

(別紙5)

## ツール・コミュニケーション 2004年度予算(2004年4月1日～2005年3月31日)

分類	科目	補助科目	当期予算	前期決算	対前期比	備考
収入の部						
	会費		40,000	42,000	-2,000	
	寄付金		300,000	354,642	-54,642	
	助成金		2,000,000	2,889,420	-889,420	松下電器(70万円)、地域推進講座(18万円)、六甲アイランド基金(50万円)など
					0	
					0	
	事業収入	PC売上	0	14,500	-14,500	
	4,290,000	メンテナンス	30,000	155,378	-125,378	
		講座	100,000	485,376	-385,376	個人レッスン、講座受講料など
		コンテンツ売上	3,500,000	5,743,615	-2,243,615	自治体国際化協会、兵庫県、西宮市、武庫川など
		サーバー貸与	60,000	60,000	0	神戸国際協力交流センター
		その他	600,000	1,238,606	-638,606	真陽子ども会からの委託金など
	雑収入	講演料	300,000	83,650	216,350	
	450,000	懇親会費	50,000	81,500	-31,500	
		その他	100,000	777,733	-677,733	
					0	
					0	
	収入合計		7,080,000	11,926,420	-4,846,420	

## 支出の部

	給料		5,000,000	5,441,700	-441,700	事務局スタッフ、事業コーディネーター
	通勤手当		200,000	296,940	-96,940	事務局スタッフ、事業コーディネーター
	賞与		0	965,890	-965,890	
	退職金		0	100,000	-100,000	
	謝金		1,000,000	1,269,740	-269,740	税理士報酬、コンテンツ制作など
	賃貸料		0	0	0	
	印刷製本費		120,000	443,880	-323,880	
	資料費		60,000	31,868	28,132	
	運送費		60,000	9,697	50,303	
	通信費		240,000	310,724	-70,724	電話、FAX、切手など
	消耗品費	事務用品	120,000	231,056	-111,056	
	消耗工具器具備品		180,000	518,957	-338,957	PC、PC部品、ビデオなど
	PCソフト費		100,000	70,420	29,580	
	旅費交通費	通勤費	120,000	77,140	42,860	
		出張費	120,000	605,850	-485,850	
	宿泊費		40,000	152,346	-112,346	
	水道光熱共益費		180,000	280,000	-100,000	TCC共益費
	会議費	会場費	20,000	2,100	17,900	
		その他	20,000	45,009	-25,009	
	交流会費		100,000	252,066	-152,066	
	会費		30,000	46,000	-16,000	HYOGON、SBSNなど
	委託費		1,500,000	1,133,120	366,880	多言語事業の翻訳委託など
	広告宣伝費		0	1,000,000	-1,000,000	
	修繕費		50,000	55,751	-5,751	
	保険料		50,000	41,091	8,909	
	リース・レンタル料		20,000	43,354	-23,354	プロジェクターなど
	振込手数料		5,000	10,005	-5,005	
	税金		80,000	72,000	8,000	市、県民税など
	雑費		50,000	136,970	-86,970	
	損金		0	2,714	-2,714	
	支出合計		9,465,000	13,646,388	-4,181,388	
	前期繰越金		2,497,326	3,594,662	-1,097,336	
	当期損益		-2,385,000	-1,719,968	-665,032	
	次期繰越金		112,326	1,874,694	-1,762,368	

## 緊急雇用事業(2004年7月1日～2004年3月31日)

	緊急雇用人件費		1,400,000	2,500,000	-1,100,000
	緊急雇用事務局経費		250,000	500,000	-250,000