

2020年度 収支予算書(案)

収入の部

(自2020/4/1～至 2021/3/31)

科 目		本年度予算額 ① ('20年度)	前年度予算額 ② ('19年度)	①-② 対比増減	説 明
I	会費収入	1,000,000	991,000	9,000	個人・家族・賛助
II	補助金収入	100,000	100,000	0	静岡県西部しんきん地域振興財団
III	事業収入	2,850,000	3,200,000	-350,000	
	1 講座事業収入	2,000,000	2,200,000	-200,000	語学講座・その他講座
	2 イベント事業等収入	400,000	600,000	-200,000	参加費・事業売上等
	3 日本語教室事業収入	450,000	400,000	50,000	参加費
IV	受託金収入	8,150,000	7,315,000	835,000	
	1 多文化共生・国際交流 推進業務委託	5,144,000	4,638,000	506,000	湖西市市民課
	2 日本語教室業務委託	2,761,000	2,432,000	329,000	湖西市市民課 大人・子ども・サマースクール・プレスクール
	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	0	0	
VIII	繰越金	116,000	80,000	36,000	
合 計		12,216,000	11,686,000	530,000	

支出の部

科 目		本年度予算額 ('20年度)	前年度予算額 ('19年度)	対比増減	説 明
I	事業費	6,596,000	6,479,000	117,000	
	1 講座事業	1,800,000	1,980,000	-180,000	語学講座
	2 情報・外国人対応	400,000	148,000	252,000	翻訳・通訳(ボ語月曜、要請多言語)
	3 在住外国人生活支援	40,000	40,000	0	外国人通訳研修事業他
	4 交流イベント	700,000	884,000	-184,000	
	1 国際交流イベント	650,000	824,000	-174,000	ワールドパーティー・食文化体験・夢プロジェクト・KOKOまつり等
	2 協賛事業	40,000	50,000	-10,000	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	10,000	0	国際理解講演会等
	5 情報収集及び提供	450,000	450,000	0	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	3,206,000	2,977,000	229,000	
	1 委託事業 (日本語・保育園英語)	3,006,000	2,677,000	329,000	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	200,000	300,000	-100,000	不就学児童生徒初期支援等
II	管理運営費	5,610,000	5,194,000	416,000	
	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	5,500,000	5,074,000	426,000	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	40,000	50,000	-10,000	役職員旅費
III	積立金	1,000	1,000	0	預金利子
IV	予備費	9,000	12,000	-3,000	
合 計		12,216,000	11,686,000	530,000	

(※科目間の流用を認める)