

平成 30 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30年度 収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成30年度 予 算	平成29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	92	122	△ 30
基本財産受取利息	92	122	△ 30
受取会費	450	600	△ 150
賛助会員受取会費	450	600	△ 150
事業収益	45,406	43,719	1,687
市民活動事業収益	3,125	3,623	△ 498
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	42,280	40,095	2,185
青少年事業収益	1	1	0
受託収益	2,897,214	2,865,502	31,712
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	2,999	△ 2,999
青少年事業受託収益	2,736,328	2,796,944	△ 60,616
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	25,027	26,859	△ 1,832
地域子育て支援センター事業受託収益	16,351	17,489	△ 1,138
小杉地区子ども・子育て支援推進事業受託収益	20,434	19,396	1,038
わくわくプラザ事業開設時間拡充モデル事業受託収益	3,075	65	3,010
キャリアアップ処遇改善事業受託収益	94,249	0	94,249
受取補助金等	124,265	126,889	△ 2,624
受取運営費補助金	102,312	104,389	△ 2,077
受取助成制度補助金	18,453	19,000	△ 547
受取助成制度助成金	3,500	3,500	0
受取寄付金	300	490	△ 190
受取寄付金	300	490	△ 190
雑収益	550	550	0
受取利息	550	550	0
【経常収益計】	3,068,277	3,037,872	30,405
(2).経常費用			
事業費	3,069,669	3,011,759	57,910
給料手当	1,187,693	1,176,483	11,210
臨時雇賃金	1,104,399	1,059,027	45,372
退職給付費用	65,495	70,328	△ 4,833
福利厚生費	205,731	205,051	680

科 目	平成30年度 予 算	平成29年度 予 算	増 減
旅費交通費	5,755	5,479	276
賞与引当金繰入額	69,914	69,992	△ 78
会議費	138	107	31
通信運搬費	18,754	18,658	96
車両減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	1,632	1,469	163
ソフトウェア減価償却費	719	749	△ 30
備品購入費	27,906	20,520	7,386
消耗品費	58,303	39,000	19,303
修繕費	20,160	20,302	△ 142
印刷製本費	1,535	2,282	△ 747
燃料費	310	312	△ 2
光熱水料費	109,642	106,363	3,279
賃借料	29,605	30,834	△ 1,229
諸謝金	7,411	7,791	△ 380
租税公課	164	97	67
委託料	89,762	117,551	△ 27,789
図書資料購入費	24,082	15,292	8,790
食料費	11	12	△ 1
支払手数料	3,334	3,359	△ 25
災害保険料	2,426	2,082	344
研修費	1,726	1,652	74
支払負担金	11,516	12,047	△ 531
支払助成金	20,575	21,175	△ 600
雑費	971	3,745	△ 2,774
管理費	48,523	49,138	△ 615
役員報酬	6,784	6,784	0
給料手当	25,771	26,075	△ 304
臨時雇賃金	859	839	20
退職給付費用	185	185	0
福利厚生費	5,323	5,330	△ 7
旅費交通費	121	142	△ 21
賞与引当金繰入額	259	259	0
通信運搬費	1,635	1,723	△ 88
車両減価償却費	462	629	△ 167
什器備品減価償却費	105	27	78
備品購入費	25	25	0
消耗品費	115	110	5
修繕費	185	210	△ 25
印刷製本費	65	70	△ 5
燃料費	93	82	11

科 目	平成30年度 予 算	平成29年度 予 算	増 減
光熱水料費	224	282	△ 58
賃借料	2,885	3,004	△ 119
租税公課	47	37	10
委託料	1,965	1,965	0
図書資料購入費	30	30	0
支払手数料	217	72	145
災害保険料	136	166	△ 30
研修費	82	140	△ 58
災害補償費	1	1	0
支払負担金	939	941	△ 2
雑費	10	10	0
【経常費用計】	3,118,192	3,060,897	57,295
【当期一般正味財産増減額】	△ 49,915	△ 23,025	△ 26,890
【一般正味財産期首残高】	252,281	277,535	△ 25,254
【一般正味財産期末残高】	202,366	254,510	△ 52,144
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】	32,888	32,679	209
【指定正味財産期末残高】	33,088	32,879	209
III 正味財産残高	235,454	287,389	△ 51,935

平成30年度 収支予算書 内訳表

(正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31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	92	0	92
基本財産受取利息	0	0	92	0	92
受取会費	450	0	0	0	450
賛助会員受取会費	450	0	0	0	450
事業収益	3,125	42,281	0	0	45,406
市民活動事業収益	3,125	0	0	0	3,125
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	0	42,280	0	0	42,280
青少年事業収益	0	1	0	0	1
受託収益	1,750	2,883,745	0	11,719	2,897,214
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	2,724,609	0	11,719	2,736,328
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	0	25,027	0	0	25,027
地域子育て支援センター事業受託収益	0	16,351	0	0	16,351
小杉地区子ども・子育て支援推進事業受託収益	0	20,434	0	0	20,434
わくわくプラザ事業開設時間拡充モデル事業受託収益	0	3,075	0	0	3,075
キャリアアップ処遇改善事業受託収益	0	94,249	0	0	94,249
受取補助金等	87,116	0	0	37,149	124,265
受取運営費補助金	65,163	0	0	37,149	102,312
受取助成制度補助金	18,453	0	0	0	18,453
受取助成制度助成金	3,500	0	0	0	3,500
受取寄付金	300	0	0	0	300
受取寄付金	300	0	0	0	300
雑収益	0	0	550	0	550
受取利息	0	0	550	0	550
【経常収益計】	92,741	2,926,026	642	48,868	3,068,277
(2).経常費用					
事業費	93,383	2,976,286	0	0	3,069,669
給料手当	29,326	1,158,367	0	0	1,187,693
臨時雇賃金	2,552	1,101,847	0	0	1,104,399
退職給付費用	1,127	64,368	0	0	65,495
福利厚生費	5,159	200,572	0	0	205,731
旅費交通費	95	5,660	0	0	5,755
賞与引当金繰入額	1,267	68,647	0	0	69,914
会議費	138	0	0	0	138

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		
通信運搬費	277	18,477	0	0	18,754
車両減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	50	1,582	0	0	1,632
ソフトウェア減価償却費	0	719	0	0	719
備品購入費	0	27,906	0	0	27,906
消耗品費	681	57,622	0	0	58,303
修繕費	30	20,130	0	0	20,160
印刷製本費	950	585	0	0	1,535
燃料費	0	310	0	0	310
光熱水料費	1,788	107,854	0	0	109,642
賃借料	19,760	9,845	0	0	29,605
諸謝金	1,153	6,258	0	0	7,411
租税公課	1	163	0	0	164
委託料	2,513	87,249	0	0	89,762
図書資料購入費	50	24,032	0	0	24,082
食料費	0	11	0	0	11
支払手数料	92	3,242	0	0	3,334
災害保険料	15	2,411	0	0	2,426
研修費	24	1,702	0	0	1,726
支払負担金	5,760	5,756	0	0	11,516
支払助成金	20,575	0	0	0	20,575
雑費	0	971	0	0	971
管理費	0	0	0	48,523	48,523
役員報酬	0	0	0	6,784	6,784
給料手当	0	0	0	25,771	25,771
臨時雇賃金	0	0	0	859	859
退職給付費用	0	0	0	185	185
福利厚生費	0	0	0	5,323	5,323
旅費交通費	0	0	0	121	121
賞与引当金繰入額	0	0	0	259	259
通信運搬費	0	0	0	1,635	1,635
車両減価償却費	0	0	0	462	462
什器備品減価償却費	0	0	0	105	105
備品購入費	0	0	0	25	25
消耗品費	0	0	0	115	115
修繕費	0	0	0	185	185
印刷製本費	0	0	0	65	65
燃料費	0	0	0	93	93
光熱水料費	0	0	0	224	224
賃借料	0	0	0	2,885	2,885
租税公課	0	0	0	47	47

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		
委託料	0	0	0	1,965	1,965
図書資料購入費	0	0	0	30	30
支払手数料	0	0	0	217	217
災害保険料	0	0	0	136	136
研修費	0	0	0	82	82
災害補償費	0	0	0	1	1
支払負担金	0	0	0	939	939
雑費	0	0	0	10	10
【経常費用計】	93,383	2,976,286	0	48,523	3,118,192
【当期一般正味財産増減額】	△ 642	△ 50,260	642	345	△ 49,915
【一般正味財産期首残高】	30,512	217,544	207	4,018	252,281
【一般正味財産期末残高】	29,870	167,284	849	4,363	202,366
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】	32,888	0	0	0	32,888
【指定正味財産期末残高】	33,088	0	0	0	33,088
III 正味財産残高	62,958	167,284	849	4,363	235,454