

平成26年度

収支予算書

公益財団法人かわさき市民活動センター

## 正味財産増減計算書 予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成26年度 予算(A)	平成25年度 予算(B)	増減(A-B)
<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>	375,000	375,000	0
基本財産受取利息	375,000	375,000	0
<b>受取会費</b>	700,000	700,000	0
賛助会員受取会費	700,000	700,000	0
<b>事業収益</b>	36,224,000	36,997,000	△ 773,000
市民活動事業収益	3,198,000	3,193,000	5,000
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	33,025,000	33,803,000	△ 778,000
青少年事業収益	1,000	1,000	0
<b>受託収益</b>	2,757,254,000	2,714,094,000	43,160,000
市民活動保険事業受託収益	1,844,000	1,833,000	11,000
青少年事業受託収益	2,703,491,000	2,660,002,000	43,489,000
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	32,740,000	33,081,000	△ 341,000
地域子育て支援センター事業受託収益	19,179,000	19,178,000	1,000
<b>受取補助金等</b>	128,822,000	127,331,000	1,491,000
受取運営費補助金	103,897,000	102,381,000	1,516,000
受取助成制度補助金	21,425,000	21,450,000	△ 25,000
受取助成制度助成金	3,500,000	3,500,000	0
<b>受取寄付金</b>	200,000	400,000	△ 200,000
受取寄付金	200,000	400,000	△ 200,000
<b>雑収益</b>	1,012,000	850,000	162,000
受取利息	1,012,000	850,000	162,000
<b>【経常収益計】</b>	2,924,587,000	2,880,747,000	43,840,000
<b>(2).経常費用</b>			
<b>事業費</b>	2,910,296,000	2,847,719,000	62,577,000
給料手当	1,139,378,000	1,131,913,000	7,465,000
臨時雇賃金	1,002,265,000	1,026,180,000	△ 23,915,000
退職給付費用	84,274,000	61,517,000	22,757,000
福利厚生費	194,288,000	191,248,000	3,040,000
旅費交通費	6,008,000	5,348,000	660,000
賞与引当金繰入額	74,133,000	74,047,000	86,000
会議費	122,000	92,000	30,000
通信運搬費	17,824,000	17,153,000	671,000

科 目	平成26年度 予算(A)	平成25年度 予算(B)	増減(A-B)
車両減価償却費	1,722,000	1,722,000	0
什器備品減価償却費	3,179,000	5,687,000	△ 2,508,000
ソフトウェア減価償却費	835,000	0	835,000
備品購入費	29,220,000	5,490,000	23,730,000
消耗品費	36,345,000	26,993,000	9,352,000
修繕費	30,030,000	18,230,000	11,800,000
印刷製本費	2,910,000	2,431,000	479,000
燃料費	400,000	330,000	70,000
光熱水料費	101,029,000	92,849,000	8,180,000
賃借料	35,696,000	33,041,000	2,655,000
諸謝金	7,725,000	8,107,000	△ 382,000
租税公課	166,000	89,000	77,000
委託料	87,361,000	84,842,000	2,519,000
図書資料購入費	12,832,000	17,883,000	△ 5,051,000
食料費	20,000	30,000	△ 10,000
支払手数料	2,160,000	2,129,000	31,000
災害保険料	1,950,000	2,074,000	△ 124,000
研修費	1,402,000	996,000	406,000
支払負担金	12,134,000	12,673,000	△ 539,000
支払助成金	23,525,000	23,525,000	0
雑費	1,363,000	1,100,000	263,000
<b>管理費</b>	<b>37,329,000</b>	<b>37,018,000</b>	<b>311,000</b>
役員報酬	6,718,000	6,718,000	0
給料手当	17,530,000	17,738,000	△ 208,000
臨時雇賃金	1,316,000	1,305,000	11,000
退職給付費用	178,000	0	178,000
福利厚生費	3,905,000	3,759,000	146,000
旅費交通費	102,000	146,000	△ 44,000
賞与引当金繰入額	248,000	0	248,000
通信運搬費	1,582,000	1,820,000	△ 238,000
車両減価償却費	325,000	1,000	324,000
什器備品減価償却費	65,000	0	65,000
備品購入費	100,000	100,000	0
消耗品費	200,000	200,000	0
修繕費	250,000	373,000	△ 123,000
印刷製本費	50,000	50,000	0
燃料費	49,000	56,000	△ 7,000
光熱水料費	302,000	264,000	38,000

科 目	平成26年度 予算(A)	平成25年度 予算(B)	増減(A-B)
賃借料	2,561,000	2,581,000	△ 20,000
租税公課	61,000	60,000	1,000
委託料	202,000	174,000	28,000
図書資料購入費	50,000	50,000	0
支払手数料	153,000	244,000	△ 91,000
災害保険料	189,000	186,000	3,000
研修費	200,000	185,000	15,000
災害補償費	1,000	1,000	0
支払負担金	982,000	997,000	△ 15,000
雑費	10,000	10,000	0
<b>【経常費用計】</b>	<b>2,947,625,000</b>	<b>2,884,737,000</b>	<b>62,888,000</b>
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>△ 23,038,000</b>	<b>△ 3,990,000</b>	<b>△ 19,048,000</b>
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	<b>234,977,000</b>	<b>220,474,556</b>	<b>14,502,444</b>
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>211,939,000</b>	<b>216,484,556</b>	<b>△ 4,545,556</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>受取寄付金</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>
受取指定寄付金	200,000	200,000	0
<b>【当期指定正味財産増減額】</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>
<b>【当期指定正味財産期首残高】</b>	<b>32,270,000</b>	<b>32,070,000</b>	<b>200,000</b>
<b>【当期指定正味財産期末残高】</b>	<b>32,470,000</b>	<b>32,270,000</b>	<b>200,000</b>
<b>III 正味財産残高</b>	<b>244,409,000</b>	<b>248,754,556</b>	<b>△ 4,345,556</b>

**正味財産増減計算書内訳表 予算書**

平成26年4月1日から平成27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					
<b>基本財産運用益</b>	0	0	375	0	375
基本財産受取利息	0	0	375	0	375
<b>受取会費</b>	700	0	0	0	700
賛助会員受取会費	700	0	0	0	700
<b>事業収益</b>	3,198	33,026	0	0	36,224
市民活動事業収益	3,198	0	0	0	3,198
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	0	33,025	0	0	33,025
青少年事業収益	0	1	0	0	1
<b>受託収益</b>	1,844	2,755,410	0	0	2,757,254
市民活動保険事業受託収益	1,844	0	0	0	1,844
青少年事業受託収益	0	2,703,491	0	0	2,703,491
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	0	32,740	0	0	32,740
地域子育て支援センター事業受託収益	0	19,179	0	0	19,179
<b>受取補助金等</b>	91,493	0	0	37,329	128,822
受取運営費補助金	66,568	0	0	37,329	103,897
受取助成制度補助金	21,425	0	0	0	21,425
受取助成制度助成金	3,500	0	0	0	3,500
<b>受取寄付金</b>	200	0	0	0	200
受取寄付金	200	0	0	0	200
<b>雑収益</b>	0	0	1,012	0	1,012
受取利息	0	0	1,012	0	1,012
【経常収益計】	97,435	2,788,436	1,387	37,329	2,924,587
(2).経常費用					
<b>事業費</b>	98,822	2,811,474	0	0	2,910,296
給料手当	30,033	1,109,345	0	0	1,139,378
臨時雇賃金	3,454	998,811	0	0	1,002,265
退職給付費用	900	83,374	0	0	84,274
福利厚生費	5,198	189,090	0	0	194,288
旅費交通費	95	5,913	0	0	6,008
賞与引当金繰入額	910	73,223	0	0	74,133
会議費	122	0	0	0	122
通信運搬費	568	17,256	0	0	17,824
車両減価償却費	0	1,722	0	0	1,722
什器備品減価償却費	198	2,981	0	0	3,179
ソフトウェア減価償却費	0	835	0	0	835
備品購入費	0	29,220	0	0	29,220

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		
消耗品費	691	35,654	0	0	36,345
修繕費	30	30,000	0	0	30,030
印刷製本費	1,430	1,480	0	0	2,910
燃料費	0	400	0	0	400
光熱水料費	2,289	98,740	0	0	101,029
賃借料	19,951	15,745	0	0	35,696
諸謝金	2,080	5,645	0	0	7,725
租税公課	1	165	0	0	166
委託料	1,182	86,179	0	0	87,361
図書資料購入費	63	12,769	0	0	12,832
食料費	0	20	0	0	20
支払手数料	101	2,059	0	0	2,160
災害保険料	0	1,950	0	0	1,950
研修費	91	1,311	0	0	1,402
支払負担金	5,895	6,239	0	0	12,134
支払助成金	23,525	0	0	0	23,525
雑費	15	1,348	0	0	1,363
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,329</b>	<b>37,329</b>
役員報酬	0	0	0	6,718	6,718
給料手当	0	0	0	17,530	17,530
臨時雇賃金	0	0	0	1,316	1,316
退職給付費用	0	0	0	178	178
福利厚生費	0	0	0	3,905	3,905
旅費交通費	0	0	0	102	102
賞与引当金繰入額	0	0	0	248	248
通信運搬費	0	0	0	1,582	1,582
車両減価償却費	0	0	0	325	325
什器備品減価償却費	0	0	0	65	65
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	250	250
印刷製本費	0	0	0	50	50
燃料費	0	0	0	49	49
光熱水料費	0	0	0	302	302
賃借料	0	0	0	2,561	2,561
租税公課	0	0	0	61	61
委託料	0	0	0	202	202
図書資料購入費	0	0	0	50	50
支払手数料	0	0	0	153	153
災害保険料	0	0	0	189	189
研修費	0	0	0	200	200
災害補償費	0	0	0	1	1

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		
支払負担金	0	0	0	982	982
雑費	0	0	0	10	10
【経常費用計】	98,822	2,811,474	0	37,329	2,947,625
【当期一般正味財産増減額】	△ 1,387	△ 23,038	1,387	0	△ 23,038
【一般正味財産期首残高】	30,573	201,232	0	3,172	234,977
【一般正味財産期末残高】	29,186	178,194	1,387	3,172	211,939
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】	32,270	0	0	0	32,270
【当期指定正味財産期末残高】	32,470	0	0	0	32,470
Ⅲ 正味財産残高	61,656	178,194	1,387	3,172	244,409