

中期財務計画

(単位:千円)

項目		3年度 目標	4年度 目標	5年度 目標	6年度 目標	7年度 目標
収入	県補助金	79,844	79,844	79,844	79,844	79,844
	運営費（事業費）	17,057	16,773	16,394	16,153	15,931
	運営費（人件費）	31,259	31,543	31,922	32,163	32,385
	上海事務所事業費	31,528	31,528	31,528	31,528	31,528
	事業収益（受託事業）	3,202	3,202	3,202	0	0
	受取助成金	200	200	200	200	200
	受取負担金・寄付金	1,881	1,881	1,881	1,881	1,881
	基本財産運用益	5,121	5,121	5,121	5,121	5,121
	賛助会費収入	1,114	1,138	1,162	1,186	1,210
	雑入	60	60	60	60	60
収入 計		91,422	91,446	91,470	88,292	88,316
支出	事業費	52,012	51,956	51,565	50,122	49,735
	多文化共生					
	国際理解	19,923	19,867	19,476	18,033	17,646
	国際交流					
	上海事務所運営	32,089	32,089	32,089	32,089	32,089
	その他	0	0	0	0	0
人件費・管理費	39,410	39,490	39,905	38,170	38,581	
支出 計		91,422	91,446	91,470	88,292	88,316
収支差額		0	0	0	0	0

(備考)

- 1) 相談員報酬、受託事業を除く事業費は、前年度と同額（±0）を想定。
- 2) 基本財産運用益の利回りは、1.043%で想定。
- 3) 本計画は、令和3年度収支予算作成時におけるシミュレーションであることから、今後は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。