

2023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 ('23年度)	前年度予算額 ② ('22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	100,000	150,000	-50,000	静岡県西部しんきん地域振興財団
III	事業収入	1,829,000	1,950,000	-121,000	
	1 講座事業収入	1,000,000	1,100,000	-100,000	語学講座・その他講座
	2 イベント事業等収入	360,000	350,000	10,000	参加費・事業売上等
	3 日本語教室事業収入	469,000	500,000	-31,000	参加費
IV	受託金収入	9,000,000	8,905,000	95,000	
	1 多文化共生・国際交流 推進業務委託	5,300,000	5,230,000	70,000	湖西市市民課
	2 日本語教室業務委託	3,700,000	3,555,000	145,000	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	0	120,000	-120,000	
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	171,000	71,000	100,000	
合 計		12,000,000	11,976,000	24,000	

支出の部

科 目		本年度予算額 ① ('23年度)	前年度予算額 ② ('22年度)	①-② 対比増減	説 明
I	事業費	6,170,000	6,170,000	0	
	1 講座事業	900,000	990,000	-90,000	語学講座
	2 情報・外国人対応	150,000	200,000	-50,000	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	20,000	0	外国人通訳研修事業他
	4 交流イベント	700,000	700,000	0	
	1 国際交流イベント	600,000	600,000	0	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	400,000	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	4,000,000	3,860,000	140,000	
	1 委託事業	3,900,000	3,800,000	100,000	日本語講座開催事業(湖西市)
	2 自主事業	100,000	60,000	40,000	母語支援事業等
II	管理運営費	5,820,000	5,800,000	20,000	
	1 会議費	100,000	80,000	20,000	総会・役員会・活動委員会など
	2 管理費	5,700,000	5,700,000	0	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	9,000	5,000	4,000	
合 計		12,000,000	11,976,000	24,000	

(※科目間の流用を認める)