

令和 3 (2021) 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3年度 収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	令和3年度 予 算	令和2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	49	35	14
基本財産受取利息	49	35	14
受取会費	400	400	0
賛助会員受取会費	400	400	0
事業収益	36,636	48,557	△ 11,921
市民活動事業収益	3,962	4,136	△ 174
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	32,674	44,150	△ 11,476
青少年事業収益	0	271	△ 271
受託収益	3,158,677	3,105,467	53,210
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	2,001	△ 2,001
青少年事業受託収益	2,822,914	2,756,870	66,044
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	32,510	24,042	8,468
地域子育て支援センター事業受託収益	11,590	13,763	△ 2,173
小杉地区子ども・子育て支援推進事業受託収益	0	5,512	△ 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	△ 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	187,560	186,320	1,240
キャリアアップ処遇改善事業受託収益	102,353	107,483	△ 5,130
受取補助金等	124,784	123,109	1,675
受取運営費補助金	105,470	102,165	3,305
受取助成制度補助金	15,814	17,444	△ 1,630
受取助成制度助成金	3,500	3,500	0
受取寄付金	100	300	△ 200
受取寄付金	100	300	△ 200
雑収益	590	410	180
受取利息	590	410	180
【経常収益計】	3,321,236	3,278,278	42,958
(2).経常費用			
事業費	3,267,539	3,228,657	38,882
給料手当	1,245,318	1,189,737	55,581

科 目	令和3年度 予 算	令和2年度 予 算	増 減
臨時雇賃金	1,279,816	1,290,288	△ 10,472
退職給付費用	71,248	84,431	△ 13,183
福利厚生費	226,988	221,005	5,983
旅費交通費	3,901	5,203	△ 1,302
賞与引当金繰入額	78,021	73,817	4,204
会議費	179	166	13
通信運搬費	22,632	26,482	△ 3,850
車両減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	1,690	2,192	△ 502
ソフトウェア減価償却費	0	210	△ 210
備品購入費	8,804	3,369	5,435
消耗品費	44,575	47,336	△ 2,761
修繕費	20,000	16,030	3,970
印刷製本費	1,137	1,218	△ 81
燃料費	200	331	△ 131
光熱水料費	100,310	101,777	△ 1,467
賃借料	32,031	31,326	705
諸謝金	7,179	9,223	△ 2,044
租税公課	89	160	△ 71
委託料	75,881	78,491	△ 2,610
図書資料購入費	7,661	5,519	2,142
食料費	10	10	0
支払手数料	5,525	4,930	595
災害保険料	1,787	2,079	△ 292
研修費	1,132	1,823	△ 691
支払負担金	12,474	10,929	1,545
支払助成金	18,015	19,645	△ 1,630
雑費	936	930	6
管理費	53,697	49,621	4,076
役員報酬	8,585	6,784	1,801
給料手当	28,432	25,266	3,166
臨時雇賃金	978	906	72
退職給付費用	229	207	22
福利厚生費	5,814	5,044	770
旅費交通費	141	127	14
賞与引当金繰入額	312	278	34
通信運搬費	1,222	1,214	8

科 目	令和3年度 予 算	令和2年度 予 算	増 減
車両減価償却費	423	462	△ 39
什器備品減価償却費	337	340	△ 3
備品購入費	20	20	0
消耗品費	166	204	△ 38
修繕費	232	292	△ 60
印刷製本費	69	69	0
燃料費	75	83	△ 8
光熱水料費	211	211	0
賃借料	2,938	2,907	31
租税公課	95	96	△ 1
委託料	2,131	3,699	△ 1,568
図書資料購入費	7	29	△ 22
支払手数料	93	179	△ 86
災害保険料	164	164	0
研修費	61	61	0
災害補償費	1	1	0
支払負担金	951	968	△ 17
雑費	10	10	0
【経常費用計】	3,321,236	3,278,278	42,958
【当期一般正味財産増減額】	0	0	0
【一般正味財産期首残高】	204,169	204,169	0
【一般正味財産期末残高】	204,169	204,169	0
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】	32,670	32,670	0
【指定正味財産期末残高】	32,670	32,670	0
Ⅲ 正味財産残高	236,839	236,839	0

令和3年度 収支予算書 内訳表

(正味財産増減計算ベース)

令和3年4月1日から令和4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	14	0	35	0	49
基本財産受取利息	14	0	35	0	49
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	3,962	32,674	0	0	36,636
市民活動事業収益	3,962	0	0	0	3,962
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	0	32,674	0	0	32,674
受託収益	1,750	3,139,237	0	17,690	3,158,677
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	2,805,224	0	17,690	2,822,914
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	0	32,510	0	0	32,510
地域子育て支援センター事業受託収益	0	11,590	0	0	11,590
わくわくプラザ特別配慮児童受入推進事業受託収益	0	187,560	0	0	187,560
キャリアアップ処遇改善事業受託収益	0	102,353	0	0	102,353
受取補助金等	88,777	0	0	36,007	124,784
受取運営費補助金	69,463	0	0	36,007	105,470
受取助成制度補助金	15,814	0	0	0	15,814
受取助成制度助成金	3,500	0	0	0	3,500
受取寄付金	100	0	0	0	100
受取寄付金	100	0	0	0	100
雑収益	590	0	0	0	590
受取利息	590	0	0	0	590
【経常収益計】	95,593	3,171,911	35	53,697	3,321,236
(2).経常費用					
事業費	95,593	3,171,911	35	0	3,267,539
給料手当	31,712	1,213,606	0	0	1,245,318
臨時雇賃金	2,513	1,277,303	0	0	1,279,816
退職給付費用	1,400	69,848	0	0	71,248
福利厚生費	5,857	221,131	0	0	226,988
旅費交通費	96	3,805	0	0	3,901
賞与引当金繰入額	1,153	76,868	0	0	78,021
会議費	179	0	0	0	179
通信運搬費	370	22,262	0	0	22,632
車両減価償却費	0	0	0	0	0

令和3年度 収支予算書 内訳表

(正味財産増減計算ベース)

令和3年4月1日から令和4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		
什器備品減価償却費	347	1,308	35	0	1,690
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0
備品購入費	0	8,804	0	0	8,804
消耗品費	1,015	43,560	0	0	44,575
修繕費	0	20,000	0	0	20,000
印刷製本費	952	185	0	0	1,137
燃料費	0	200	0	0	200
光熱水料費	1,686	98,624	0	0	100,310
賃借料	20,308	11,723	0	0	32,031
諸謝金	1,369	5,810	0	0	7,179
租税公課	1	88	0	0	89
委託料	2,351	73,530	0	0	75,881
図書資料購入費	52	7,609	0	0	7,661
食料費	0	10	0	0	10
支払手数料	109	5,416	0	0	5,525
災害保険料	15	1,772	0	0	1,787
研修費	24	1,108	0	0	1,132
支払負担金	6,069	6,405	0	0	12,474
支払助成金	18,015	0	0	0	18,015
雑費	0	936	0	0	936
管理費	0	0	0	53,697	53,697
役員報酬	0	0	0	8,585	8,585
給料手当	0	0	0	28,432	28,432
臨時雇賃金	0	0	0	978	978
退職給付費用	0	0	0	229	229
福利厚生費	0	0	0	5,814	5,814
旅費交通費	0	0	0	141	141
賞与引当金繰入額	0	0	0	312	312
通信運搬費	0	0	0	1,222	1,222
車両減価償却費	0	0	0	423	423
什器備品減価償却費	0	0	0	337	337
備品購入費	0	0	0	20	20
消耗品費	0	0	0	166	166
修繕費	0	0	0	232	232
印刷製本費	0	0	0	69	69
燃料費	0	0	0	75	75
光熱水料費	0	0	0	211	211

令和3年度 収支予算書 内訳表

(正味財産増減計算ベース)

令和3年4月1日から令和4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		
賃借料	0	0	0	2,938	2,938
租税公課	0	0	0	95	95
委託料	0	0	0	2,131	2,131
図書資料購入費	0	0	0	7	7
支払手数料	0	0	0	93	93
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	951	951
雑費	0	0	0	10	10
【経常費用計】	95,593	3,171,911	35	53,697	3,321,236
【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】	32,058	168,205	0	3,906	204,169
【一般正味財産期末残高】	32,058	168,205	0	3,906	204,169
【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	0	0	32,670
【指定正味財産期末残高】	32,670	0	0	0	32,670
Ⅲ正味財産残高	64,728	168,205	0	3,906	236,839

令和3年度 収支予算書 内訳表

(資金収支計算ベース)

令和3年4月1日から令和4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	14	0	35	0	49
基本財産利息収入	14	0	35	0	49
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	3,962	32,674	0	0	36,636
市民活動事業収入	3,962	0	0	0	3,962
子育て支援・わくわくプラザ事業収入	0	32,674	0	0	32,674
受託収入	1,750	3,139,237	0	17,690	3,158,677
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	2,805,224	0	17,690	2,822,914
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収入	0	32,510	0	0	32,510
地域子育て支援センター事業受託収入	0	11,590	0	0	11,590
わくわくプラザ特別配慮児童受入推進事業受託収入	0	187,560	0	0	187,560
キャリアアップ処遇改善事業受託収入	0	102,353	0	0	102,353
補助金等収入	88,777	0	0	36,007	124,784
運営費補助金収入	69,463	0	0	36,007	105,470
助成制度補助金収入	15,814	0	0	0	15,814
助成制度助成金収入	3,500	0	0	0	3,500
寄付金収入	100	0	0	0	100
一般寄付金収入	100	0	0	0	100
指定寄付金収入	0	0	0	0	0
雑収入	590	0	0	0	590
受取利息収入	590	0	0	0	590
【事業活動収入計】	95,593	3,171,911	35	53,697	3,321,236
2.事業活動支出					
事業費支出	93,847	3,118,896	0	0	3,212,743
給料手当支出	32,865	1,290,474	0	0	1,323,339
臨時雇賃金支出	2,513	1,277,303	0	0	1,279,816
退職金支出	1	18,141	0	0	18,142
福利厚生費支出	5,857	221,131	0	0	226,988
旅費交通費支出	96	3,805	0	0	3,901
会議費支出	179	0	0	0	179
通信運搬費支出	370	22,262	0	0	22,632
備品購入費支出	0	8,804	0	0	8,804
消耗品費支出	1,015	43,560	0	0	44,575

令和3年度 収支予算書 内訳表

(資金収支計算ベース)

令和3年4月1日から令和4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		
修繕費支出	0	20,000	0	0	20,000
印刷製本費支出	952	185	0	0	1,137
燃料費支出	0	200	0	0	200
光熱水料費支出	1,686	98,624	0	0	100,310
賃借料支出	20,308	11,723	0	0	32,031
諸謝金支出	1,369	5,810	0	0	7,179
租税公課支出	1	88	0	0	89
委託料支出	2,351	73,530	0	0	75,881
図書資料購入費支出	52	7,609	0	0	7,661
食料費支出	0	10	0	0	10
支払手数料支出	109	5,416	0	0	5,525
災害保険料支出	15	1,772	0	0	1,787
研修費支出	24	1,108	0	0	1,132
負担金支出	6,069	6,405	0	0	12,474
助成金支出	18,015	0	0	0	18,015
雑支出	0	936	0	0	936
管理費支出	0	0	0	52,709	52,709
役員報酬支出	0	0	0	8,585	8,585
給料手当支出	0	0	0	28,744	28,744
臨時雇賃金支出	0	0	0	978	978
退職金支出	0	0	0	1	1
福利厚生費支出	0	0	0	5,814	5,814
旅費交通費支出	0	0	0	141	141
通信運搬費支出	0	0	0	1,222	1,222
備品購入費支出	0	0	0	20	20
消耗品費支出	0	0	0	166	166
修繕費支出	0	0	0	232	232
印刷製本費支出	0	0	0	69	69
燃料費支出	0	0	0	75	75
光熱水料費支出	0	0	0	211	211
賃借料支出	0	0	0	2,938	2,938
租税公課支出	0	0	0	95	95
委託料支出	0	0	0	2,131	2,131
図書資料購入費支出	0	0	0	7	7
支払手数料支出	0	0	0	93	93
災害保険料支出	0	0	0	164	164
研修費支出	0	0	0	61	61

令和3年度 収支予算書 内訳表

(資金収支計算ベース)

令和3年4月1日から令和4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		
災害補償費支出	0	0	0	1	1
負担金支出	0	0	0	951	951
雑支出	0	0	0	10	10
【事業活動支出計】	93,847	3,118,896	0	52,709	3,265,452
【事業活動収支差額】	1,746	53,015	35	988	55,784
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	18,141	0	1	18,143
退職給付引当資産取崩収入	1	18,141	0	1	18,143
【投資活動収入計】	1	18,141	0	1	18,143
2.投資活動支出					
特定資産取得支出	1,747	71,156	35	989	73,927
退職給付引当資産取得支出	1,400	69,848	0	229	71,477
自動車購入引当資産取得支出	0	0	0	423	423
固定資産購入引当資産取得支出	347	1,308	35	337	2,027
【投資活動支出計】	1,747	71,156	35	989	73,927
【投資活動収支差額】	△ 1,746	△ 53,015	△ 35	△ 988	△ 55,784
Ⅲ財務活動収支の部					
1.財務活動収入					
【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】	0	0	0	0	0
【前期繰越収支差額】	3,877	167,287	3,331	△ 625	173,870
【次期繰越収支差額】	3,877	167,287	3,331	△ 625	173,870

2 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

事業 年度	自	令和3年4月1日	法人コード	A001403
	至	令和4年3月31日	法人名	公益財団法人かわさき市民 活動センター

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		なし		
事業		借入先	金額	使 途
区分	番号			
			円	
			円	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		なし		
事業		設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
区分	番号			
			円	
			円	