

平成23年度

予算書

公益財団法人かわさき市民活動センター

## 正味財産増減予算書 内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	市民活動 推進事業	青少年健全 育成事業	共通		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1). 経常収益</b>					
<b>基本財産運用益</b>	0	0	253	0	253
基本財産受取利息	0	0	253	0	253
<b>受取会費</b>	1,210	0	0	0	1,210
賛助会員受取会費	1,210	0	0	0	1,210
<b>事業収益</b>	3,531	32,000	0	0	35,531
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	0	32,000	0	0	32,000
市民活動事業収益	3,531	0	0	0	3,531
<b>受託収益</b>	1,842	2,634,958	0	0	2,636,800
青少年事業受託収益	0	2,558,511	0	0	2,558,511
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	0	38,447	0	0	38,447
地域子育て支援センター事業受託収益	0	38,000	0	0	38,000
市民活動保険事業受託収益	1,842	0	0	0	1,842
<b>受取補助金等</b>	93,502	0	0	37,465	130,967
受取運営費補助金	68,552	0	0	37,465	106,017
受取助成制度補助金	21,450	0	0	0	21,450
受取助成制度助成金	3,500	0	0	0	3,500
<b>受取寄付金</b>	300	0	0	0	300
受取寄付金	300	0	0	0	300
<b>雑収益</b>	0	0	350	0	350
受取利息	0	0	350	0	350
<b>【経常収益計】</b>	100,385	2,666,958	603	37,465	2,805,411
<b>(2). 経常費用</b>					
<b>事業費</b>	100,988	2,666,958	0	0	2,767,946
給料手当	31,679	1,058,349	0	0	1,090,028
臨時雇賃金	2,455	963,090	0	0	965,545
福利厚生費	5,066	183,805	0	0	188,871
旅費交通費	210	7,246	0	0	7,456
通信運搬費	993	18,330	0	0	19,323
備品購入費	0	12,800	0	0	12,800
消耗品費	808	38,297	0	0	39,105
修繕費	30	19,000	0	0	19,030
印刷製本費	2,020	500	0	0	2,520

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	市民活動 推進事業	青少年健全 育成事業	共通		
燃料費	0	300	0	0	300
光熱水料費	2,732	94,232	0	0	96,964
賃借料	19,753	18,011	0	0	37,764
諸謝金	2,514	6,435	0	0	8,949
租税公課	10	600	0	0	610
委託料	1,097	87,793	0	0	88,890
図書資料購入費	101	1,300	0	0	1,401
食料費	0	100	0	0	100
支払手数料	109	2,332	0	0	2,441
災害保険料	4	2,095	0	0	2,099
負担金	6,535	6,889	0	0	13,424
研修費	38	990	0	0	1,028
会議費	96	40	0	0	136
助成金	23,525	0	0	0	23,525
雑費	0	100	0	0	100
什器備品減価償却費	158	4,793	0	0	4,951
退職給付費用	632	69,531	0	0	70,163
賞与引当金繰入額	423	70,000	0	0	70,423
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,465</b>	<b>37,465</b>
役員報酬	0	0	0	6,789	6,789
給料手当	0	0	0	15,938	15,938
臨時雇賃金	0	0	0	2,300	2,300
福利厚生費	0	0	0	4,574	4,574
旅費交通費	0	0	0	162	162
通信運搬費	0	0	0	1,709	1,709
備品購入費	0	0	0	300	300
消耗品費	0	0	0	250	250
修繕費	0	0	0	273	273
印刷製本費	0	0	0	100	100
燃料費	0	0	0	85	85
光熱水料費	0	0	0	382	382
賃借料	0	0	0	2,666	2,666
租税公課	0	0	0	75	75
委託料	0	0	0	72	72
図書資料購入費	0	0	0	20	20
支払手数料	0	0	0	236	236
災害保険料	0	0	0	351	351
負担金	0	0	0	959	959
研修費	0	0	0	38	38

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	市民活動 推進事業	青少年健全 育成事業	共通		
災害補償費	0	0	0	1	1
雑費	0	0	0	60	60
車両減価償却費	0	0	0	25	25
什器備品減価償却費	0	0	0	100	100
<b>【経常費用計】</b>	100,988	2,666,958	0	37,465	2,805,411
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	△ 603	0	603	0	0
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	31,246	168,535	0	2,708	202,489
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	30,643	168,535	603	2,708	202,489
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
<b>受取寄付金</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
受取指定寄付金	200	0	0	0	200
<b>【当期指定正味財産増減額】</b>	200	0	0	0	200
<b>【当期指定正味財産期首残高】</b>	31,670	0	0	0	31,670
<b>【当期指定正味財産期末残高】</b>	31,870	0	0	0	31,870
<b>III 正味財産残高</b>	62,513	168,535	603	2,708	234,359

## 収支予算書 内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	市民活動 推進事業	青少年健全 育成事業	共通		
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1.事業活動収入</b>					
<b>基本財産運用収入</b>	0	0	253	0	253
基本財産利息収入	0	0	253	0	253
<b>会費収入</b>	1,210	0	0	0	1,210
賛助会員会費収入	1,210	0	0	0	1,210
<b>事業収入</b>	3,531	32,000	0	0	35,531
市民活動事業収入	3,531	0	0	0	3,531
子育て支援・わくわくプラザ事業収入	0	32,000	0	0	32,000
<b>受託収入</b>	1,842	2,634,958	0	0	2,636,800
市民活動保険事業受託収入	1,842	0	0	0	1,842
青少年事業受託収入	0	2,558,511	0	0	2,558,511
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収入	0	38,447	0	0	38,447
地域子育て支援センター事業受託収入	0	38,000	0	0	38,000
<b>補助金等収入</b>	93,502	0	0	37,465	130,967
運営費補助金収入	68,552	0	0	37,465	106,017
助成制度補助金収入	21,450	0	0	0	21,450
助成制度助成金収入	3,500	0	0	0	3,500
<b>寄付金収入</b>	500	0	0	0	500
一般寄付金収入	300	0	0	0	300
指定寄付金収入	200	0	0	0	200
<b>雑収入</b>	0	0	350	0	350
受取利息収入	0	0	350	0	350
<b>【事業活動収入計】</b>	100,585	2,666,958	603	37,465	2,805,611
<b>2.事業活動支出</b>					
<b>事業費支出</b>	99,776	2,545,772	0	0	2,645,548
給料手当支出	31,679	1,058,349	0	0	1,090,028
臨時雇賃金支出	2,455	963,090	0	0	965,545
退職金支出	1	23,138	0	0	23,139
福利厚生費支出	5,066	183,805	0	0	188,871
旅費交通費支出	210	7,246	0	0	7,456
通信運搬費支出	993	18,330	0	0	19,323
備品購入費支出	0	12,800	0	0	12,800
消耗品費支出	808	38,297	0	0	39,105
修繕費支出	30	19,000	0	0	19,030

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	市民活動 推進事業	青少年健全 育成事業	共通		
印刷製本費支出	2,020	500	0	0	2,520
燃料費支出	0	300	0	0	300
光熱水料費支出	2,732	94,232	0	0	96,964
賃借料支出	19,753	18,011	0	0	37,764
諸謝金支出	2,514	6,435	0	0	8,949
租税公課支出	10	600	0	0	610
委託料支出	1,097	87,793	0	0	88,890
図書資料購入費支出	101	1,300	0	0	1,401
食料費支出	0	100	0	0	100
支払手数料支出	109	2,332	0	0	2,441
災害保険料支出	4	2,095	0	0	2,099
負担金支出	6,535	6,889	0	0	13,424
研修費支出	38	990	0	0	1,028
会議費支出	96	40	0	0	136
助成金支出	23,525	0	0	0	23,525
雑支出	0	100	0	0	100
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,340</b>	<b>37,340</b>
役員報酬支出	0	0	0	6,789	6,789
給料手当支出	0	0	0	15,938	15,938
臨時雇賃金支出	0	0	0	2,300	2,300
福利厚生費支出	0	0	0	4,574	4,574
旅費交通費支出	0	0	0	162	162
通信運搬費支出	0	0	0	1,709	1,709
備品購入費支出	0	0	0	300	300
消耗品費支出	0	0	0	250	250
修繕費支出	0	0	0	273	273
印刷製本費支出	0	0	0	100	100
燃料費支出	0	0	0	85	85
光熱水料費支出	0	0	0	382	382
賃借料支出	0	0	0	2,666	2,666
租税公課支出	0	0	0	75	75
委託料支出	0	0	0	72	72
図書資料購入費支出	0	0	0	20	20
支払手数料支出	0	0	0	236	236
災害保険料支出	0	0	0	351	351
負担金支出	0	0	0	959	959
研修費支出	0	0	0	38	38
災害補償費支出	0	0	0	1	1
雑支出	0	0	0	60	60

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	市民活動 推進事業	青少年健全 育成事業	共通		
【事業活動支出計】	99,776	2,545,772	0	37,340	2,682,888
【事業活動収支差額】	809	121,186	603	125	122,723
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>1</b>	<b>23,138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,139</b>
退職給付引当資産取崩収入	1	23,138	0	0	23,139
固定資産購入引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
【投資活動収入計】	1	23,138	0	0	23,139
1. 投資活動支出					
<b>基本財産取得支出</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
基本財産取得支出	200	0	0	0	200
<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
什器備品購入支出	0	0	0	0	0
<b>特定資産取得支出</b>	<b>790</b>	<b>74,324</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>75,239</b>
退職給付引当資産取得支出	632	69,531	0	0	70,163
自動車購入引当資産取得支出	0	0	0	25	25
固定資産購入引当資産取得支出	158	4,793	0	100	5,051
【投資活動支出計】	990	74,324	0	125	75,439
【投資活動収支差額】	△ 989	△ 51,186	0	△ 125	△ 52,300
【当期収支差額】	△ 180	70,000	603	0	70,423
【前期繰越収支差額】	0	0	0	0	0
【次期繰越収支差額】	△ 180	70,000	603	0	70,423