

平成 29 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29年度 収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成29年度 予 算	平成28年度 予 算	増 減
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	122	74	48
基本財産受取利息	122	74	48
受取会費	600	550	50
賛助会員受取会費	600	550	50
事業収益	43,719	42,574	1,145
市民活動事業収益	3,623	3,198	425
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	40,095	39,375	720
青少年事業収益	1	1	0
受託収益	2,779,262	2,707,543	71,719
市民活動保険事業受託収益	1,750	1,750	0
市民活動推進事業受託収益	0	940	△ 940
青少年事業受託収益	2,711,825	2,642,462	69,363
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	26,859	27,048	△ 189
地域子育て支援センター事業受託収益	19,432	19,180	252
小杉地区子ども・子育て支援推進事業受託収益	19,396	16,163	3,233
受取補助金等	127,238	126,380	858
受取運営費補助金	104,389	103,880	509
受取助成制度補助金	19,349	19,000	349
受取助成制度助成金	3,500	3,500	0
受取寄付金	490	200	290
受取寄付金	490	200	290
雑収益	550	1,178	△ 628
受取利息	550	1,178	△ 628
【経常収益計】	2,951,981	2,878,499	73,482
(2).経常費用			
事業費	2,922,391	2,853,960	68,431
給料手当	1,124,498	1,144,022	△ 19,524
臨時雇賃金	1,022,640	985,407	37,233
退職給付費用	70,328	71,648	△ 1,320
福利厚生費	205,261	204,272	989
旅費交通費	5,449	5,730	△ 281
賞与引当金繰入額	69,992	71,789	△ 1,797
会議費	92	124	△ 32
通信運搬費	18,570	17,392	1,178
車両減価償却費	0	0	0

科 目	平成29年度 予 算	平成28年度 予 算	増 減
什器備品減価償却費	1,469	1,479	△ 10
ソフトウェア減価償却費	749	744	5
備品購入費	20,420	13,017	7,403
消耗品費	38,872	27,373	11,499
修繕費	20,302	20,374	△ 72
印刷製本費	2,192	2,033	159
燃料費	312	415	△ 103
光熱水料費	106,360	111,190	△ 4,830
賃借料	30,871	31,677	△ 806
諸謝金	7,650	7,758	△ 108
租税公課	96	165	△ 69
委託料	119,266	79,401	39,865
図書資料購入費	15,293	13,899	1,394
食料費	12	12	0
支払手数料	3,356	2,733	623
災害保険料	2,140	1,998	142
研修費	1,652	1,466	186
支払負担金	12,047	11,413	634
支払助成金	21,525	21,175	350
雑費	977	5,254	△ 4,277
管理費	47,386	47,566	△ 180
役員報酬	6,784	6,784	0
給料手当	26,075	26,563	△ 488
臨時雇賃金	839	971	△ 132
退職給付費用	185	183	2
福利厚生費	5,330	5,551	△ 221
旅費交通費	142	145	△ 3
賞与引当金繰入額	259	235	24
通信運搬費	1,723	1,703	20
車両減価償却費	629	300	329
什器備品減価償却費	27	65	△ 38
備品購入費	25	100	△ 75
消耗品費	110	123	△ 13
修繕費	210	250	△ 40
印刷製本費	70	50	20
燃料費	82	83	△ 1
光熱水料費	282	308	△ 26
賃借料	2,967	2,400	567
租税公課	37	61	△ 24
委託料	250	163	87
図書資料購入費	30	70	△ 40
支払手数料	72	153	△ 81
災害保険料	166	189	△ 23

科 目	平成29年度 予 算	平成28年度 予 算	増 減
研修費	140	200	△ 60
災害補償費	1	1	0
支払負担金	941	905	36
雑費	10	10	0
【経常費用計】	2,969,777	2,901,526	68,251
【当期一般正味財産増減額】	△ 17,796	△ 23,027	5,231
【一般正味財産期首残高】	272,306	307,098	△ 34,792
【一般正味財産期末残高】	254,510	284,071	△ 29,561
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	200	200	0
受取指定寄付金	200	200	0
【当期指定正味財産増減額】	200	200	0
【指定正味財産期首残高】	32,679	32,470	209
【指定正味財産期末残高】	32,879	32,670	209
III 正味財産残高	287,389	316,741	△ 29,352

平成29年度 収支予算書 内訳表

(正味財産増減計算ベース)

平成29年4月1日から平成30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	122	0	122
基本財産受取利息	0	0	122	0	122
受取会費	600	0	0	0	600
賛助会員受取会費	600	0	0	0	600
事業収益	3,623	40,096	0	0	43,719
市民活動事業収益	3,623	0	0	0	3,623
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	0	40,095	0	0	40,095
青少年事業収益	0	1	0	0	1
受託収益	1,750	2,767,432	0	10,080	2,779,262
市民活動保険事業受託収益	1,750	0	0	0	1,750
青少年事業受託収益	0	2,701,745	0	10,080	2,711,825
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	0	26,859	0	0	26,859
地域子育て支援センター事業受託収益	0	19,432	0	0	19,432
小杉地区子ども・子育て支援推進事業受託収益	0	19,396	0	0	19,396
受取補助金等	89,932	0	0	37,306	127,238
受取運営費補助金	67,083	0	0	37,306	104,389
受取助成制度補助金	19,349	0	0	0	19,349
受取助成制度助成金	3,500	0	0	0	3,500
受取寄付金	490	0	0	0	490
受取寄付金	490	0	0	0	490
雑収益	0	0	550	0	550
受取利息	0	0	550	0	550
【経常収益計】	96,395	2,807,528	672	47,386	2,951,981
(2).経常費用					
事業費	98,123	2,824,268	0	0	2,922,391
給料手当	31,292	1,093,206	0	0	1,124,498
臨時雇賃金	3,496	1,019,144	0	0	1,022,640
退職給付費用	944	69,384	0	0	70,328
福利厚生費	5,556	199,705	0	0	205,261
旅費交通費	95	5,354	0	0	5,449

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		
賞与引当金繰入額	1,000	68,992	0	0	69,992
会議費	92	0	0	0	92
通信運搬費	454	18,116	0	0	18,570
車両減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	300	1,169	0	0	1,469
ソフトウェア減価償却費	0	749	0	0	749
備品購入費	30	20,390	0	0	20,420
消耗品費	779	38,093	0	0	38,872
修繕費	30	20,272	0	0	20,302
印刷製本費	1,617	575	0	0	2,192
燃料費	0	312	0	0	312
光熱水料費	2,248	104,112	0	0	106,360
賃借料	19,561	11,310	0	0	30,871
諸謝金	1,716	5,934	0	0	7,650
租税公課	1	95	0	0	96
委託料	1,279	117,987	0	0	119,266
図書資料購入費	65	15,228	0	0	15,293
食料費	0	12	0	0	12
支払手数料	118	3,238	0	0	3,356
災害保険料	15	2,125	0	0	2,140
研修費	66	1,586	0	0	1,652
支払負担金	5,844	6,203	0	0	12,047
支払助成金	21,525	0	0	0	21,525
雑費	0	977	0	0	977
管理費	0	0	0	47,386	47,386
役員報酬	0	0	0	6,784	6,784
給料手当	0	0	0	26,075	26,075
臨時雇賃金	0	0	0	839	839
退職給付費用	0	0	0	185	185
福利厚生費	0	0	0	5,330	5,330
旅費交通費	0	0	0	142	142
賞与引当金繰入額	0	0	0	259	259
通信運搬費	0	0	0	1,723	1,723
車両減価償却費	0	0	0	629	629
什器備品減価償却費	0	0	0	27	27
備品購入費	0	0	0	25	25
消耗品費	0	0	0	110	110

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		
修繕費	0	0	0	210	210
印刷製本費	0	0	0	70	70
燃料費	0	0	0	82	82
光熱水料費	0	0	0	282	282
賃借料	0	0	0	2,967	2,967
租税公課	0	0	0	37	37
委託料	0	0	0	250	250
図書資料購入費	0	0	0	30	30
支払手数料	0	0	0	72	72
災害保険料	0	0	0	166	166
研修費	0	0	0	140	140
災害補償費	0	0	0	1	1
支払負担金	0	0	0	941	941
雑費	0	0	0	10	10
【経常費用計】	98,123	2,824,268	0	47,386	2,969,777
【当期一般正味財産増減額】	△ 1,728	△ 16,740	672	0	△ 17,796
【一般正味財産期首残高】	31,053	238,706	0	2,547	272,306
【一般正味財産期末残高】	29,325	221,966	672	2,547	254,510
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
【指定正味財産期首残高】	32,679	0	0	0	32,679
【指定正味財産期末残高】	32,879	0	0	0	32,879
III 正味財産残高	62,204	221,966	672	2,547	287,389