

令和4年度

**公益財団法人 高槻市都市交流協会
事業計画書及び予算書**

公益財団法人 高槻市都市交流協会

令和4年度 公益財団法人高槻市都市交流協会事業計画

令和4年度公益財団法人高槻市都市交流協会の事業計画は、次に定めるとおりとする。

I 基本理念

協会のノウハウやネットワーク資産を活用して、外国語会話体験・海外文化体験をはじめ、これらの体験による異文化理解を促進することで、「国際社会に対応できるひとづくり」を推進する。

施策の体系は、「子ども体験交流プロジェクト（重点施策）」、「グローバル教室交流プロジェクト」、「協働による交流推進プロジェクト」の3つの施策方針で構成する。

II 施策方針と事業

1. 子ども体験交流プロジェクト

次世代を担う子どもが、これからの国際社会で活躍するためには、語学能力の向上並びに異なる文化や価値観を乗り越えて関係性を築く能力を高め、かつ自国や地域のアイデンティティを持つことが重要であり、姉妹・友好都市など様々なネットワークを活用し、本施策に基づく事業を実施する。

◇主な事業

- 英語体験交流の実施
- 国際理解・協力講座の開催、ICTを活用した交流事業の実施
- 海外学生団の受け入れ
- 農村体験の実施
- 文化交流の実施
- 姉妹都市等交流事業への助成

2. グローバル教室交流プロジェクト

主にシニア世代を対象として、当協会が実施する外国語会話教室の充実と、文化体験や講演などのイベント、姉妹・友好都市周年事業積立資産を活用した交流事業等を通して、外国語能力の向上や、異文化理解を促進するために本施策に基づく事業を実施する。

◇主な事業

- ・外国語会話教室の開催
- ・海外文化体験教室の開催
- ・イベント交流の実施、周年事業の実施
- ・日本語教室の開催

3. 協働による交流推進プロジェクト

行政と市民をつなぐ中間組織として、また、姉妹・友好都市と本市を結ぶ拠点、市民の交流活動をまとめるネットワークの拠点として、情報の収集・提供及び組織間の調整などに寄与することを目的として、本施策に基づく事業を実施する。

◇主な事業

- ・日本語教室連絡会の開催
- ・外国語・やさしい日本語による情報提供
- ・状況・ニーズ調査の実施
- ・ボランティアの募集・育成

令和4年2月8日 議決

公益財団法人高槻市都市交流協会
理事長 一瀬 武

令和4年度 公益財団法人高槻市都市交流協会予算

令和4年度公益財団法人高槻市都市交流協会収入支出の予算は、次に定めるところによる。

(正味財産増減予算)

- 1 一般正味財産経常収益の額は、23,788,000円と定める。
- 2 一般正味財産経常費用の額は、24,988,000円と定める。
- 3 各会計の科目の区分及び当該区分ごとの金額は「正味財産増減予算書」による。

令和4年2月8日 議決

公益財団法人高槻市都市交流協会
理事長 一瀬 武

正味財産増減予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	56,000	10,000	46,000
基本財産受取利息	56,000	10,000	46,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
受取会費	600,000	600,000	0
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
事業収益	5,761,000	7,129,000	△ 1,368,000
事業収益	5,761,000	7,129,000	△ 1,368,000
受取補助金	17,370,000	17,370,000	0
受取地方公共団体補助金	17,370,000	17,370,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
受取配当金	0	0	0
雑収入	0	0	0
【経常収益計】	23,788,000	25,110,000	△ 1,322,000
(2) 経常費用			
事業費	20,896,000	22,362,000	△ 1,466,000
役員報酬	4,237,000	4,271,000	△ 34,000
給料手当	4,046,000	4,197,000	△ 151,000
賞与引当金繰入額	448,000	216,000	232,000
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,476,000	1,471,000	5,000
旅費交通費	1,790,000	1,940,000	△ 150,000
通信運搬費	356,000	356,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	380,000	380,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
会議費	385,000	385,000	0
施設使用料	600,000	600,000	0
賃借料	0	0	0
保険料	165,000	165,000	0
諸謝金	5,963,000	7,331,000	△ 1,368,000
支払助成金	720,000	720,000	0
委託費	80,000	80,000	0
管理費	4,092,000	4,098,000	△ 6,000
役員報酬	1,949,000	1,957,000	△ 8,000
給料手当	734,000	763,000	△ 29,000
賞与引当金繰入額	95,000	54,000	41,000
福利厚生費	315,000	313,000	2,000
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	15,000	15,000	0
通信運搬費	55,000	55,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	40,000	20,000	20,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	75,000	81,000	△ 6,000
賃借料	159,000	186,000	△ 27,000
保険料	367,000	375,000	△ 8,000
諸謝金	60,000	60,000	0
支払負担金	73,000	73,000	0
委託費	20,000	20,000	0
雑費	120,000	111,000	9,000
【経常費用計】	24,988,000	26,460,000	△ 1,472,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,200,000	△ 1,350,000	150,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 1,200,000	△ 1,350,000	150,000

科 目	当年度	前年度	増 減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
【経常外収益計】	0	0	0
(2)経常外費用			
【経常外費用計】	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0
【他会計振替額】	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 1,200,000	△ 1,350,000	150,000
【一般正味財産期首残高】	8,491,379	8,736,027	△ 244,648
【一般正味財産期末残高】	7,291,379	7,386,027	△ 94,648
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	56,000	10,000	46,000
基本財産受取利息	56,000	10,000	46,000
一般正味財産への振替額	△ 56,000	△ 10,000	△ 46,000
一般正味財産への振替額・受取利息	△ 56,000	△ 10,000	△ 46,000
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0
【指定正味財産期首残高】	200,000,000	200,000,000	0
【指定正味財産期末残高】	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	207,291,379	207,386,027	△ 94,648

正味財産増減予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	28,000	28,000		56,000
基本財産受取利息	28,000	28,000		56,000
特定資産運用益	0	0		0
特定資産受取利息	0	0		0
受取会費	300,000	300,000		600,000
賛助会員受取会費	300,000	300,000		600,000
事業収益	5,761,000	0		5,761,000
事業収益	5,761,000	0		5,761,000
受取補助金	13,606,000	3,764,000		17,370,000
受取地方公共団体補助金	13,606,000	3,764,000		17,370,000
雑収益	1,000	0		1,000
受取利息	1,000	0		1,000
受取配当金	0	0		0
雑収入	0	0		0
【経常収益計】	19,696,000	4,092,000		23,788,000
(2) 経常費用				
事業費	20,896,000			20,896,000
役員報酬	4,237,000			4,237,000
給料手当	4,046,000			4,046,000
賞与引当金繰入額	448,000			448,000
臨時雇賃金	0			0
福利厚生費	1,476,000			1,476,000
旅費交通費	1,790,000			1,790,000
通信運搬費	356,000			356,000
減価償却費	0			0
消耗什器備品費	0			0
消耗品費	380,000			380,000
修繕費	50,000			50,000
印刷製本費	200,000			200,000
会議費	385,000			385,000
施設使用料	600,000			600,000
賃借料	0			0
保険料	165,000			165,000
諸謝金	5,963,000			5,963,000
支払助成金	720,000			720,000
委託費	80,000			80,000
管理費		4,092,000		4,092,000
役員報酬		1,949,000		1,949,000
給料手当		734,000		734,000
賞与引当金繰入額		95,000		95,000
福利厚生費		315,000		315,000
会議費		5,000		5,000
旅費交通費		15,000		15,000
通信運搬費		55,000		55,000
減価償却費		0		0
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		40,000		40,000
修繕費		10,000		10,000
印刷製本費		75,000		75,000
賃借料		159,000		159,000
保険料		367,000		367,000
諸謝金		60,000		60,000
支払負担金		73,000		73,000
委託費		20,000		20,000
雑費		120,000		120,000
【経常費用計】	20,896,000	4,092,000		24,988,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,200,000	0		△ 1,200,000
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
【当期経常増減額】	△ 1,200,000	0		△ 1,200,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
【経常外収益計】	0	0		0
(2)経常外費用				
【経常外費用計】	0	0		0
【当期経常外増減額】	0	0		0
【他会計振替額】	0	0		0
【当期一般正味財産増減額】	△ 1,200,000	0		△ 1,200,000
【一般正味財産期首残高】	5,831,502	2,659,877		8,491,379
【一般正味財産期末残高】	4,631,502	2,659,877		7,291,379
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	28,000	28,000		56,000
基本財産受取利息	28,000	28,000		56,000
一般正味財産への振替額	△ 28,000	△ 28,000		△ 56,000
一般正味財産への振替額・受取利息	△ 28,000	△ 28,000		△ 56,000
【当期指定正味財産増減額】	0	0		0
【指定正味財産期首残高】	100,000,000	100,000,000		200,000,000
【指定正味財産期末残高】	100,000,000	100,000,000		200,000,000
III 正味財産期末残高	104,631,502	102,659,877		207,291,379

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		あり	✓	なし
事業番号	借入先	金額		使途
—	—	—		—

(2) 設備投資の見込みについて

(重要な設備投資 (除却又は売却を含む))

設備投資の予定		あり	✓	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途
—	—	—		—