

平成24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

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成24年度 予算(A)	平成23年度 予算(B)	増減(A-B)
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	375,000	253,000	122,000
基本財産受取利息	375,000	253,000	122,000
受取会費	1,100,000	1,210,000	△ 110,000
賛助会員受取会費	1,100,000	1,210,000	△ 110,000
事業収益	36,178,000	35,531,000	647,000
市民活動事業収益	3,678,000	3,531,000	147,000
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	32,500,000	32,000,000	500,000
受託収益	2,682,191,000	2,636,800,000	45,391,000
市民活動保険事業受託収益	1,833,000	1,842,000	△ 9,000
青少年事業受託収益	2,628,627,000	2,558,511,000	70,116,000
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	32,901,000	38,447,000	△ 5,546,000
地域子育て支援センター事業受託収益	18,830,000	38,000,000	△ 19,170,000
受取補助金等	127,607,000	130,967,000	△ 3,360,000
受取運営費補助金	102,663,000	106,017,000	△ 3,354,000
受取助成制度補助金	21,444,000	21,450,000	△ 6,000
受取助成制度助成金	3,500,000	3,500,000	0
受取寄付金	400,000	300,000	100,000
受取寄付金	400,000	300,000	100,000
雑収益	350,000	350,000	0
受取利息	350,000	350,000	0
【経常収益計】	2,848,201,000	2,805,411,000	42,790,000
(2). 経常費用			
事業費	2,880,442,000	2,767,946,000	112,496,000
給料手当	1,210,787,000	1,090,028,000	120,759,000
臨時雇賃金	987,004,000	965,545,000	21,459,000
福利厚生費	195,915,000	188,871,000	7,044,000
旅費交通費	5,432,000	7,456,000	△ 2,024,000
通信運搬費	18,408,000	19,323,000	△ 915,000
備品購入費	3,942,000	12,800,000	△ 8,858,000
消耗品費	36,617,000	39,105,000	△ 2,488,000
修繕費	20,030,000	19,030,000	1,000,000
印刷製本費	2,409,000	2,520,000	△ 111,000

科 目	平成24年度 予算(A)	平成23年度 予算(B)	増減(A-B)
燃料費	330,000	300,000	30,000
光熱水料費	82,951,000	96,964,000	△ 14,013,000
賃借料	32,787,000	37,764,000	△ 4,977,000
諸謝金	7,001,000	8,949,000	△ 1,948,000
租税公課	219,000	610,000	△ 391,000
委託料	89,150,000	88,890,000	260,000
図書資料購入費	2,289,000	1,401,000	888,000
食料費	60,000	100,000	△ 40,000
支払手数料	2,350,000	2,441,000	△ 91,000
災害保険料	1,669,000	2,099,000	△ 430,000
負担金	12,631,000	13,424,000	△ 793,000
研修費	997,000	1,028,000	△ 31,000
会議費	92,000	136,000	△ 44,000
助成金	23,525,000	23,525,000	0
雑費	1,100,000	100,000	1,000,000
什器備品減価償却費	7,033,000	4,951,000	2,082,000
退職給付費用	59,050,000	70,163,000	△ 11,113,000
賞与引当金繰入額	76,664,000	70,423,000	6,241,000
管理費	37,023,000	37,465,000	△ 442,000
役員報酬	6,789,000	6,789,000	0
給料手当	18,041,000	15,938,000	2,103,000
臨時雇賃金	1,297,000	2,300,000	△ 1,003,000
福利厚生費	3,597,000	4,574,000	△ 977,000
旅費交通費	162,000	162,000	0
通信運搬費	1,704,000	1,709,000	△ 5,000
備品購入費	100,000	300,000	△ 200,000
消耗品費	200,000	250,000	△ 50,000
修繕費	428,000	273,000	155,000
印刷製本費	50,000	100,000	△ 50,000
燃料費	65,000	85,000	△ 20,000
光熱水料費	265,000	382,000	△ 117,000
賃借料	2,581,000	2,666,000	△ 85,000
租税公課	69,000	75,000	△ 6,000
委託料	188,000	72,000	116,000
図書資料購入費	50,000	20,000	30,000
支払手数料	250,000	236,000	14,000
災害保険料	186,000	351,000	△ 165,000
負担金	887,000	959,000	△ 72,000
研修費	28,000	38,000	△ 10,000

科 目	平成24年度 予算(A)	平成23年度 予算(B)	増減(A-B)
災害補償費	1,000	1,000	0
雑費	60,000	60,000	0
車両減価償却費	25,000	25,000	0
什器備品減価償却費	0	100,000	△ 100,000
【経常費用計】	2,917,465,000	2,805,411,000	112,054,000
【当期一般正味財産増減額】	△ 69,264,000	0	△ 69,264,000
【一般正味財産期首残高】	216,840,000	202,489,000	14,351,000
【一般正味財産期末残高】	147,576,000	202,489,000	△ 54,913,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	200,000	200,000	0
受取指定寄付金	200,000	200,000	0
【当期指定正味財産増減額】	200,000	200,000	0
【当期指定正味財産期首残高】	31,870,000	31,670,000	200,000
【当期指定正味財産期末残高】	32,070,000	31,870,000	200,000
III 正味財産残高	179,646,000	234,359,000	△ 54,713,000

正味財産増減予算書 内訳表

平成24年4月1日から平成25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		
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	0	0	375	0	375
基本財産受取利息	0	0	375	0	375
受取会費	1,100	0	0	0	1,100
賛助会員受取会費	1,100	0	0	0	1,100
事業収益	3,678	32,500	0	0	36,178
市民活動事業収益	3,678	0	0	0	3,678
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	0	32,500	0	0	32,500
受託収益	1,833	2,680,358	0	0	2,682,191
市民活動保険事業受託収益	1,833	0	0	0	1,833
青少年事業受託収益	0	2,628,627	0	0	2,628,627
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	0	32,901	0	0	32,901
地域子育て支援センター事業受託収益	0	18,830	0	0	18,830
受取補助金等	90,584	0	0	37,023	127,607
受取運営費補助金	65,640	0	0	37,023	102,663
受取助成制度補助金	21,444	0	0	0	21,444
受取助成制度助成金	3,500	0	0	0	3,500
受取寄付金	400	0	0	0	400
受取寄付金	400	0	0	0	400
雑収益	0	0	350	0	350
受取利息	0	0	350	0	350
【経常収益計】	97,595	2,712,858	725	37,023	2,848,201
(2). 経常費用					
事業費	98,320	2,782,122	0	0	2,880,442
給料手当	30,879	1,179,908	0	0	1,210,787
臨時雇賃金	2,899	984,105	0	0	987,004
福利厚生費	5,146	190,769	0	0	195,915
旅費交通費	214	5,218	0	0	5,432
通信運搬費	708	17,700	0	0	18,408
備品購入費	0	3,942	0	0	3,942
消耗品費	718	35,899	0	0	36,617
修繕費	30	20,000	0	0	20,030
印刷製本費	1,529	880	0	0	2,409

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	330	0	0	330
光熱水料費	1,951	81,000	0	0	82,951
賃借料	19,699	13,088	0	0	32,787
諸謝金	2,273	4,728	0	0	7,001
租税公課	1	218	0	0	219
委託料	1,097	88,053	0	0	89,150
図書資料購入費	94	2,195	0	0	2,289
食料費	0	60	0	0	60
支払手数料	118	2,232	0	0	2,350
災害保険料	4	1,665	0	0	1,669
負担金	5,949	6,682	0	0	12,631
研修費	32	965	0	0	997
会議費	92	0	0	0	92
助成金	23,525	0	0	0	23,525
雑費	0	1,100	0	0	1,100
什器備品減価償却費	49	6,984	0	0	7,033
退職給付費用	649	58,401	0	0	59,050
賞与引当金繰入額	664	76,000	0	0	76,664
管理費	0	0	0	37,023	37,023
役員報酬	0	0	0	6,789	6,789
給料手当	0	0	0	18,041	18,041
臨時雇賃金	0	0	0	1,297	1,297
福利厚生費	0	0	0	3,597	3,597
旅費交通費	0	0	0	162	162
通信運搬費	0	0	0	1,704	1,704
備品購入費	0	0	0	100	100
消耗品費	0	0	0	200	200
修繕費	0	0	0	428	428
印刷製本費	0	0	0	50	50
燃料費	0	0	0	65	65
光熱水料費	0	0	0	265	265
賃借料	0	0	0	2,581	2,581
租税公課	0	0	0	69	69
委託料	0	0	0	188	188
図書資料購入費	0	0	0	50	50
支払手数料	0	0	0	250	250
災害保険料	0	0	0	186	186
負担金	0	0	0	887	887
研修費	0	0	0	28	28

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
【経常費用計】	98,320	2,782,122	0	37,023	2,917,465
【当期一般正味財産増減額】	△ 725	△ 69,264	725	0	△ 69,264
【一般正味財産期首残高】	31,246	182,886	0	2,708	216,840
【一般正味財産期末残高】	30,521	113,622	725	2,708	147,576
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	200	0	0	0	200
受取指定寄付金	200	0	0	0	200
【当期指定正味財産増減額】	200	0	0	0	200
【当期指定正味財産期首残高】	31,870	0	0	0	31,870
【当期指定正味財産期末残高】	32,070	0	0	0	32,070
III 正味財産残高	62,591	113,622	725	2,708	179,646