

2019年度 収支予算書(案)

収入の部

(自2018/4/1～至 2019/3/31)

科 目		本年度予算額 ① ('19年度)	前年度予算額 ② ('18年度)	①-② 対比増減	説 明
I	会費収入	991,000	1,394,000	-403,000	個人・家族・賛助
II	補助金収入	100,000	5,240,000	-5,140,000	浜信地域振興助成
III	事業収入	3,200,000	2,272,000	928,000	
	1 講座事業収入	2,200,000	1,190,000	1,010,000	語学講座・その他講座
	2 イベント事業等収入	600,000	1,082,000	-482,000	参加費・事業売上等
	3 日本語教室事業収入	400,000	0	400,000	参加費
IV	受託金収入	7,315,000	2,335,000	4,980,000	
	1 多文化共生・国際交流 推進業務委託	4,638,000	2,090,000	4,980,000	湖西市市民課
	2 日本語教室業務委託	2,432,000			湖西市市民課 通年日本語 ・ 学習を通じた ・ 夏プレ ・ 春プレ
	3 外国語(英語)教室委託	245,000	245,000	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	150,000	-150,000	特別会計から
VIII	繰越金	80,000	9,000	71,000	
合 計		11,686,000	11,400,000	286,000	

支出の部

科 目		本年度予算額 ( '19年度)	前年度予算額 ( '18年度)	対比増減	説 明
I	事業費	6,479,000	5,791,000	688,000	
	1 講座事業	1,980,000	1,190,000	790,000	語学講座
	2 情報・外国人対応	148,000	148,000	0	翻訳・通訳
	3 在住外国人生活支援	40,000	40,000	0	外国人市民懇談会・外国人通訳研修事業他
	4 交流イベント	884,000	1,289,000	-405,000	
	1 国際交流イベント	824,000	1,132,000	-308,000	ワールドパーティー ・ 食文化体験・KOKOまつり等
	2 協賛事業	50,000	107,000	-57,000	おいでん祭など他団体開催事業への参加等
	3 その他	10,000	50,000	-40,000	国際理解講演会等
	5 情報収集及び提供	450,000	376,000	74,000	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	2,977,000	2,748,000	229,000	
	1 委託事業 (日本語・保育園英語)	2,677,000	2,335,000	342,000	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	300,000	413,000	-113,000	不就学児童生徒初期支援等
II	管理運営費	5,194,000	5,597,000	-403,000	
	1 会議費	70,000	70,000	0	総会・役員会・活動委員会など
	2 管理費	5,074,000	5,457,000	-383,000	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	50,000	70,000	-20,000	役職員旅費
III	積立金	1,000	1,000	0	預金利子
IV	予備費	12,000	11,000	1,000	
合 計		11,686,000	11,400,000	286,000	

(※科目間の流用を認める)