡県西部しんきん地域振興財団 |
| III | 事業収入 | 1,950,000 | 2,050,000 | -100,000 | |
| | 1 講座事業収入 | 1,100,000 | 1,200,000 | -100,000 | 語学講座・その他講座 |
| | 2 イベント事業等収入 | 350,000 | 400,000 | -50,000 | 参加費・事業売上等 |
| | 3 日本語教室事業収入 | 500,000 | 450,000 | 50,000 | 参加費 |
| IV | 受託金収入 | 8,905,000 | 8,134,000 | 771,000 | |
| | 1 多文化共生・国際交流 推進業務委託 | 5,230,000 | 5,144,000 | 86,000 | 湖西市市民課 |
| | 2 日本語教室業務委託 | 3,555,000 | 2,870,000 | 685,000 | 湖西市市民課 大人・子ども(鷺津,新居)・サマースクール・プレスクール |
| | 3 外国語(英語)教室委託 | 120,000 | 120,000 | 0 | 湖西市幼児教育課 保育園英語 |
| V | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| VI | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| VII | 積立金繰入収入 | 0 | 200,000 | -200,000 | |
| VIII | 繰越金 | 71,000 | 175,000 | -104,000 | |
| 合 計 | | 11,976,000 | 11,559,000 | 417,000 | |

支出の部

| 科 目 | | 本年度予算額 ① ('22年度) | 前年度予算額 ② ('21年度) | ①-② 対比増減 | 説 明 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| I | 事業費 | 6,170,000 | 6,030,000 | 140,000 | |
| | 1 講座事業 | 990,000 | 1,080,000 | -90,000 | 語学講座 |
| | 2 情報・外国人対応 | 200,000 | 300,000 | -100,000 | 翻訳・通訳(ボ語月曜、要請多言語) |
| | 3 在住外国人生活支援 | 20,000 | 40,000 | -20,000 | 外国人通訳研修事業他 |
| | 4 交流イベント | 700,000 | 900,000 | -200,000 | |
| | 1 国際交流イベント | 600,000 | 800,000 | -200,000 | 異文化体験・日本文化体験・KOKOまつり等 |
| | 2 協賛事業 | 40,000 | 40,000 | 0 | おいでん祭など他団体開催事業への参加等 |
| | 3 その他 | 60,000 | 60,000 | 0 | 国際理解講座等 |
| | 5 情報収集及び提供 | 400,000 | 450,000 | -50,000 | KOKOだより・ホームページ運営・インターネット等 |
| | 6 多文化共生 | 3,860,000 | 3,260,000 | 600,000 | |
| | 1 委託事業 (日本語・保育園英語) | 3,800,000 | 3,200,000 | 600,000 | 日本語講座開催事業(湖西市)・保育園英語(湖西市 教委) |
| | 2 自主事業 | 60,000 | 60,000 | 0 | オンライン講座等 |
| II | 管理運営費 | 5,800,000 | 5,520,000 | 280,000 | |
| | 1 会議費 | 80,000 | 200,000 | -120,000 | 総会・役員会・活動委員会など |
| | 2 管理費 | 5,700,000 | 5,300,000 | 400,000 | 事務局費、福利厚生費、通信費、車両関係費 コピー関係費、消耗品費、備品関係費、雑費 |
| | 3 旅 費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 役職員旅費 |
| III | 積立金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利子 |
| IV | 予備費 | 5,000 | 8,000 | -3,000 | |
| 合 計 | | 11,976,000 | 11,559,000 | 417,000 | |

(※科目間の流用を認める)