

2015 年度

事業計画書・予算書

自 2015 年 4 月 1 日

至 2016 年 3 月 31 日

公益財団法人 三鷹国際交流協会

目 次

事業計画書

| | |
|------------|---|
| 事業方針 | 1 |
| 事業計画 | 3 |

予算書

| | |
|----------------------|----|
| 収支予算書 | 8 |
| 収支予算書内訳表 | 10 |
| 収支予算書（資金収支ベース） | 12 |

| | |
|--------------------------|----|
| 資金調達及び設備投資の見込みについて | 17 |
|--------------------------|----|

2015 年度 公益財団法人三鷹国際交流協会事業方針

I はじめに

三鷹国際交流協会（MISHOP）は、2012年4月1日に「公益財団法人三鷹国際交流協会」として新たにスタートしました。1989年11月に設立されて以来、今年で26年を迎えます。あらためて関係機関や会員の皆さまのご支援とご協力を賜りましたことを心より感謝いたします。ここ数年外国籍市民がMISHOPを訪問する件数も増えております。さらに東京が2020年開催の夏季五輪・パラリンピックの会場に選ばれたことや富士山が世界文化遺産に登録されたことに加えて、円安が進み、外国籍市民の方が日本に来やすくなったということもあり、今後もおもてなしをする機会が増えていくと思われまます。それに伴い当協会に求められる役割も増大していくと考えております。

II 事業方針

2015年度の事業は、協会の「基本方針」に基づき、引き続き『市民と外国籍市民の交流を促進する活動』、『市民の国際理解を促進する活動』、『外国籍市民の生活・教育を支援する活動』の3本の柱を積極的に展開するとともに、協会がこうした活動のセンター機能を果たせるよう、『多文化共生の拠点化に向けた活動』を着実に推進していきます。

具体的には、次の3点を基本として事業を展開していきます。

- 1 維持会員を中心に、広く市民に向けた世界とつながる国際交流活動及び市民の国際理解を促進する活動を展開します。
- 2 外国籍市民が地域の中で安心して生活ができるように、昨年度に引き続き防災訓練への参加などの災害発生時への備えや、日本語習得活動、日常生活相談などの外国籍市民の生活と教育を支援する活動を展開します。
- 3 昨年度に引き続き MISHOP の事業により多くの会員が参加するように働きかけると共に市民や市内に住む外国籍市民に周知されるように地域の行事などに積極的に参加していきます。

III 予算の概要

2015年度の予算は、予算総額は47,051,000円で、前年度と比較すると、事業費は国際交流フェスティバルに掛かる経費や管理運営受託事業にかかる光熱水費、人件費などで増加しております。

経常収益のうち、公益目的事業会計における収益の不足分は、引き続き基本財産を取崩して充てていきます。また、法人会計の費用は三鷹市からの補助金収益を充てます。

経常費用のうち事業費は、主に公益目的事業会計に区分されます。管理費については、全

て法人会計に区分しています。

本年度も円安による輸出企業の業績回復等の明るい兆しは見えながらも、消費税増税等による厳しい経済情勢を踏まえて、協会の運営に関してはより一層の効率的かつ効果的な運営を図るとともに会員の獲得を目指す等、収入の確保に引き続き努力していきます。

なお、収支予算書の形式が、損益計算の方法で作成されたもの（正味財産増減計算書ベース）となりますが、補助資料として従来の資金収支ベースの収支予算書を作成しています。

2015 年度 公益財団法人三鷹国際交流協会事業計画

※ 【 】内は予算額です。

| | |
|----------|---------------|
| I 国際交流事業 | 【8,008,000 円】 |
|----------|---------------|

◆ 日本人と外国籍市民との交流の機会をつくり、信頼関係を構築する基盤とします（定款第 4 条第 1 号）。

- 1 ジャパニーズラウンジ・イングリッシュラウンジ 【22,000 円】
日本人と外国籍市民とが相互交流と相互理解を図る場として、ジャパニーズラウンジ、イングリッシュラウンジを継続して開催します。
- 2 ボランティア企画国際交流事業 【126,000 円】
多くの市民の国際交流の機会拡充に向け、ボランティア会員の企画・運営による国際交流活動・イベントを開催します。
- 3 国際交流フェスティバル 【6,640,000 円】
多くの市民に国際交流の機会を提供するとともに世界の雰囲気を感じてもらえるよう、また、協会を広く PR していくため、引き続き国際交流フェスティバルを開催します。
- 4 国際交流ウォークラリー 【46,000 円】
日本人と外国籍市民との相互交流と、広く市民に向けた協会の PR を目的に、国際交流ウォークラリーを開催します。
- 5 国際交流スキーツアー 【1,004,000 円】
市民と外国籍市民との交流、相互理解を図ることを目的に、国際交流スキーツアーを実施します。
- 6 フェアウェルパーティ 【170,000 円】
年末に、協会の 1 年間の活動を振り返るとともに、ボランティア会員と外国籍市民との親睦を深めるための懇親会を開催します。

Ⅱ 国際理解事業

【392,000 円】

- ◆ 世界の国や地域の文化に触れ、理解を深めることで、日本人と外国籍市民との相互理解の促進を図ります（定款第 4 条第 2 号）。

1 国際理解講座 【80,000 円】

市民の多文化理解の促進に向け、世界の動きや歴史・文化などをテーマとした講演会を開催します。

2 子ども国際理解教室 【5,000 円】

市内の小中学校や高等学校などからの要請に応じて講師を派遣するなど、児童・生徒向けに国際理解のためのプログラムの提供を行います。

3 子ども世界の文化体験会 【119,000 円】

子どもたちの国際理解に向けた取り組みとして、世界の伝統文化や音楽などを体験する機会を子どもたちに提供します。

4 ことばと文化講座 【188,000 円】

市民が日常生活の中で外国籍市民と交流し相互理解を図る一助となるよう、外国語の学習とあわせて、その国の文化・歴史・サブカルチャーなどの文化的な背景を学ぶ講座（今年度は「韓国コース」）を実施します。

Ⅲ 生活・教育支援事業

【590,000 円】

- ◆ 外国籍市民が安心して暮らせるまちづくりに向け、日本語の学習をはじめとした日常生活に係る支援を行います（定款第 4 条第 3 号）。

1 日常生活相談 【0 円】

外国籍市民の日常生活に関する相談に応じます。また、窓口での解決が困難な事柄については、専門の相談機関を紹介するなどして、適切な問題解決に向けた支援を行います。

2 通訳・翻訳サービス 【40,000 円】

外国籍市民の生活支援のため、行政機関や小中学校の諸手続きなどに関し、ボランティアによる通訳・翻訳サービスを行います。また、三鷹市からの委託のなかでボランティア研修会を開催します。

3 日本語教室 【180,000 円】

外国籍市民の日本語学習を支援するため、ボランティアによるグループレッスンである、日本語教室を継続して開催します。(毎週土曜日、10時～11時30分)。

- 4 日本語ボランティア講習 【160,000円】
協会が外国籍市民の支援に取り組むボランティアのスキルアップと活動の活性化に向け、それぞれの活動に合致したテーマの講習会を開催します。
- 5 子ども教室 【160,000円】
外国籍の児童・生徒が楽しく充実した学校生活を送れることができるよう、日本語習得や科学学習の支援を行う、子ども教室を継続して実施します。(毎週土曜日、10時～12時)。また、三鷹市教育委員会との連携による「語学サポート」の派遣を継続して実施します。
- 6 災害発生時支援対策 【10,000円】
三鷹市と締結した「防災パートナーシップ協定」及び三鷹市地域防災計画に基づき、国際交流センターの防災拠点としての機能整備を引き続き取り組みます。また、災害時に通訳・翻訳ボランティアが円滑に活動できるよう、当協会としての役割を踏まえた体制を明確にし、勉強会の実施や総合防災訓練への参加などを通じて、平素からの準備を行います。
- 7 LLJ(日本語個人レッスン)活動支援 【40,000円】
外国籍市民にマンツーマンで日本語を教える会員グループ(LLJ)の活動を側面的に支援します。

| | |
|---------|--------------|
| IV 広報事業 | 【1,463,000円】 |
|---------|--------------|

◆ 協会の活動を広くPRするとともに、市民の国際交流、国際理解、外国籍市民の生活支援に向けた情報を積極的に提供します。

- 1 協会PR事業 【130,000円】
協会の活動を広く市民、外国籍市民に伝えるため、リーフレットを増刷します。(2014年度作成のリーフレットの増刷)。
- 2 ホームページ運用事業 【482,000円】
協会の活動のPRのため、また外国籍市民の生活支援の一環として、ボランティアの協力を得ながら、多言語対応のホームページを運用します。
- 3 会報(ニューズレター)発行事業 【851,000円】
ボランティア会員及び登録外国籍市民向けに協会の情報を発信するため、毎月1回、会員向けの会報や外国籍市民向けの(ニューズレター)を発行するとともに、協会の活動報告や会

員情報などの「みんなの活動だより」を定期的に発行します。

| | |
|-----------------------|--------------|
| V 三鷹国際交流センター等管理運営受託事業 | 【4,350,000円】 |
|-----------------------|--------------|

◆ 三鷹市から指定管理者として指定を受けている施設の管理業務を行います(定款第4条第4号)。

- | | |
|----------|--------------|
| 1 指定管理業務 | 【4,350,000円】 |
|----------|--------------|
- 三鷹国際交流センター及び三鷹市女性交流室の会議室の管理・運営業務を行います。

| | |
|-------------|-----------|
| VI 国際活動助成事業 | 【60,000円】 |
|-------------|-----------|

◆ 市民の自主的な国際交流活動を財政的に援助し、その活性化を図ります。

- | | |
|------------|-----------|
| 1 ホームステイ助成 | 【10,000円】 |
|------------|-----------|
- 日本人と外国籍市民とが、お互いの文化に直接触れ合う中で多文化理解を育むことができるよう、協会主催事業の中で海外からのホームステイの受け入れが必要な場合に、ホストファミリーへの助成を行います。
- | | |
|------------|-----------|
| 2 NGO活動等助成 | 【50,000円】 |
|------------|-----------|
- 市内を中心に活動するNGOや市民グループに活動費の一部を助成し、市民による国際協力の推進と、市民の国際化意識の醸成を図ります。

2015年度 公益財団法人三鷹国際交流協会
収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
（2015年4月1日から2016年3月31日まで）

| (単位：円) | | | |
|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 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 | | | |
| 基本財産運用益 | 4,045,000 | 4,058,000 | △13,000 |
| 特定資産運用益 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 会費収益 | 2,130,000 | 2,180,000 | △50,000 |
| 事業収益 | 2,071,000 | 1,953,000 | 118,000 |
| 受託事業収益 | 4,500,000 | 4,313,000 | 187,000 |
| 補助金収益 | 10,127,000 | 10,079,000 | 48,000 |
| 寄付金収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 経常収益計（ア） | 22,906,000 | 22,616,000 | 290,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 36,958,400 | 36,211,200 | 747,200 |
| 給料手当 | 12,197,600 | 11,846,400 | 351,200 |
| 契約職員報酬 | 2,868,000 | 2,868,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 665,600 | 617,600 | 48,000 |
| 福利厚生費 | 2,434,200 | 2,394,600 | 39,600 |
| 旅費交通費 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 1,122,400 | 1,141,600 | △19,200 |
| 消耗品費 | 1,552,200 | 1,576,200 | △24,000 |
| 修繕費 | 295,200 | 294,400 | 800 |
| 印刷製本費 | 247,000 | 247,000 | 0 |
| 光熱水費 | 1,976,000 | 1,709,000 | 267,000 |
| 賃借料・使用料 | 2,437,200 | 2,640,400 | △203,200 |
| 保険料 | 365,000 | 365,000 | 0 |
| 諸謝金 | 1,248,000 | 1,248,000 | 0 |
| 支払負担金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 支払助成金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 委託費 | 9,416,000 | 9,129,000 | 287,000 |
| 管理費 | 10,092,600 | 10,044,800 | 47,800 |
| 役員報酬 | 6,426,000 | 6,386,000 | 40,000 |
| 給料手当 | 1,227,400 | 1,189,600 | 37,800 |
| 退職給付費用 | 166,400 | 154,400 | 12,000 |
| 福利厚生費 | 1,117,800 | 1,103,400 | 14,400 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 74,600 | 79,400 | △4,800 |
| 消耗品費 | 103,800 | 109,800 | △6,000 |
| 修繕費 | 73,800 | 73,600 | 200 |
| 光熱水費 | 104,000 | 84,000 | 20,000 |
| 賃借料・使用料 | 304,800 | 372,600 | △67,800 |
| 諸謝金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 租税公課 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 支払負担金 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| 支払手数料 | 17,000 | 15,000 | 2,000 |
| 委託費 | 278,000 | 278,000 | 0 |
| 雑費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 経常費用計（イ） | 47,051,000 | 46,256,000 | 795,000 |
| 当期経常増減額（ウ）＝（ア）－（イ） | △24,145,000 | △23,640,000 | △505,000 |
| 2 経常外増減の部 | | | |

(単位：円)

| 科 目 | | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | (1) 経常外収益 | | | |
| | 指定正味財産からの振替額 | 24,145,000 | 23,640,000 | 505,000 |
| | 経常外収益計 | 24,145,000 | 23,640,000 | 505,000 |
| | (2) 経常外費用 | | | |
| | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常外増減額 (エ) | 24,145,000 | 23,640,000 | 505,000 |
| | 当期一般正味財産増減額 (オ) = (ウ) + (エ) | 0 | 0 | 0 |
| | 一般正味財産期首残高 (カ) | 0 | 0 | 0 |
| | 一般正味財産期末残高 (キ) = (オ) + (カ) | 0 | 0 | 0 |
| Ⅱ | 指定正味財産増減の部 | | | |
| | 一般正味財産への振替額 | △24,145,000 | △23,640,000 | △47,785,000 |
| | 当期指定正味財産増減額 (ク) | △24,145,000 | △23,640,000 | △505,000 |
| | 指定正味財産期首残高 (ケ) | 476,360,000 | 500,000,000 | △23,640,000 |
| | 指定正味財産期末残高 (コ) = (ク) + (ケ) | 452,215,000 | 476,360,000 | △24,145,000 |
| Ⅲ | 正味財産期末残高 (サ) = (キ) + (コ) | 452,215,000 | 476,360,000 | △24,145,000 |

2015年度 公益財団法人三鷹国際交流協会
 収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）
 （2015年4月1日から2016年3月31日まで）

| | | | | (単位：円) |
|------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 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 | | | | |
| 基本財産運用益 | 4,045,000 | 0 | 0 | 4,045,000 |
| 特定資産運用益 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| 会費収益 | 2,130,000 | 0 | 0 | 2,130,000 |
| 事業収益 | 2,071,000 | 0 | 0 | 2,071,000 |
| 受託事業収益 | 3,050,000 | 1,450,000 | 0 | 4,500,000 |
| 補助金収益 | 400 | 34,000 | 10,092,600 | 10,127,000 |
| 寄付金収益 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 雑収益 | 29,000 | 0 | 0 | 29,000 |
| 経常収益計(ア) | 11,329,400 | 1,484,000 | 10,092,600 | 22,906,000 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 35,474,400 | 1,484,000 | 0 | 36,958,400 |
| 給料手当 | 12,197,600 | 0 | 0 | 12,197,600 |
| 契約職員報酬 | 2,839,000 | 29,000 | 0 | 2,868,000 |
| 退職給付費用 | 665,600 | 0 | 0 | 665,600 |
| 福利厚生費 | 2,429,200 | 5,000 | 0 | 2,434,200 |
| 旅費交通費 | 34,000 | 0 | 0 | 34,000 |
| 通信運搬費 | 1,122,400 | 0 | 0 | 1,122,400 |
| 消耗品費 | 1,552,200 | 0 | 0 | 1,552,200 |
| 修繕費 | 295,200 | 0 | 0 | 295,200 |
| 印刷製本費 | 247,000 | 0 | 0 | 247,000 |
| 光熱水費 | 1,456,000 | 520,000 | 0 | 1,976,000 |
| 賃借料・使用料 | 2,437,200 | 0 | 0 | 2,437,200 |
| 保険料 | 365,000 | 0 | 0 | 365,000 |
| 諸謝金 | 1,248,000 | 0 | 0 | 1,248,000 |
| 支払負担金 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| 支払助成金 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| 委託費 | 8,486,000 | 930,000 | 0 | 9,416,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 10,092,600 | 10,092,600 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 6,426,000 | 6,426,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 1,227,400 | 1,227,400 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 166,400 | 166,400 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 1,117,800 | 1,117,800 |
| 会議費 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 74,600 | 74,600 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 103,800 | 103,800 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 73,800 | 73,800 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 104,000 | 104,000 |
| 賃借料・使用料 | 0 | 0 | 304,800 | 304,800 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 74,000 | 74,000 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 17,000 | 17,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 278,000 | 278,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 経常費用計(イ) | 35,474,400 | 1,484,000 | 10,092,600 | 47,051,000 |
| 当期経常増減額(ウ) = (ア) - (イ) | △24,145,000 | 0 | 0 | △24,145,000 |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |

(単位：円)

| 科 目 | | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|------|-------------|
| | 指定正味財産からの振替額 | 24,145,000 | 0 | 0 | 24,145,000 |
| | 経常外収益計 | 24,145,000 | 0 | 0 | 24,145,000 |
| | (2) 経常外費用 | | | | |
| | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常外増減額 (エ) | 24,145,000 | 0 | 0 | 24,145,000 |
| | 当期一般正味財産増減額 (オ) = (ウ) + (エ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般正味財産期首残高 (カ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般正味財産期末残高 (キ) = (オ) + (カ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 指定正味財産増減の部 | | | | |
| | 一般正味財産への振替額 | △24,145,000 | 0 | 0 | △24,145,000 |
| | 当期指定正味財産増減額 (ク) | △24,145,000 | 0 | 0 | △24,145,000 |
| | 指定正味財産期首残高 (ケ) | 476,360,000 | 0 | 0 | 476,360,000 |
| | 指定正味財産期末残高 (コ) = (ク) + (ケ) | 452,215,000 | 0 | 0 | 452,215,000 |
| III | 正味財産期末残高 (サ) = (キ) + (コ) | 452,215,000 | 0 | 0 | 452,215,000 |

2015年度 公益財団法人三鷹国際交流協会収支予算書

【1】 事業活動収入

(単位：千円)

| 大 | 科 目 中 科 目 | 予 算 額 | | | 備 考 |
|--------------|-------------------------|--------|--------|------|-----------------|
| | | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | |
| 1 | 基本財産運用収入 | 4,045 | 4,058 | △13 | |
| | 1 基本財産利息収入 | 4,045 | 4,058 | △13 | |
| | 1 基本財産利息収入 | 4,045 | 4,058 | △13 | |
| 2 | 特定資産運用収入 | 3 | 3 | 0 | |
| | 1 特定資産運用収入 | 3 | 3 | 0 | |
| | 1 退職給付引当資産運用収入 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 会費収入 | 2,130 | 2,180 | △50 | |
| | 1 会費収入 | 2,130 | 2,180 | △50 | 一般 @3,000円×450口 |
| | 1 維持会員会費収入 | 1,380 | 1,380 | 0 | 学生 @1,000円×30口 |
| | 2 賛助会員会費収入 | 750 | 800 | △50 | 賛助 @50,000円×15口 |
| 4 | 事業収入 | 2,071 | 1,953 | 118 | |
| | 1 講座等参加費収入 | 2,071 | 1,953 | 118 | |
| | 1 講座等参加費収入 | 2,071 | 1,953 | 118 | |
| | 2 物品販売等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 物品販売等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 受託事業収入 | 4,500 | 4,313 | 187 | |
| | 1 受託事業収入 | 4,500 | 4,313 | 187 | |
| | 1 三鷹国際交流センター等管理運営受託事業収入 | 4,350 | 4,163 | 187 | |
| | 2 通訳翻訳ボランティア受託事業収入 | 50 | 50 | 0 | |
| | 3 小中学生日本語支援受託事業収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 6 | 補助金等収入 | 10,127 | 10,079 | 48 | |
| | 1 市補助金収入 | 10,127 | 10,079 | 48 | |
| | 1 市補助金収入 | 10,127 | 10,079 | 48 | |
| 7 | 寄付金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 1 寄付金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 1 寄付金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 雑収入 | 29 | 29 | 0 | |
| | 1 雑収入 | 29 | 29 | 0 | |
| | 1 コピー使用料 | 24 | 24 | 0 | |
| | 2 雑収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 事業活動収入合計 (A) | | 22,906 | 22,616 | 290 | |

【2】 事業活動支出

(単位：千円)

| 大 | 科 目 中 科 目 | 予 算 額 | | | 備 考 |
|---|-----------------------|--------|--------|------|-----|
| | | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | |
| 1 | 事業費 | 26,708 | 25,936 | 772 | |
| | 1 人件費 | 11,845 | 11,615 | 230 | |
| | 1 人件費 | 11,845 | 11,615 | 230 | |
| | (2) 給料手当 | 7,288 | 7,088 | 200 | |
| | (3) 契約職員報酬 | 2,868 | 2,868 | 0 | |
| | (5) 福利厚生費 | 1,689 | 1,659 | 30 | |
| | 2 国際交流事業費 | 8,008 | 7,653 | 355 | |
| | 1 ジャパニーズ・イングリッシュ ラウンジ | 22 | 22 | 0 | |
| | (11) 消耗品費 | 8 | 8 | 0 | |
| | (18) 諸謝金 | 14 | 14 | 0 | |
| | 2 ボランティア企画国際交流事業 | 126 | 126 | 0 | |
| | (11) 消耗品費 | 80 | 80 | 0 | |
| | (16) 賃借料・使用料 | 24 | 24 | 0 | |
| | (17) 保険料 | 8 | 8 | 0 | |
| | (18) 諸謝金 | 14 | 14 | 0 | |
| | 3 国際交流フェスティバル | 6,640 | 6,353 | 287 | |
| | (8) 通信運搬費 | 10 | 10 | 0 | |
| | (11) 消耗品費 | 546 | 546 | 0 | |
| | (13) 印刷製本費 | 230 | 230 | 0 | |
| | (16) 賃借料・使用料 | 134 | 134 | 0 | |
| | (17) 保険料 | 192 | 192 | 0 | |
| | (18) 諸謝金 | 370 | 370 | 0 | |
| | (24) 委託費 | 5,158 | 4,871 | 287 | |
| | 4 国際交流ウォークラリー | 46 | 46 | 0 | |
| | (11) 消耗品費 | 30 | 30 | 0 | |
| | (16) 賃借料・使用料 | 1 | 1 | 0 | |
| | (17) 保険料 | 5 | 5 | 0 | |
| | (18) 諸謝金 | 10 | 10 | 0 | |
| | 5 国際交流スキーツアー | 1,004 | 936 | 68 | |
| | (11) 消耗品費 | 30 | 30 | 0 | |
| | (16) 賃借料・使用料 | 828 | 760 | 68 | |
| | (17) 保険料 | 20 | 20 | 0 | |
| | (24) 委託費 | 126 | 126 | 0 | |
| | 6 フェアウェルパーティ | 170 | 170 | 0 | |
| | (11) 消耗品費 | 160 | 160 | 0 | |
| | (18) 諸謝金 | 10 | 10 | 0 | |
| 3 | 国際理解事業費 | 392 | 392 | 0 | |
| | 1 国際理解講座 | 80 | 80 | 0 | |
| | (18) 諸謝金 | 80 | 80 | 0 | |
| | 2 子ども国際理解教室 | 5 | 5 | 0 | |
| | (11) 消耗品費 | 5 | 5 | 0 | |

(単位：千円)

| 大 | 科 目 | 予 算 額 | | | 備 考 |
|---|--------------------------|-------|-------|------|-----|
| | | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | |
| | 3 子ども世界の文化体験会 | 119 | 119 | 0 | |
| | (11) 消耗品費 | 10 | 10 | 0 | |
| | (16) 賃借料・使用料 | 9 | 9 | 0 | |
| | (18) 諸謝金 | 100 | 100 | 0 | |
| | 4 ことばと文化講座 | 188 | 188 | 0 | |
| | (11) 消耗品費 | 38 | 38 | 0 | |
| | (18) 諸謝金 | 150 | 150 | 0 | |
| | 4 生活・教育支援事業費 | 590 | 590 | 0 | |
| | 1 日常生活相談 | 0 | 0 | 0 | |
| | (18) 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 通訳・翻訳サービス | 40 | 40 | 0 | |
| | (8) 通信運搬費 | 10 | 10 | 0 | |
| | (18) 諸謝金 | 30 | 30 | 0 | |
| | 3 日本語教室 | 180 | 180 | 0 | |
| | (11) 消耗品費 | 40 | 40 | 0 | |
| | (18) 諸謝金 | 120 | 120 | 0 | |
| | (20) 支払負担金 | 20 | 20 | 0 | |
| | 4 日本語ボランティア講習 | 160 | 160 | 0 | |
| | (11) 消耗品費 | 10 | 10 | 0 | |
| | (18) 諸謝金 | 150 | 150 | 0 | |
| | 5 子ども教室 | 160 | 160 | 0 | |
| | (11) 消耗品費 | 100 | 100 | 0 | |
| | (18) 諸謝金 | 40 | 40 | 0 | |
| | (20) 支払負担金 | 20 | 20 | 0 | |
| | 6 災害発生時支援対策 | 10 | 10 | 0 | |
| | (11) 消耗品費 | 10 | 10 | 0 | |
| | 7 L L J (日本語個人レッスン) 活動支援 | 40 | 40 | 0 | |
| | (11) 消耗品費 | 40 | 40 | 0 | |
| | 5 広報事業費 | 1,463 | 1,463 | 0 | |
| | 1 協会PR事業 | 130 | 130 | 0 | |
| | (24) 委託費 | 130 | 130 | 0 | |
| | 2 ホームページ運用事業 | 482 | 482 | 0 | |
| | (16) 賃借料・使用料 | 222 | 222 | 0 | |
| | (18) 諸謝金 | 160 | 160 | 0 | |
| | (24) 委託費 | 100 | 100 | 0 | |
| | 3 会報(ニューズレター)発行事業 | 851 | 851 | 0 | |
| | (8) 通信運搬費 | 804 | 804 | 0 | |
| | (11) 消耗品費 | 30 | 30 | 0 | |
| | (13) 印刷製本費 | 17 | 17 | 0 | |
| | 6 三鷹国際交流センター等管理運営受託事業費 | 4,350 | 4,163 | 187 | |
| | 1 指定管理業務 | 4,350 | 4,163 | 187 | |
| | (15) 光熱水料費 | 1,560 | 1,373 | 187 | |
| | (24) 委託費 | 2,790 | 2,790 | 0 | |

(単位：千円)

| 大 | 科 目 | 予 算 額 | | | 備 考 |
|---|--------------------------|---------|---------|------|-----|
| | | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | |
| | 7 国際活動助成事業費 | 60 | 60 | 0 | |
| | 1 ホームステイ助成 | 10 | 10 | 0 | |
| | (21) 支払助成金 | 10 | 10 | 0 | |
| | 2 NGO活動等助成 | 50 | 50 | 0 | |
| | (21) 支払助成金 | 50 | 50 | 0 | |
| | 2 管理費 | 19,511 | 19,548 | △37 | |
| | 1 人件費 | 14,426 | 14,173 | 253 | |
| | 1 人件費 | 14,426 | 14,173 | 253 | |
| | (1) 役員報酬 | 6,426 | 6,386 | 40 | |
| | (2) 給料手当 | 6,137 | 5,948 | 189 | |
| | (5) 福利厚生費 | 1,863 | 1,839 | 24 | |
| | 2 管理運営費 | 5,085 | 5,375 | △290 | |
| | 1 管理運営費 | 5,085 | 5,375 | △290 | |
| | (6) 会議費 | 60 | 60 | 0 | |
| | (7) 旅費交通費 | 34 | 34 | 0 | |
| | (8) 通信運搬費 | 373 | 397 | △24 | |
| | (11) 消耗品費 | 519 | 549 | △30 | |
| | (12) 修繕費 | 369 | 368 | 1 | |
| | (15) 光熱水費 | 520 | 420 | 100 | |
| | (16) 賃借料・使用料 | 1,524 | 1,863 | △339 | |
| | (17) 保険料 | 140 | 140 | 0 | |
| | (18) 諸謝金 | 20 | 20 | 0 | |
| | (19) 租税公課 | 15 | 15 | 0 | |
| | (20) 支払負担金 | 74 | 74 | 0 | |
| | (22) 支払手数料 | 17 | 15 | 2 | |
| | (24) 委託費 | 1,390 | 1,390 | 0 | |
| | (26) 雑費 | 30 | 30 | 0 | |
| | 事業活動支出合計 (B) | 46,219 | 45,484 | 735 | |
| | 事業活動収支差額 (C) = (A) - (B) | △23,313 | △22,868 | △445 | |

【3】 投資活動収入

(単位：千円)

| 大 | 科 目 中 科 目 | 予 算 額 | | | 備 考 |
|---|--------------|--------|--------|------|-----|
| | | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | |
| 1 | 基本財産取崩収入 | 24,145 | 23,640 | 505 | |
| | 1 基本財産取崩収入 | 24,145 | 23,640 | 505 | |
| | 投資活動収入合計 (D) | 24,145 | 23,640 | 505 | |

【4】 投資活動支出

(単位：千円)

| 大 | 科 目 中 科 目 | 予 算 額 | | | 備 考 |
|---|----------------|-------|-----|------|-----|
| | | 本年度 | 前年度 | 比較増減 | |
| 1 | 特定資産取得支出 | 832 | 772 | 60 | |
| | 1 特定資産取得支出 | 832 | 772 | 60 | |
| | 1 退職給付引当資産取得支出 | 832 | 772 | 60 | |
| | 投資活動支出合計 (E) | 832 | 772 | 60 | |

(単位：千円)

| | | | | |
|------------------------|--------|--------|-----|--|
| 当期収入合計 (F) = (A) + (D) | 47,051 | 46,256 | 795 | |
| 当期支出合計 (G) = (B) + (E) | 47,051 | 46,256 | 795 | |
| 当期収支差額 (H) = (F) - (G) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

資金調達及び設備投資の見込みについて

(2015年4月1日から2016年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に設備投資の予定はありません。

公益財団法人三鷹国際交流協会

住 所 東京都三鷹市下連雀三丁目 30 番 12 号

T E L 0422-43-7812

F A X 0422-43-9966

E - m a i l mishop@parkcity.ne.jp

U R L <http://www.mishop.jp/>