

平成 31 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31年度 収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成31年度 予 算	平成30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	77	92	△ 15
基本財産受取利息	77	92	△ 15
受取会費	700	450	250
賛助会員受取会費	700	450	250
事業収益	46,364	45,406	958
市民活動事業収益	3,370	3,125	245
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	42,993	42,280	713
青少年事業収益	1	1	0
受託収益	3,039,941	2,904,948	134,993
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	3,140	△ 3,140
青少年事業受託収益	2,696,443	2,735,808	△ 39,365
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	25,717	25,027	690
地域子育て支援センター事業受託収益	17,107	16,351	756
小杉地区子ども・子育て支援推進事業受託収益	16,329	20,434	△ 4,105
小杉子ども文化センター開設準備委託事業受託収益	4,063	0	4,063
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	△ 3,075
小杉小学校わくわくプラザ開室準備事業受託収益	0	5,114	△ 5,114
キャリアアップ処遇改善事業受託収益	105,482	94,249	11,233
わくわくプラザ特別配慮児童受入推進事業受託収益	173,050	0	173,050
受取補助金等	123,656	124,265	△ 609
受取運営費補助金	102,665	102,312	353
受取助成制度補助金	17,491	18,453	△ 962
受取助成制度助成金	3,500	3,500	0
受取寄付金	600	300	300
受取寄付金	600	300	300
雑収益	654	550	104
受取利息	654	550	104
【経常収益計】	3,211,992	3,076,011	135,981

科 目	平成31年度 予 算	平成30年度 予 算	増 減
(2).経常費用			
事業費	3,163,400	3,083,574	79,826
給料手当	1,205,649	1,193,123	12,526
臨時雇賃金	1,251,857	1,104,612	147,245
退職給付費用	67,580	65,495	2,085
福利厚生費	214,233	205,971	8,262
旅費交通費	5,621	5,759	△ 138
賞与引当金繰入額	67,703	69,914	△ 2,211
会議費	154	223	△ 69
通信運搬費	25,670	18,786	6,884
車両減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	2,043	1,632	411
ソフトウェア減価償却費	660	719	△ 59
備品購入費	3,497	28,214	△ 24,717
消耗品費	44,625	59,439	△ 14,814
修繕費	15,181	20,160	△ 4,979
印刷製本費	1,532	1,555	△ 23
燃料費	331	311	20
光熱水料費	97,599	109,730	△ 12,131
賃借料	29,308	29,627	△ 319
諸謝金	8,546	8,108	438
租税公課	91	166	△ 75
委託料	73,705	91,811	△ 18,106
図書資料購入費	8,331	24,382	△ 16,051
食料費	10	11	△ 1
支払手数料	4,349	3,341	1,008
災害保険料	2,106	2,428	△ 322
研修費	1,551	1,726	△ 175
支払負担金	10,883	11,516	△ 633
支払助成金	19,645	20,575	△ 930
雑費	940	4,240	△ 3,300

科 目	平成31年度 予 算	平成30年度 予 算	増 減
管理費	48,247	48,523	△ 276
役員報酬	6,784	6,784	0
給料手当	25,446	25,771	△ 325
臨時雇賃金	884	859	25
退職給付費用	190	185	5
福利厚生費	5,154	5,323	△ 169
旅費交通費	135	121	14
賞与引当金繰入額	263	259	4
通信運搬費	1,205	1,635	△ 430
車両減価償却費	462	462	0
什器備品減価償却費	363	105	258
備品購入費	20	25	△ 5
消耗品費	147	115	32
修繕費	235	185	50
印刷製本費	65	65	0
燃料費	102	93	9
光熱水料費	220	224	△ 4
賃借料	3,061	2,885	176
租税公課	79	47	32
委託料	2,089	1,965	124
図書資料購入費	30	30	0
支払手数料	100	217	△ 117
災害保険料	179	136	43
研修費	62	82	△ 20
災害補償費	1	1	0
支払負担金	961	939	22
雑費	10	10	0
【経常費用計】	3,211,647	3,132,097	79,550
【当期一般正味財産増減額】	345	△ 56,086	56,431
【一般正味財産期首残高】	202,818	258,452	△ 55,634
【一般正味財産期末残高】	203,163	202,366	797
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	200	△ 200
受取指定寄付金	0	200	△ 200
【当期指定正味財産増減額】	0	200	△ 200
【指定正味財産期首残高】	32,906	32,888	18
【指定正味財産期末残高】	32,906	33,088	△ 182
III 正味財産残高	236,069	235,454	615

平成31年度 収支予算書 内訳表

(正味財産増減計算ベース)

平成31年4月1日から平成32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	77	0	77
基本財産受取利息	0	0	77	0	77
受取会費	700	0	0	0	700
賛助会員受取会費	700	0	0	0	700
事業収益	3,370	42,994	0	0	46,364
市民活動事業収益	3,370	0	0	0	3,370
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	0	42,993	0	0	42,993
青少年事業収益	0	1	0	0	1
受託収益	1,750	3,026,536	0	11,655	3,039,941
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	2,684,788	0	11,655	2,696,443
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	0	25,717	0	0	25,717
地域子育て支援センター事業受託収益	0	17,107	0	0	17,107
小杉地区子ども・子育て支援推進事業受託収益	0	16,329	0	0	16,329
小杉こども文化センター開設準備委託事業受託収益	0	4,063	0	0	4,063
キャリアアップ処遇改善事業受託収益	0	105,482	0	0	105,482
わくわくプラザ特別配慮児童受入推進事業受託収益	0	173,050	0	0	173,050
受取補助金等	86,719	0	0	36,937	123,656
受取運営費補助金	65,728	0	0	36,937	102,665
受取助成制度補助金	17,491	0	0	0	17,491
受取助成制度助成金	3,500	0	0	0	3,500
受取寄付金	600	0	0	0	600
受取寄付金	600	0	0	0	600
雑収益	0	0	654	0	654
受取利息	0	0	654	0	654
【経常収益計】	93,139	3,069,530	731	48,592	3,211,992
(2).経常費用					
事業費	93,835	3,069,530	35	0	3,163,400
給料手当	29,724	1,175,925	0	0	1,205,649
臨時雇賃金	2,583	1,249,274	0	0	1,251,857
退職給付費用	1,474	66,106	0	0	67,580
福利厚生費	5,431	208,802	0	0	214,233
旅費交通費	95	5,526	0	0	5,621
賞与引当金繰入額	1,055	66,648	0	0	67,703

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		
会議費	154	0	0	0	154
通信運搬費	352	25,318	0	0	25,670
車両減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	41	1,967	35	0	2,043
ソフトウェア減価償却費	0	660	0	0	660
備品購入費	0	3,497	0	0	3,497
消耗品費	788	43,837	0	0	44,625
修繕費	47	15,134	0	0	15,181
印刷製本費	1,357	175	0	0	1,532
燃料費	0	331	0	0	331
光熱水料費	1,762	95,837	0	0	97,599
賃借料	19,892	9,416	0	0	29,308
諸謝金	1,149	7,397	0	0	8,546
租税公課	1	90	0	0	91
委託料	2,165	71,540	0	0	73,705
図書資料購入費	62	8,269	0	0	8,331
食料費	0	10	0	0	10
支払手数料	91	4,258	0	0	4,349
災害保険料	15	2,091	0	0	2,106
研修費	25	1,526	0	0	1,551
支払負担金	5,927	4,956	0	0	10,883
支払助成金	19,645	0	0	0	19,645
雑費	0	940	0	0	940
管理費	0	0	0	48,247	48,247
役員報酬	0	0	0	6,784	6,784
給料手当	0	0	0	25,446	25,446
臨時雇賃金	0	0	0	884	884
退職給付費用	0	0	0	190	190
福利厚生費	0	0	0	5,154	5,154
旅費交通費	0	0	0	135	135
賞与引当金繰入額	0	0	0	263	263
通信運搬費	0	0	0	1,205	1,205
車両減価償却費	0	0	0	462	462
什器備品減価償却費	0	0	0	363	363
備品購入費	0	0	0	20	20
消耗品費	0	0	0	147	147
修繕費	0	0	0	235	235
印刷製本費	0	0	0	65	65
燃料費	0	0	0	102	102
光熱水料費	0	0	0	220	220
賃借料	0	0	0	3,061	3,061

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		
租税公課	0	0	0	79	79
委託料	0	0	0	2,089	2,089
図書資料購入費	0	0	0	30	30
支払手数料	0	0	0	100	100
災害保険料	0	0	0	179	179
研修費	0	0	0	62	62
災害補償費	0	0	0	1	1
支払負担金	0	0	0	961	961
雑費	0	0	0	10	10
【経常費用計】	93,835	3,069,530	35	48,247	3,211,647
【当期一般正味財産増減額】	△ 696	0	696	345	345
【一般正味財産期首残高】	30,512	167,433	207	4,666	202,818
【一般正味財産期末残高】	29,816	167,433	903	5,011	203,163
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取指定寄付金	0	0	0	0	0
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0	0	0
【指定正味財産期首残高】	32,669	0	237	0	32,906
【指定正味財産期末残高】	32,669	0	237	0	32,906
III 正味財産残高	62,485	167,433	1,140	5,011	236,069