

中期財務計画

(単位:千円)

項目		6年度 決算	8年度 目標	9年度 目標	10年度 目標	11年度 目標	12年度 目標
収入	県補助金	97,910	104,296	104,296	104,296	104,296	104,296
	運営費（事業費）	16,633	15,252	15,252	15,252	15,252	15,252
	運営費（人件費）	36,187	41,786	41,786	41,786	41,786	41,786
	上海事務所事業費	45,090	47,258	47,258	47,258	47,258	47,258
	事業収益（受託事業）	31,067	26,229	26,229	26,229	14,976	14,976
	受取助成金	606	200	200	200	200	200
	受取負担金・寄付金	1,764	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741
	基本財産運用益	5,121	5,121	5,121	5,121	5,121	5,121
	賛助会費収入	912	950	970	990	1,010	1,030
	雑入	471	194	194	194	194	194
	収入計	137,851	138,731	138,751	138,771	127,538	127,558
	支出	事業費	66,999	78,878	78,878	78,878	70,053
多文化共生		16,048	18,222	18,222	18,222	18,222	18,222
グローバル交流		1,729	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
グローバル社会		2,572	11,557	11,557	11,557	2,732	2,732
上海事務所運営		46,650	47,949	47,949	47,949	47,949	47,949
その他		0	0	0	0	0	0
人件費・管理費		69,805	59,853	59,873	59,893	57,485	57,505
支出計	136,804	138,731	138,751	138,771	127,538	127,558	
収支差額		1,047	0	0	0	0	0

(備考)

本計画は、現時点でのシミュレーションであることから、必要に応じて決算及び次年度収支予算作成時における諸数値の確定や、諸要因の状況変化を反映させて見直す。