

2013年度(H25)予算

(単位 円)

科 目	2013年度 予算額(a)	2012年度 予算額(b)	比 較 (a-b)	備 考
I 収入の部				
1 会費収入	1,090,000	1,130,000	-40,000	法人50口、個人250口、外国人90口
2 JOIN事業収入	3,078,500	3,346,000	-267,500	語学講座10 講座、上級日本語教室の受講料 JOIN料理交流会、お花見の参加費 市役所・一般からの翻訳通訳謝礼など
語学講座収入	2,280,000	2,736,000		
事業収入	398,500	210,000		
その他収入	400,000	400,000		
3 上越市委託金	7,455,634	7,428,876	26,758	
4 その他委託事業	230,150	345,000	-114,850	外国籍住民生活相談に係る人材育成事業 国際理解講座事業「アジアをもっと知ろう」 技能実習生の日本語指導者養成講座
県協会委託金	90,000	80,000		
県協会委託金	30,000	65,000		
県協会助成金	110,150	140,000		
県協会助成金	0	60,000		
5 繰越金	515,222	848,464	-333,242	
6 定期預金より	200,000			
収入合計	12,569,506	13,098,340	-528,834	
II 支出の部				
1 グローバルな意識の醸成	3,031,170	3,397,840	-366,670	外国語学講座10、上級日本語教室の講師謝礼など JOIN学習塾(高校生も対象) 国際結婚勉強会、多言語しゃべり場、JOIN料理交流会
語学講座	2,411,600	2,717,740		
学校教育との連携	282,000	360,000		
国際理解交流事業	337,570	320,100		
2 市民活動の活性化	284,460	404,000	-119,540	JOIN料理交流会、お花見、上越まつりなど 市民プラザわいわいまつり、日本語ブラッシュアップ講習会など
JOIN交流会事業	75,000	122,000		
市民活動事業	209,460	282,000		
3 事務局費	1,127,000	1,496,600	-369,600	コピー機リース終了
研修旅費	40,000	60,000		
経理委託料	168,000	168,000		
事務費	160,000	350,000		
団体負担金	60,000	80,000		
振込手数料	5,000	5,000		
会議費(理事交通費、会場費)	84,000	90,000		
コピー代	30,000	81,600		
コピーリース代	0	60,000		
残業手当	110,000	100,000		
交通費	45,000	30,000		
私有車燃料費	10,000	10,000		
健康診断受診料	15,000	12,000		
公益法人認定経費	0	50,000		
その他支出	400,000	400,000		市役所・一般からの翻訳通訳謝礼など
4 上越市委託事業	7,455,634	7,428,876	26,758	日曜日のセンター休館による人件費削減 外国人相談 日本語教室、スピーチコンテスト、ワールドキャンプ
センター管理運営業務	2,069,703	2,040,144		
外国人相談事業	2,049,705	1,978,509		
国際化推進事業	3,336,226	3,410,223		
5 その他委託事業	230,150	345,000	-114,850	外国籍住民生活相談に係る人材育成事業 国際理解講座事業「アジアをもっと知ろう」 技能実習生の日本語指導者養成講座
県協会委託金事業	90,000	80,000		
県協会委託金事業	30,000	65,000		
県協会助成金事業	110,150	140,000		
県協会助成金事業		60,000		
6 予備費	0	26,024	-26,024	
7 税金納付分	441,092	0	441,092	
支出合計	12,569,506	13,098,340	-528,834	
当期収支差額	0	0	0	