

平成25年度

予算書

公益財団法人かわさき市民活動センター

正味財産増減予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成25年度 予算(A)	平成24年度 予算(B)	増減(A-B)
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	375,000	375,000	0
基本財産受取利息	375,000	375,000	0
受取会費	700,000	1,100,000	△ 400,000
賛助会員受取会費	700,000	1,100,000	△ 400,000
事業収益	36,997,000	36,178,000	819,000
市民活動事業収益	3,193,000	3,678,000	△ 485,000
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	33,803,000	32,500,000	1,303,000
青少年事業収益	1,000	0	1,000
受託収益	2,714,094,000	2,682,191,000	31,903,000
市民活動保険事業受託収益	1,833,000	1,833,000	0
青少年事業受託収益	2,660,002,000	2,628,627,000	31,375,000
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	33,081,000	32,901,000	180,000
地域子育て支援センター事業受託収益	19,178,000	18,830,000	348,000
受取補助金等	127,331,000	127,607,000	△ 276,000
受取運営費補助金	102,381,000	102,663,000	△ 282,000
受取助成制度補助金	21,450,000	21,444,000	6,000
受取助成制度助成金	3,500,000	3,500,000	0
受取寄付金	400,000	400,000	0
受取寄付金	400,000	400,000	0
雑収益	850,000	350,000	500,000
受取利息	850,000	350,000	500,000
【経常収益計】	2,880,747,000	2,848,201,000	32,546,000
(2). 経常費用			
事業費	2,847,719,000	2,880,442,000	△ 32,723,000
給料手当	1,131,913,000	1,210,787,000	△ 78,874,000
臨時雇賃金	1,026,180,000	987,004,000	39,176,000
福利厚生費	191,248,000	195,915,000	△ 4,667,000
旅費交通費	5,348,000	5,432,000	△ 84,000
通信運搬費	17,153,000	18,408,000	△ 1,255,000
備品購入費	5,490,000	3,942,000	1,548,000
消耗品費	26,993,000	36,617,000	△ 9,624,000
修繕費	18,230,000	20,030,000	△ 1,800,000
印刷製本費	2,431,000	2,409,000	22,000

科 目	平成25年度 予算(A)	平成24年度 予算(B)	増減(A-B)
燃料費	330,000	330,000	0
光熱水料費	92,849,000	82,951,000	9,898,000
賃借料	33,041,000	32,787,000	254,000
諸謝金	8,107,000	7,001,000	1,106,000
租税公課	89,000	219,000	△ 130,000
委託料	84,842,000	89,150,000	△ 4,308,000
図書資料購入費	17,883,000	2,289,000	15,594,000
食料費	30,000	60,000	△ 30,000
支払手数料	2,129,000	2,350,000	△ 221,000
災害保険料	2,074,000	1,669,000	405,000
負担金	12,673,000	12,631,000	42,000
研修費	996,000	997,000	△ 1,000
会議費	92,000	92,000	0
助成金	23,525,000	23,525,000	0
雑費	1,100,000	1,100,000	0
車両減価償却費	1,722,000	0	1,722,000
什器備品減価償却費	5,687,000	7,033,000	△ 1,346,000
退職給付費用	61,517,000	59,050,000	2,467,000
賞与引当金繰入額	74,047,000	76,664,000	△ 2,617,000
管理費	37,018,000	37,023,000	△ 5,000
役員報酬	6,718,000	6,789,000	△ 71,000
給料手当	17,738,000	18,041,000	△ 303,000
臨時雇賃金	1,305,000	1,297,000	8,000
福利厚生費	3,759,000	3,597,000	162,000
旅費交通費	146,000	162,000	△ 16,000
通信運搬費	1,820,000	1,704,000	116,000
備品購入費	100,000	100,000	0
消耗品費	200,000	200,000	0
修繕費	373,000	428,000	△ 55,000
印刷製本費	50,000	50,000	0
燃料費	56,000	65,000	△ 9,000
光熱水料費	264,000	265,000	△ 1,000
賃借料	2,581,000	2,581,000	0
租税公課	60,000	69,000	△ 9,000
委託料	174,000	188,000	△ 14,000
図書資料購入費	50,000	50,000	0
支払手数料	244,000	250,000	△ 6,000
災害保険料	186,000	186,000	0
負担金	997,000	887,000	110,000
研修費	185,000	28,000	157,000

科 目	平成25年度 予算(A)	平成24年度 予算(B)	増減(A-B)
災害補償費	1,000	1,000	0
雑費	10,000	60,000	△ 50,000
車両減価償却費	1,000	25,000	△ 24,000
【経常費用計】	2,884,737,000	2,917,465,000	△ 32,728,000
【当期一般正味財産増減額】	△ 3,990,000	△ 69,264,000	65,274,000
【一般正味財産期首残高】	220,474,556	216,840,000	3,634,556
【一般正味財産期末残高】	216,484,556	147,576,000	68,908,556
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	200,000	200,000	0
受取指定寄付金	200,000	200,000	0
【当期指定正味財産増減額】	200,000	200,000	0
【当期指定正味財産期首残高】	32,070,000	31,870,000	200,000
【当期指定正味財産期末残高】	32,270,000	32,070,000	200,000
III 正味財産残高	248,754,556	179,646,000	69,108,556

正味財産増減予算書 内訳表

平成25年4月1日から平成26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	375	0	375
基本財産受取利息	0	0	375	0	375
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	3,193	33,804	0	0	36,997
市民活動事業収益	3,193	0	0	0	3,193
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	0	33,803	0	0	33,803
青少年事業収益	0	1	0	0	1
受託収益	1,833	2,712,261	0	0	2,714,094
市民活動保険事業受託収益	1,833	0	0	0	1,833
青少年事業受託収益	0	2,660,002	0	0	2,660,002
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	0	33,081	0	0	33,081
地域子育て支援センター事業受託収益	0	19,178	0	0	19,178
受取補助金等	90,313	0	0	37,018	127,331
受取運営費補助金	65,363	0	0	37,018	102,381
受取助成制度補助金	21,450	0	0	0	21,450
受取助成制度助成金	3,500	0	0	0	3,500
受取寄付金	400	0	0	0	400
受取寄付金	400	0	0	0	400
雑収益	0	0	850	0	850
受取利息	0	0	850	0	850
【経常収益計】	96,439	2,746,065	1,225	37,018	2,880,747
(2).経常費用					
事業費	97,664	2,750,055	0	0	2,847,719
給料手当	30,802	1,101,111	0	0	1,131,913
臨時雇賃金	2,915	1,023,265	0	0	1,026,180
福利厚生費	5,116	186,132	0	0	191,248
旅費交通費	216	5,132	0	0	5,348
通信運搬費	733	16,420	0	0	17,153
備品購入費	0	5,490	0	0	5,490
消耗品費	735	26,258	0	0	26,993
修繕費	30	18,200	0	0	18,230
印刷製本費	1,651	780	0	0	2,431

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		
燃料費	0	330	0	0	330
光熱水料費	1,949	90,900	0	0	92,849
賃借料	19,590	13,451	0	0	33,041
諸謝金	2,219	5,888	0	0	8,107
租税公課	1	88	0	0	89
委託料	1,113	83,729	0	0	84,842
図書資料購入費	88	17,795	0	0	17,883
食料費	0	30	0	0	30
支払手数料	165	1,964	0	0	2,129
災害保険料	4	2,070	0	0	2,074
負担金	5,791	6,882	0	0	12,673
研修費	33	963	0	0	996
会議費	92	0	0	0	92
助成金	23,525	0	0	0	23,525
雑費	0	1,100	0	0	1,100
車両減価償却費	0	1,722	0	0	1,722
什器備品減価償却費	39	5,648	0	0	5,687
退職給付費用	206	61,311	0	0	61,517
賞与引当金繰入額	651	73,396	0	0	74,047
管理費	0	0	0	37,018	37,018
役員報酬	0	0	0	6,718	6,718
給料手当	0	0	0	17,738	17,738
臨時雇賃金	0	0	0	1,305	1,305
福利厚生費	0	0	0	3,759	3,759
旅費交通費	0	0	0	146	146
通信運搬費	0	0	0	1,820	1,820
備品購入費	0	0	0	100	100
消耗品費	0	0	0	200	200
修繕費	0	0	0	373	373
印刷製本費	0	0	0	50	50
燃料費	0	0	0	56	56
光熱水料費	0	0	0	264	264
賃借料	0	0	0	2,581	2,581
租税公課	0	0	0	60	60
委託料	0	0	0	174	174
図書資料購入費	0	0	0	50	50
支払手数料	0	0	0	244	244
災害保険料	0	0	0	186	186
負担金	0	0	0	997	997
研修費	0	0	0	185	185

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	0	0	0	1	1
雑費	0	0	0	10	10
車両減価償却費	0	0	0	1	1
【經常費用計】	97,664	2,750,055	0	37,018	2,884,737
【当期一般正味財産増減額】	△ 1,225	△ 3,990	1,225	0	△ 3,990
【一般正味財産期首残高】	31,246	186,520	0	2,708	220,474
【一般正味財産期末残高】	30,021	182,530	1,225	2,708	216,484
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
【当期指定正味財産期首残高】	32,070	0	0	0	32,070
【当期指定正味財産期末残高】	32,270	0	0	0	32,270
III 正味財産残高	62,291	182,530	1,225	2,708	248,754