

収支予算書総括表

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	一 般 会 計	国際交流センター 特 別 会 計	合 計
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	4,398		4,398
基本財産利息収入	4,398		4,398
(2) 事業収入	7,090	19,715	26,805
センター利用料金収入		15,590	15,590
講座事業受講料収入	7,090	2,940	10,030
その他事業収入		1,185	1,185
(3) 補助金等収入	54,485	162,486	216,971
川崎市補助金収入	42,392		42,392
自治体国際化協会補助金収入	1,000		1,000
指定管理者受託事業収入		162,486	162,486
川崎市委託事業収入	11,093		11,093
(4) 負担金収入	505		505
負担金収入	505		505
(5) 雑収入	358		358
受取利息収入	8		8
雑収入	350		350
事業活動収入計	66,836	182,201	249,037
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	40,565	182,201	222,766
情報資料収集・提供等事業費	11,453	5,810	17,263
国際交流事業費	24,133	1,641	25,774
民間交流団体及びボランティア 育成事業費	4,979		4,979
研修事業費		10,322	10,322
センター管理運営事業費		164,428	164,428
(2) 管理費支出	29,186		29,186
人件費	22,455		22,455
管理事務費	6,731		6,731
事業活動支出計	69,751	182,201	251,952
事業活動収支差額	△ 2,915	0	△ 2,915
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0

(単位:千円)

科 目	一 般 会 計	国際交流センター 特 別 会 計	合 計
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	1,385	0	1,385
当期収支差額	△ 4,300	0	△ 4,300
前期繰越収支差額	4,300	0	4,300
次期繰越収支差額	0	0	0

収支予算書（一般会計）

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	4,398	3,030	1,368	
基本財産利息収入	4,398	3,030	1,368	
(2) 事業収入	7,090	7,080	10	
講座事業受講料収入	7,090	7,080	10	
(3) 補助金等収入	54,485	48,292	6,193	
川崎市補助金収入	42,392	46,992	△ 4,600	
自治体国際化協会 補助金収入	1,000	1,300	△ 300	
川崎市委託事業収入	11,093	0	11,093	
(4) 負担金収入	505	722	△ 217	
負担金収入	505	722	△ 217	
(5) 雑収入	358	304	54	
受取利息収入	8	8	0	
雑収入	350	296	54	
事業活動収入計	66,836	59,428	7,408	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	40,565	35,853	4,712	
①情報資料収集・提供事業費	11,453	12,359	△ 906	
情報収集・提供事業	250	792	△ 542	
外国人相談事業	11,093	11,454	△ 361	
広報出版事業	110	113	△ 3	
②国際交流事業費	24,133	19,207	4,926	
国際交流事業	1,809	1,381	428	
行事開催事業	4,000	682	3,318	
研修事業	9,321	8,449	872	
外国人留学生修学奨励金 支給事業	8,503	8,595	△ 92	
調査・研究事業	500	100	400	
③民間交流団体及びボランティア育成事業費	4,979	4,287	692	
民間交流活動振興事業	4,048	3,356	692	
民間交流団体補助事業	931	931	0	
(2) 管理費支出	29,186	30,445	△ 1,259	
人件費	22,455	23,297	△ 842	
管理事務費	6,731	7,148	△ 417	
事業活動支出計	69,751	66,298	3,453	
事業活動収支差額	△ 2,915	△ 6,870	3,955	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	1,385	0	1,385	
当期収支差額	△ 4,300	△ 6,870	2,570	
前期繰越収支差額	4,300	6,870	△ 2,570	
次期繰越収支差額	0	0	0	

事業費及び管理費科目内訳表(平成20年度・一般会計)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1 事業費支出	40,565	35,853	4,712	
(1) 情報資料収集・提供事業費	11,453	12,359	△ 906	
給料手当支出	9,485	9,893	△ 408	
法定福利費支出	761	699	62	
諸謝金支出	817	855	△ 38	
消耗品費支出	355	350	5	
負担金支出	15	0	15	
通信運搬費支出	20	20	0	
委託費支出	0	542	△ 542	
(2) 国際交流事業費	24,133	19,207	4,926	
給料手当支出	3,574	2,779	795	
法定福利費支出	420	369	51	
旅費交通費支出	1,415	450	965	
諸謝金支出	4,078	5,097	△ 1,019	
消耗品費支出	250	435	△ 185	
会議費支出	107	235	△ 128	
印刷製本費支出	0	10	△ 10	
通信運搬費支出	98	100	△ 2	
手数料支出	61	98	△ 37	
保険料支出	500	47	453	
委託費支出	4,590	710	3,880	
賃借料支出	30	477	△ 447	
助成金支出	8,400	8,400	0	
負担金支出	600	0	600	
著作権使用料支出	10	0	10	
(3) 民間交流団体及びボランティア育成事業費	4,979	4,287	692	
給料手当支出	3,324	2,701	623	
法定福利費支出	424	369	55	
旅費交通費支出	21	51	△ 30	
諸謝金支出	94	160	△ 66	
消耗品費支出	30	30	0	
会議費支出	160	50	110	
通信運搬費支出	26	26	0	
助成金支出	900	900	0	
2 管理費支出	29,186	30,445	△ 1,259	
役員報酬支出	4,640	4,873	△ 233	
給料手当支出	14,158	14,618	△ 460	
臨時雇賃金支出	1,332	1,379	△ 47	
法定福利費支出	2,325	2,427	△ 102	
旅費交通費支出	998	552	446	
消耗品費支出	1,000	1,060	△ 60	
会議費支出	125	150	△ 25	
印刷製本費支出	310	670	△ 360	
修繕費支出	150	300	△ 150	
通信運搬費支出	120	250	△ 130	
手数料支出	376	296	80	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
委託費支出	723	583	140	
賃借料支出	2,320	2,478	△ 158	
負担金支出	229	229	0	
租税公課費支出	310	510	△ 200	
交際費支出	50	60	△ 10	
雑 支 出	20	10	10	

収支予算書(国際交流センター特別会計)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 事業収入	19,715	18,817	898	
センター利用料金収入	15,590	15,161	429	
講座事業受講料収入	2,940	2,856	84	
その他事業収入	1,185	800	385	
(2) 補助金等収入	162,486	162,999	△ 513	
指定管理者受託事業収入	162,486	162,999	△ 513	
事業活動収入計	182,201	181,816	385	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	182,201	182,382	△ 181	
情報資料収集・提供及び 広報出版事業費	5,810	5,433	377	
研修事業費	10,322	10,327	△ 5	
国際交流促進事業費	1,641	1,026	615	
センター管理運営事業費	164,428	165,596	△ 1,168	
事業活動支出計	182,201	182,382	△ 181	
事業活動収支差額	0	△ 566	566	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
当期収支差額	0	△ 566	566	
前期繰越収支差額	0	566	△ 556	
次期繰越収支差額	0	0	0	

事業費科目内訳表(平成20年度・国際交流センター特別会計)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1事業費支出	182,201	182,382	△	181
(1)情報収集提供・広報出版事業費	5,810	5,433		377
給料手当支出	2,824	2,940	△	116
法定福利費支出	453	369		84
旅費交通費支出	20	21	△	1
諸謝金支出	252	252		0
消耗品費支出	1,336	600		736
印刷製本費支出	850	1,050	△	200
通信運搬費支出	0	151	△	151
委託費支出	75	0		75
賃借料支出	0	50	△	50
(2)研修事業費	10,322	10,327	△	5
給料手当支出	5,648	5,716	△	68
法定福利費支出	817	738		79
旅費交通費支出	141	42		99
諸謝金支出	3,334	3,474	△	140
消耗品費支出	104	180	△	76
会議費支出	10	19	△	9
通信運搬費支出	43	49	△	6
保険料支出	42	50	△	8
賃借料支出	60	59		1
雑支出	123	0		123
(3)国際交流促進事業費	1,641	1,026		615
諸謝金支出	892	416		476
消耗品費支出	175	180	△	5
会議費支出	270	130		140
通信運搬費支出	73	30		43
賃借料支出	0	10	△	10
委託費支出	0	250	△	250
負担金支出	0	10	△	10
手数料支出	64	0		64
著作権使用料支出	42	0		42
雑支出	125	0		125
(4)センター管理運営事業費	164,428	165,596	△	1,168
給料手当支出	5,582	5,878	△	296
臨時雇賃金支出	1,592	1,800	△	208
法定福利費支出	891	738		153
旅費交通費支出	759	42		717
消耗品支出	677	1,200	△	523
印刷製本費支出	100	103	△	3
通信運搬費支出	651	619		32
手数料支出	271	266		5
保険料支出	510	513	△	3
委託費支出	117,391	118,483	△	1,092
賃借料支出	3,008	3,118	△	110
光熱水費支出	32,184	32,780	△	596
負担金支出	102	46		56
租税公課費支出	700	0		700
雑支出	10	10		0