

平成27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

# 平成27年度 収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成27年度 予算(A)	平成26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>	209,000	375,000	△ 166,000
基本財産受取利息	209,000	375,000	△ 166,000
<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>	40,074,000	36,224,000	3,850,000
市民活動事業収益	3,198,000	3,198,000	0
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	36,875,000	33,025,000	3,850,000
青少年事業収益	1,000	1,000	0
<b>受託収益</b>	2,779,730,000	2,757,254,000	22,476,000
市民活動保険事業受託収益	1,751,000	1,844,000	△ 93,000
青少年事業受託収益	2,731,175,000	2,703,491,000	27,684,000
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	27,625,000	32,740,000	△ 5,115,000
地域子育て支援センター事業受託収益	19,179,000	19,179,000	0
<b>受取補助金等</b>	129,032,000	128,822,000	210,000
受取運営費補助金	104,107,000	103,897,000	210,000
受取助成制度補助金	21,425,000	21,425,000	0
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	200,000	0
受取寄付金	200,000	200,000	0
<b>雑収益</b>	1,178,000	1,012,000	166,000
受取利息	1,178,000	1,012,000	166,000
<b>【経常収益計】</b>	2,951,123,000	2,924,587,000	26,536,000
<b>(2). 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	2,914,036,000	2,910,296,000	3,740,000
給料手当	1,132,144,000	1,139,378,000	△ 7,234,000
臨時雇賃金	1,060,597,000	1,002,265,000	58,332,000
退職給付費用	72,189,000	84,274,000	△ 12,085,000
福利厚生費	200,340,000	194,288,000	6,052,000
旅費交通費	5,824,000	6,008,000	△ 184,000
賞与引当金繰入額	74,446,000	74,133,000	313,000
会議費	122,000	122,000	0
通信運搬費	16,503,000	17,824,000	△ 1,321,000

科 目	平成27年度 予算(A)	平成26年度 予算(B)	増減(A-B)
車両減価償却費	0	1,722,000	△ 1,722,000
什器備品減価償却費	6,272,000	3,179,000	3,093,000
ソフトウェア減価償却費	1,336,000	835,000	501,000
備品購入費	4,746,000	29,220,000	△ 24,474,000
消耗品費	32,328,000	36,345,000	△ 4,017,000
修繕費	20,030,000	30,030,000	△ 10,000,000
印刷製本費	2,543,000	2,910,000	△ 367,000
燃料費	400,000	400,000	0
光熱水料費	111,443,000	101,029,000	10,414,000
賃借料	35,526,000	35,696,000	△ 170,000
諸謝金	7,570,000	7,725,000	△ 155,000
租税公課	129,000	166,000	△ 37,000
委託料	74,552,000	87,361,000	△ 12,809,000
図書資料購入費	12,730,000	12,832,000	△ 102,000
食料費	20,000	20,000	0
支払手数料	2,582,000	2,160,000	422,000
災害保険料	2,135,000	1,950,000	185,000
研修費	1,235,000	1,402,000	△ 167,000
支払負担金	11,752,000	12,134,000	△ 382,000
支払助成金	23,525,000	23,525,000	0
雑費	1,017,000	1,363,000	△ 346,000
<b>管理費</b>	<b>37,087,000</b>	<b>37,329,000</b>	<b>△ 242,000</b>
役員報酬	6,784,000	6,718,000	66,000
給料手当	17,361,000	17,530,000	△ 169,000
臨時雇賃金	1,330,000	1,316,000	14,000
退職給付費用	183,000	178,000	5,000
福利厚生費	3,911,000	3,905,000	6,000
旅費交通費	145,000	102,000	43,000
賞与引当金繰入額	235,000	248,000	△ 13,000
通信運搬費	1,635,000	1,582,000	53,000
車両減価償却費	300,000	325,000	△ 25,000
什器備品減価償却費	65,000	65,000	0
備品購入費	100,000	100,000	0
消耗品費	123,000	200,000	△ 77,000
修繕費	250,000	250,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
燃料費	80,000	49,000	31,000
光熱水料費	306,000	302,000	4,000

科 目	平成27年度 予算(A)	平成26年度 予算(B)	増減(A-B)
賃借料	2,400,000	2,561,000	△ 161,000
租税公課	61,000	61,000	0
委託料	209,000	202,000	7,000
図書資料購入費	70,000	50,000	20,000
支払手数料	153,000	153,000	0
災害保険料	189,000	189,000	0
研修費	200,000	200,000	0
災害補償費	1,000	1,000	0
支払負担金	936,000	982,000	△ 46,000
雑費	10,000	10,000	0
<b>【経常費用計】</b>	<b>2,951,123,000</b>	<b>2,947,625,000</b>	<b>3,498,000</b>
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>0</b>	<b>△ 23,038,000</b>	<b>23,038,000</b>
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	<b>208,990,000</b>	<b>234,977,000</b>	<b>△ 25,987,000</b>
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>208,990,000</b>	<b>211,939,000</b>	<b>△ 2,949,000</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>【指定正味財産期首残高】</b>	<b>32,470,000</b>	<b>32,270,000</b>	<b>200,000</b>
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>32,670,000</b>	<b>32,470,000</b>	<b>200,000</b>
<b>III 正味財産残高</b>	<b>241,660,000</b>	<b>244,409,000</b>	<b>△ 2,749,000</b>

平成27年度 収支予算書 内訳表

(正味財産増減計算ベース)

平成27年4月1日から平成28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>					
1.経常増減の部					
(1).経常収益					
<b>基本財産運用益</b>	0	0	209	0	209
基本財産受取利息	0	0	209	0	209
<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	36,876	0	0	40,074
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	36,875	0	0	36,875
青少年事業収益	0	1	0	0	1
<b>受託収益</b>	1,751	2,777,979	0	0	2,779,730
市民活動保険事業受託収益	1,751	0	0	0	1,751
青少年事業受託収益	0	2,731,175	0	0	2,731,175
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	0	27,625	0	0	27,625
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>	91,945	0	0	37,087	129,032
受取運営費補助金	67,020	0	0	37,087	104,107
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	1,178	0	1,178
受取利息	0	0	1,178	0	1,178
<b>【経常収益計】</b>	97,794	2,814,855	1,387	37,087	2,951,123
(2).経常費用					
<b>事業費</b>	99,181	2,814,855	0	0	2,914,036
給料手当	29,913	1,102,231	0	0	1,132,144
臨時雇賃金	3,614	1,056,983	0	0	1,060,597
退職給付費用	908	71,281	0	0	72,189
福利厚生費	5,338	195,002	0	0	200,340
旅費交通費	95	5,729	0	0	5,824
賞与引当金繰入額	903	73,543	0	0	74,446
会議費	122	0	0	0	122
通信運搬費	586	15,917	0	0	16,503

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		
車両減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	320	5,952	0	0	6,272
ソフトウェア減価償却費	0	1,336	0	0	1,336
備品購入費	50	4,696	0	0	4,746
消耗品費	787	31,541	0	0	32,328
修繕費	30	20,000	0	0	20,030
印刷製本費	1,513	1,030	0	0	2,543
燃料費	0	400	0	0	400
光熱水料費	2,443	109,000	0	0	111,443
賃借料	19,662	15,864	0	0	35,526
諸謝金	1,955	5,615	0	0	7,570
租税公課	1	128	0	0	129
委託料	1,277	73,275	0	0	74,552
図書資料購入費	91	12,639	0	0	12,730
食料費	0	20	0	0	20
支払手数料	106	2,476	0	0	2,582
災害保険料	15	2,120	0	0	2,135
研修費	90	1,145	0	0	1,235
支払負担金	5,837	5,915	0	0	11,752
支払助成金	23,525	0	0	0	23,525
雑費	0	1,017	0	0	1,017
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,087</b>	<b>37,087</b>
役員報酬	0	0	0	6,784	6,784
給料手当	0	0	0	17,361	17,361
臨時雇賃金	0	0	0	1,330	1,330
退職給付費用	0	0	0	183	183
福利厚生費	0	0	0	3,911	3,911
旅費交通費	0	0	0	145	145
賞与引当金繰入額	0	0	0	235	235
通信運搬費	0	0	0	1,635	1,635
車両減価償却費	0	0	0	300	300
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	123	123
修繕費	0	0	0	250	250
印刷製本費	0	0	0	50	50
燃料費	0	0	0	80	80
光熱水料費	0	0	0	306	306

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		
賃借料	0	0	0	2,400	2,400
租税公課	0	0	0	61	61
委託料	0	0	0	209	209
図書資料購入費	0	0	0	70	70
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
支払負担金	0	0	0	936	936
雑費	0	0	0	10	10
<b>【経常費用計】</b>	<b>99,181</b>	<b>2,814,855</b>	<b>0</b>	<b>37,087</b>	<b>2,951,123</b>
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>△ 1,387</b>	<b>0</b>	<b>1,387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	<b>33,948</b>	<b>169,831</b>	<b>1,385</b>	<b>3,826</b>	<b>208,990</b>
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>32,561</b>	<b>169,831</b>	<b>2,772</b>	<b>3,826</b>	<b>208,990</b>
<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>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>【指定正味財産期首残高】</b>	<b>32,470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,470</b>
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>32,670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,670</b>
<b>III 正味財産残高</b>	<b>65,231</b>	<b>169,831</b>	<b>2,772</b>	<b>3,826</b>	<b>241,660</b>