

令和 2 (2020) 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

令和2年度 収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	令和2年度 予 算	令和元年度 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	35	77	△ 42
基本財産受取利息	35	77	△ 42
受取会費	400	700	△ 300
賛助会員受取会費	400	700	△ 300
事業収益	48,557	46,364	2,193
市民活動事業収益	4,136	3,370	766
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	44,150	42,993	1,157
青少年事業収益	271	1	270
受託収益	3,103,466	3,044,088	59,378
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(つなぐっどKAWASAKI)	0	2,063	△ 2,063
まちづくりカフェたかつ実施支援業務受託収益	0	1,192	△ 1,192
多摩区フォーラム実施支援業務受託収益	0	892	△ 892
青少年事業受託収益	2,756,870	2,696,443	60,427
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	24,042	25,717	△ 1,675
地域子育て支援センター事業受託収益	13,763	17,107	△ 3,344
小杉地区子ども・子育て支援推進事業受託収益	5,512	16,329	△ 10,817
小杉こども文化センター開設準備委託事業受託収益	7,726	4,063	3,663
わくわくプラザ特別配慮児童受入推進事業受託収益	186,320	173,050	13,270
キャリアアップ処遇改善事業受託収益	107,483	105,482	2,001
受取補助金等	123,109	123,656	△ 547
受取運営費補助金	102,165	102,665	△ 500
受取助成制度補助金	17,444	17,491	△ 47
受取助成制度助成金	3,500	3,500	0
受取寄付金	300	600	△ 300
受取寄付金	300	600	△ 300
雑収益	410	654	△ 244
受取利息	410	654	△ 244
【経常収益計】	3,276,277	3,216,139	60,138

科 目	令和2年度 予 算	令和元年度 予 算	増 減
(2).經常費用			
事業費	3,226,656	3,167,547	59,109
給料手当	1,189,737	1,206,212	△ 16,475
臨時雇賃金	1,290,288	1,251,857	38,431
退職給付費用	84,431	67,580	16,851
福利厚生費	221,005	214,233	6,772
旅費交通費	5,203	5,645	△ 442
賞与引当金繰入額	73,817	67,703	6,114
会議費	166	240	△ 74
通信運搬費	26,462	25,690	772
車両減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	2,192	2,043	149
ソフトウェア減価償却費	210	660	△ 450
備品購入費	3,369	3,497	△ 128
消耗品費	47,321	44,831	2,490
修繕費	16,030	15,181	849
印刷製本費	1,218	1,762	△ 544
燃料費	331	331	0
光熱水料費	101,777	97,599	4,178
賃借料	31,326	29,390	1,936
諸謝金	8,867	9,816	△ 949
租税公課	159	92	67
委託料	76,891	75,355	1,536
図書資料購入費	5,519	8,331	△ 2,812
食料費	10	10	0
支払手数料	4,921	4,364	557
災害保険料	2,079	2,106	△ 27
研修費	1,823	1,551	272
支払負担金	10,929	10,883	46
支払助成金	19,645	19,645	0
雑費	930	940	△ 10

科 目	令和2年度 予 算	令和元年度 予 算	増 減
管理費	49,621	48,247	1,374
役員報酬	6,784	6,784	0
給料手当	25,266	25,446	△ 180
臨時雇賃金	906	884	22
退職給付費用	207	190	17
福利厚生費	5,044	5,154	△ 110
旅費交通費	127	135	△ 8
賞与引当金繰入額	278	263	15
通信運搬費	1,214	1,205	9
車両減価償却費	462	462	0
什器備品減価償却費	340	363	△ 23
備品購入費	20	20	0
消耗品費	204	147	57
修繕費	292	235	57
印刷製本費	69	65	4
燃料費	83	102	△ 19
光熱水料費	211	220	△ 9
賃借料	2,907	3,061	△ 154
租税公課	96	79	17
委託料	3,699	2,089	1,610
図書資料購入費	29	30	△ 1
支払手数料	179	100	79
災害保険料	164	179	△ 15
研修費	61	62	△ 1
災害補償費	1	1	0
支払負担金	968	961	7
雑費	10	10	0
【経常費用計】	3,276,277	3,215,794	60,483
【当期一般正味財産増減額】	0	345	△ 345
【一般正味財産期首残高】	207,261	202,818	4,443
【一般正味財産期末残高】	207,261	203,163	4,098
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取指定寄付金	0	0	0
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0
【指定正味財産期首残高】	32,926	32,906	20
【指定正味財産期末残高】	32,926	32,906	20
III 正味財産残高	240,187	236,069	4,118

令和2年度 収支予算書 内訳表

(正味財産増減計算ベース)

令和2年4月1日から令和3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	35	0	35
基本財産受取利息	0	0	35	0	35
受取会費	400	0	0	0	400
賛助会員受取会費	400	0	0	0	400
事業収益	4,136	44,421	0	0	48,557
市民活動事業収益	4,136	0	0	0	4,136
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	0	44,150	0	0	44,150
青少年事業収益	0	271	0	0	271
受託収益	1,750	3,087,267	0	14,449	3,103,466
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	2,742,421	0	14,449	2,756,870
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	0	24,042	0	0	24,042
地域子育て支援センター事業受託収益	0	13,763	0	0	13,763
小杉地区子ども・子育て支援推進事業受託収益	0	5,512	0	0	5,512
小杉こども文化センター開設準備委託事業受託収益	0	7,726	0	0	7,726
わくわくプラザ特別配慮児童受入推進事業受託収益	0	186,320	0	0	186,320
キャリアアップ処遇改善事業受託収益	0	107,483	0	0	107,483
受取補助金等	87,937	0	0	35,172	123,109
受取運営費補助金	66,993	0	0	35,172	102,165
受取助成制度補助金	17,444	0	0	0	17,444
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	410	0	0	0	410
受取利息	410	0	0	0	410
【経常収益計】	94,933	3,131,688	35	49,621	3,276,277
(2).経常費用					
事業費	94,933	3,131,688	35	0	3,226,656
給料手当	29,827	1,159,910	0	0	1,189,737
臨時雇賃金	2,680	1,287,608	0	0	1,290,288
退職給付費用	1,257	83,174	0	0	84,431
福利厚生費	5,712	215,293	0	0	221,005
旅費交通費	107	5,096	0	0	5,203
賞与引当金繰入額	1,163	72,654	0	0	73,817

令和2年度 収支予算書 内訳表

(正味財産増減計算ベース)

令和2年4月1日から令和3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		
会議費	166	0	0	0	166
通信運搬費	360	26,102	0	0	26,462
車両減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	347	1,810	35	0	2,192
ソフトウェア減価償却費	0	210	0	0	210
備品購入費	0	3,369	0	0	3,369
消耗品費	999	46,322	0	0	47,321
修繕費	0	16,030	0	0	16,030
印刷製本費	1,033	185	0	0	1,218
燃料費	0	331	0	0	331
光熱水料費	1,686	100,091	0	0	101,777
賃借料	20,229	11,097	0	0	31,326
諸謝金	1,079	7,788	0	0	8,867
租税公課	1	158	0	0	159
委託料	2,383	74,508	0	0	76,891
図書資料購入費	52	5,467	0	0	5,519
食料費	0	10	0	0	10
支払手数料	91	4,830	0	0	4,921
災害保険料	15	2,064	0	0	2,079
研修費	25	1,798	0	0	1,823
支払負担金	6,076	4,853	0	0	10,929
支払助成金	19,645	0	0	0	19,645
雑費	0	930	0	0	930
管理費	0	0	0	49,621	49,621
役員報酬	0	0	0	6,784	6,784
給料手当	0	0	0	25,266	25,266
臨時雇賃金	0	0	0	906	906
退職給付費用	0	0	0	207	207
福利厚生費	0	0	0	5,044	5,044
旅費交通費	0	0	0	127	127
賞与引当金繰入額	0	0	0	278	278
通信運搬費	0	0	0	1,214	1,214
車両減価償却費	0	0	0	462	462
什器備品減価償却費	0	0	0	340	340
備品購入費	0	0	0	20	20
消耗品費	0	0	0	204	204
修繕費	0	0	0	292	292

令和2年度 収支予算書 内訳表

(正味財産増減計算ベース)

令和2年4月1日から令和3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		
印刷製本費	0	0	0	69	69
燃料費	0	0	0	83	83
光熱水料費	0	0	0	211	211
賃借料	0	0	0	2,907	2,907
租税公課	0	0	0	96	96
委託料	0	0	0	3,699	3,699
図書資料購入費	0	0	0	29	29
支払手数料	0	0	0	179	179
災害保険料	0	0	0	164	164
研修費	0	0	0	61	61
災害補償費	0	0	0	1	1
支払負担金	0	0	0	968	968
雑費	0	0	0	10	10
【経常費用計】	94,933	3,131,688	35	49,621	3,276,277
【当期一般正味財産増減額】	0	0	0	0	0
【一般正味財産期首残高】	30,486	168,205	3,465	5,105	207,261
【一般正味財産期末残高】	30,486	168,205	3,465	5,105	207,261
【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】	32,670	0	256	0	32,926
【指定正味財産期末残高】	32,670	0	256	0	32,926
Ⅲ正味財産残高	63,156	168,205	3,721	5,105	240,187

令和2年度 収支予算書 内訳表

(資金収支計算ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

参考

(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 事業活動収支の部					
1.事業活動収入					
基本財産運用収入	0	0	35	0	35
基本財産利息収入	0	0	35	0	35
会費収入	400	0	0	0	400
賛助会員会費収入	400	0	0	0	400
事業収入	4,136	44,421	0	0	48,557
市民活動事業収入	4,136	0	0	0	4,136
子育て支援・わくわくプラザ事業収入	0	44,150	0	0	44,150
青少年事業収入	0	271	0	0	271
受託収入	1,750	3,087,267	0	14,449	3,103,466
市民活動保険事業受託収入	1,750	0	0	0	1,750
青少年事業受託収入	0	2,742,421	0	14,449	2,756,870
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収入	0	24,042	0	0	24,042
地域子育て支援センター事業受託収入	0	13,763	0	0	13,763
小杉地区子ども・子育て支援推進事業受託収入	0	5,512	0	0	5,512
小杉子ども文化センター開設準備委託事業受託収入	0	7,726	0	0	7,726
わくわくプラザ特別配慮児童受入推進事業受託収入	0	186,320	0	0	186,320
キャリアアップ処遇改善事業受託収入	0	107,483	0	0	107,483
補助金等収入	87,937	0	0	35,172	123,109
運営費補助金収入	66,993	0	0	35,172	102,165
助成制度補助金収入	17,444	0	0	0	17,444
助成制度助成金収入	3,500	0	0	0	3,500
寄付金収入	300	0	0	0	300
一般寄付金収入	300	0	0	0	300
指定寄付金収入	0	0	0	0	0
雑収入	410	0	0	0	410
受取利息収入	410	0	0	0	410
【事業活動収入計】	94,933	3,131,688	35	49,621	3,276,277
2.事業活動支出					
事業費支出	92,167	2,978,639	0	0	3,070,806
給料手当支出	29,827	1,159,910	0	0	1,189,737
臨時雇賃金支出	2,680	1,287,608	0	0	1,290,288
退職金支出	1	4,799	0	0	4,800
福利厚生費支出	5,712	215,293	0	0	221,005
旅費交通費支出	107	5,096	0	0	5,203
会議費支出	166	0	0	0	166

令和2年度 収支予算書 内訳表

(資金収支計算ベース)

令和2年4月1日から令和3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		
通信運搬費支出	360	26,102	0	0	26,462
備品購入費支出	0	3,369	0	0	3,369
消耗品費支出	999	46,322	0	0	47,321
修繕費支出	0	16,030	0	0	16,030
印刷製本費支出	1,033	185	0	0	1,218
燃料費支出	0	331	0	0	331
光熱水料費支出	1,686	100,091	0	0	101,777
賃借料支出	20,229	11,097	0	0	31,326
諸謝金支出	1,079	7,788	0	0	8,867
租税公課支出	1	158	0	0	159
委託料支出	2,383	74,508	0	0	76,891
図書資料購入費支出	52	5,467	0	0	5,519
食料費支出	0	10	0	0	10
支払手数料支出	91	4,830	0	0	4,921
災害保険料支出	15	2,064	0	0	2,079
研修費支出	25	1,798	0	0	1,823
負担金支出	6,076	4,853	0	0	10,929
助成金支出	19,645	0	0	0	19,645
雑支出	0	930	0	0	930
管理費支出	0	0	0	48,335	48,335
役員報酬支出	0	0	0	6,784	6,784
給料手当支出	0	0	0	25,266	25,266
臨時雇賃金支出	0	0	0	906	906
退職金支出	0	0	0	1	1
福利厚生費支出	0	0	0	5,044	5,044
旅費交通費支出	0	0	0	127	127
通信運搬費支出	0	0	0	1,214	1,214
備品購入費支出	0	0	0	20	20
消耗品費支出	0	0	0	204	204
修繕費支出	0	0	0	292	292
印刷製本費支出	0	0	0	69	69
燃料費支出	0	0	0	83	83
光熱水料費支出	0	0	0	211	211
賃借料支出	0	0	0	2,907	2,907
租税公課支出	0	0	0	96	96
委託料支出	0	0	0	3,699	3,699
図書資料購入費支出	0	0	0	29	29

令和2年度 収支予算書 内訳表

(資金収支計算ベース)

令和2年4月1日から令和3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		
支払手数料支出	0	0	0	179	179
災害保険料支出	0	0	0	164	164
研修費支出	0	0	0	61	61
災害補償費支出	0	0	0	1	1
負担金支出	0	0	0	968	968
雑支出	0	0	0	10	10
【事業活動支出計】	92,167	2,978,639	0	48,335	3,119,141
【事業活動収支差額】	2,766	153,049	35	1,286	157,136
II 投資活動収支の部					
1.投資活動収入					
特定資産取崩収入	1	0	0	1	2
退職給付引当資産取崩収入	1	0	0	1	2
【投資活動収入計】	1	0	0	1	2
2.投資活動支出					
特定資産取得支出	1,604	85,194	35	1,009	87,842
退職給付引当資産取得支出	1,257	83,174	0	207	84,638
自動車購入引当資産取得支出	0	0	0	462	462
固定資産購入引当資産取得支出	347	2,020	35	340	2,742
【投資活動支出計】	1,604	85,194	35	1,009	87,842
【投資活動収支差額】	△ 1,603	△ 85,194	△ 35	△ 1,008	△ 87,840
III 財務活動収支の部					
1.財務活動収入	0	0	0	0	0
【財務活動収入計】	0	0	0	0	0
【財務活動支出計】	0	0	0	0	0
【財務活動収支差額】	0	0	0	0	0
【当期収支差額】	1,163	67,855	0	278	69,296
【前期繰越収支差額】	0	0	0	0	0
【次期繰越収支差額】	1,163	67,855	0	278	69,296