

令和 5 (2023) 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5年度 収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	令和5年度 予 算	令和4年度 予 算	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1).経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>60</b>	<b>123</b>	<b>△ 63</b>
基本財産受取利息	60	123	△ 63
<b>受取会費</b>	<b>300</b>	<b>344</b>	<b>△ 44</b>
賛助会員受取会費	300	344	△ 44
<b>事業収益</b>	<b>33,730</b>	<b>36,240</b>	<b>△ 2,510</b>
市民活動事業収益	3,626	3,356	270
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	26,076	28,326	△ 2,250
青少年事業収益	4,028	4,558	△ 530
<b>受託収益</b>	<b>3,447,923</b>	<b>3,357,751</b>	<b>90,172</b>
市民活動保険事業受託収益	1,559	1,619	△ 60
市民活動推進事業受託収益	1,757	1,759	△ 2
青少年事業受託収益	2,992,851	2,908,579	84,272
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	38,410	36,042	2,368
地域子育て支援センター事業受託収益	0	4,640	△ 4,640
わくわくプラザ特別配慮児童受入推進事業受託収益	199,765	193,540	6,225
キャリアアップ処遇改善事業受託収益	120,912	117,012	3,900
放課後児童支援員等処遇改善事業受託収益	92,669	94,560	△ 1,891
<b>受取補助金等</b>	<b>122,699</b>	<b>120,047</b>	<b>2,652</b>
受取運営費補助金	104,336	101,684	2,652
受取助成制度補助金	14,863	14,863	0
受取その他補助金	0	0	0
受取助成制度助成金	3,500	3,500	0
<b>受取寄付金</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
受取寄付金	100	100	0
<b>雑収益</b>	<b>1,171</b>	<b>836</b>	<b>335</b>
受取利息	1,171	836	335
<b>【経常収益計】</b>	<b>3,605,983</b>	<b>3,515,441</b>	<b>90,542</b>

科 目	令和5年度 予 算	令和4年度 予 算	増 減
<b>(2).経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>3,601,069</b>	<b>3,478,876</b>	<b>122,193</b>
給料手当	1,291,002	1,270,724	20,278
臨時雇賃金	1,444,415	1,392,784	51,631
退職給付費用	86,205	82,376	3,829
福利厚生費	297,617	264,745	32,872
旅費交通費	5,274	3,582	1,692
賞与引当金繰入額	82,930	81,101	1,829
会議費	175	186	△ 11
通信運搬費	24,260	23,512	748
車両減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	6,342	2,168	4,174
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
備品購入費	3,641	14,014	△ 10,373
消耗品費	41,384	49,282	△ 7,898
修繕費	20,000	15,000	5,000
印刷製本費	899	447	452
燃料費	280	266	14
光熱水料費	125,675	110,625	15,050
賃借料	39,333	32,038	7,295
諸謝金	7,819	7,709	110
租税公課	137	183	△ 46
委託料	77,379	76,915	464
図書資料購入費	4,931	11,000	△ 6,069
食料費	11	11	0
支払手数料	6,335	6,440	△ 105
災害保険料	1,481	1,571	△ 90
研修費	1,444	1,361	83
支払負担金	13,351	12,820	531
支払助成金	17,053	17,080	△ 27
雑費	1,696	936	760
<b>管理費</b>	<b>51,394</b>	<b>51,022</b>	<b>372</b>
役員報酬	8,220	8,188	32
給料手当	28,272	28,166	106
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	427	415	12
福利厚生費	5,637	5,594	43

科 目	令和5年度 予 算	令和4年度 予 算	増 減
旅費交通費	126	120	6
賞与引当金繰入額	326	321	5
通信運搬費	1,180	1,177	3
車両減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	40	243	△ 203
備品購入費	20	20	0
消耗品費	275	150	125
修繕費	30	40	△ 10
印刷製本費	1	1	0
燃料費	0	1	△ 1
光熱水料費	375	204	171
賃借料	3,018	3,084	△ 66
租税公課	83	44	39
委託料	2,081	2,142	△ 61
図書資料購入費	30	10	20
支払手数料	86	64	22
災害保険料	65	65	0
研修費	30	30	0
災害補償費	1	1	0
支払負担金	1,061	932	129
雑費	10	10	0
<b>【経常費用計】</b>	<b>3,652,463</b>	<b>3,529,898</b>	<b>122,565</b>
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>△ 46,480</b>	<b>△ 14,457</b>	<b>△ 32,023</b>
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	<b>258,092</b>	<b>240,693</b>	<b>17,399</b>
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>211,612</b>	<b>226,236</b>	<b>△ 14,624</b>
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>			
<b>受取寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取指定寄付金	0	0	0
<b>【当期指定正味財産増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【指定正味財産期首残高】</b>	<b>33,505</b>	<b>32,926</b>	<b>579</b>
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>33,505</b>	<b>32,926</b>	<b>579</b>
<b>Ⅲ 正味財産残高</b>	<b>245,117</b>	<b>259,162</b>	<b>△ 14,045</b>

# 令和5年度 収支予算書 内訳表

(正味財産増減計算ベース)

令和5年4月1日から令和6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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1.経常増減の部</b>					
<b>(1).経常収益</b>					
<b>基本財産運用益</b>	60	0	0	0	60
基本財産受取利息	60	0	0	0	60
<b>受取会費</b>	300	0	0	0	300
賛助会員受取会費	300	0	0	0	300
<b>事業収益</b>	3,626	30,104	0	0	33,730
市民活動事業収益	3,626	0	0	0	3,626
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	0	26,076	0	0	26,076
青少年事業収益	0	4,028	0	0	4,028
<b>受託収益</b>	3,316	3,429,038	0	15,569	3,447,923
市民活動保険事業受託収益	1,559	0	0	0	1,559
市民活動推進事業受託収益	1,757	0	0	0	1,757
青少年事業受託収益	0	2,977,282	0	15,569	2,992,851
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	0	38,410	0	0	38,410
地域子育て支援センター事業受託収益	0	0	0	0	0
わくわくプラザ特別配慮児童受入推進事業受託収益	0	199,765	0	0	199,765
キャリアアップ処遇改善事業受託収益	0	120,912	0	0	120,912
放課後児童支援員等処遇改善事業受託収益	0	92,669	0	0	92,669
<b>受取補助金等</b>	86,874	0	0	35,825	122,699
受取運営費補助金	68,511	0	0	35,825	104,336
受取助成制度補助金	14,863	0	0	0	14,863
受取助成制度助成金	3,500	0	0	0	3,500
<b>受取寄付金</b>	100	0	0	0	100
受取寄付金	100	0	0	0	100
<b>雑収益</b>	1,171	0	0	0	1,171
受取利息	1,171	0	0	0	1,171
<b>【経常収益計】</b>	<b>95,447</b>	<b>3,459,142</b>	<b>0</b>	<b>51,394</b>	<b>3,605,983</b>
<b>(2).経常費用</b>					
<b>事業費</b>	95,447	3,505,622	0	0	3,601,069
給料手当	32,999	1,258,003	0	0	1,291,002
臨時雇賃金	2,371	1,442,044	0	0	1,444,415
退職給付費用	1,007	85,198	0	0	86,205
福利厚生費	5,624	291,993	0	0	297,617
旅費交通費	1,174	4,100	0	0	5,274
賞与引当金繰入額	100	82,830	0	0	82,930

# 令和5年度 収支予算書 内訳表

(正味財産増減計算ベース)

令和5年4月1日から令和6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	175	0	0	0	175
通信運搬費	216	24,044	0	0	24,260
車両減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	116	6,226	0	0	6,342
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0
備品購入費	0	3,641	0	0	3,641
消耗品費	787	40,597	0	0	41,384
修繕費	0	20,000	0	0	20,000
印刷製本費	414	485	0	0	899
燃料費	0	280	0	0	280
光熱水料費	3,000	122,675	0	0	125,675
賃借料	20,273	19,060	0	0	39,333
諸謝金	1,218	6,601	0	0	7,819
租税公課	2	135	0	0	137
委託料	1,666	75,713	0	0	77,379
図書資料購入費	50	4,881	0	0	4,931
食料費	0	11	0	0	11
支払手数料	132	6,203	0	0	6,335
災害保険料	15	1,466	0	0	1,481
研修費	22	1,422	0	0	1,444
支払負担金	7,033	6,318	0	0	13,351
支払助成金	17,053	0	0	0	17,053
雑費	0	1,696	0	0	1,696
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,394</b>	<b>51,394</b>
役員報酬	0	0	0	8,220	8,220
給料手当	0	0	0	28,272	28,272
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	427	427
福利厚生費	0	0	0	5,637	5,637
旅費交通費	0	0	0	126	126
賞与引当金繰入額	0	0	0	326	326
通信運搬費	0	0	0	1,180	1,180
車両減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0	40	40
備品購入費	0	0	0	20	20
消耗品費	0	0	0	275	275
修繕費	0	0	0	30	30

## 令和5年度 収支予算書 内訳表

(正味財産増減計算ベース)

令和5年4月1日から令和6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	1	1
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	375	375
賃借料	0	0	0	3,018	3,018
租税公課	0	0	0	83	83
委託料	0	0	0	2,081	2,081
図書資料購入費	0	0	0	30	30
支払手数料	0	0	0	86	86
災害保険料	0	0	0	65	65
研修費	0	0	0	30	30
災害補償費	0	0	0	1	1
支払負担金	0	0	0	1,061	1,061
雑費	0	0	0	10	10
<b>【経常費用計】</b>	<b>95,447</b>	<b>3,505,622</b>	<b>0</b>	<b>51,394</b>	<b>3,652,463</b>
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>0</b>	<b>△ 46,480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 46,480</b>
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	<b>32,057</b>	<b>219,262</b>	<b>2,844</b>	<b>3,929</b>	<b>258,092</b>
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>32,057</b>	<b>172,782</b>	<b>2,844</b>	<b>3,929</b>	<b>211,612</b>
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>					
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取指定寄付金	0	0	0	0	0
<b>【当期指定正味財産増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【指定正味財産期首残高】</b>	<b>33,249</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>33,505</b>
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>33,249</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>33,505</b>
<b>Ⅲ 正味財産残高</b>	<b>65,306</b>	<b>172,782</b>	<b>3,100</b>	<b>3,929</b>	<b>245,117</b>

# 令和5年度 収支予算書 内訳表

(資金収支計算ベース)

令和5年4月1日から令和6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		
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1.事業活動収入</b>					
<b>基本財産運用収入</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
基本財産利息収入	60	0	0	0	60
<b>会費収入</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
賛助会員会費収入	300	0	0	0	300
<b>事業収入</b>	<b>3,626</b>	<b>30,104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,730</b>
市民活動事業収入	3,626	0	0	0	3,626
子育て支援・わくわくプラザ事業収入	0	26,076	0	0	26,076
青少年事業収入	0	4,028	0	0	4,028
<b>受託収入</b>	<b>3,316</b>	<b>3,429,038</b>	<b>0</b>	<b>15,569</b>	<b>3,447,923</b>
市民活動保険事業受託収入	1,559	0	0	0	1,559
市民活動推進事業受託収入	1,757	0	0	0	1,757
青少年事業受託収入	0	2,977,282	0	15,569	2,992,851
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収入	0	38,410	0	0	38,410
地域子育て支援センター事業受託収入	0	0	0	0	0
わくわくプラザ特別配慮児童受入推進事業受託収入	0	199,765	0	0	199,765
キャリアアップ処遇改善事業受託収入	0	120,912	0	0	120,912
放課後児童支援員等処遇改善事業受託収入	0	92,669	0	0	92,669
<b>補助金等収入</b>	<b>86,874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,825</b>	<b>122,699</b>
運営費補助金収入	68,511	0	0	35,825	104,336
助成制度補助金収入	14,863	0	0	0	14,863
助成制度助成金収入	3,500	0	0	0	3,500
<b>寄付金収入</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
一般寄付金収入	100	0	0	0	100
指定寄付金収入	0	0	0	0	0
<b>雑収入</b>	<b>1,171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,171</b>
受取利息収入	1,171	0	0	0	1,171
<b>【事業活動収入計】</b>	<b>95,447</b>	<b>3,459,142</b>	<b>0</b>	<b>51,394</b>	<b>3,605,983</b>
<b>2.事業活動支出</b>					
<b>事業費支出</b>	<b>94,324</b>	<b>3,451,208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,545,532</b>
給料手当支出	34,173	1,340,833	0	0	1,375,006
臨時雇賃金支出	2,371	1,442,044	0	0	1,444,415
退職金支出	0	37,010	0	0	37,010
福利厚生費支出	5,624	291,993	0	0	297,617
旅費交通費支出	101	4,100	0	0	4,201
会議費支出	175	0	0	0	175



# 令和5年度 収支予算書 内訳表

(資金収支計算ベース)

令和5年4月1日から令和6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		
通信運搬費支出	216	24,044	0	0	24,260
備品購入費支出	0	3,641	0	0	3,641
消耗品費支出	787	40,597	0	0	41,384
修繕費支出	0	20,000	0	0	20,000
印刷製本費支出	414	485	0	0	899
燃料費支出	0	280	0	0	280
光熱水料費支出	3,000	122,675	0	0	125,675
賃借料支出	20,273	19,060	0	0	39,333
諸謝金支出	1,218	6,601	0	0	7,819
租税公課支出	2	135	0	0	137
委託料支出	1,665	75,713	0	0	77,378
図書資料購入費支出	50	4,881	0	0	4,931
食料費支出	0	11	0	0	11
支払手数料支出	132	6,203	0	0	6,335
災害保険料支出	15	1,466	0	0	1,481
研修費支出	22	1,422	0	0	1,444
負担金支出	7,033	6,318	0	0	13,351
助成金支出	17,053	0	0	0	17,053
雑支出	0	1,696	0	0	1,696
<b>管理費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,928</b>	<b>50,928</b>
役員報酬支出	0	0	0	8,220	8,220
給料手当支出	0	0	0	28,598	28,598
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0
退職金支出	0	0	0	1	1
福利厚生費支出	0	0	0	5,637	5,637
旅費交通費支出	0	0	0	126	126
通信運搬費支出	0	0	0	1,180	1,180
備品購入費支出	0	0	0	20	20
消耗品費支出	0	0	0	275	275
修繕費支出	0	0	0	30	30
印刷製本費支出	0	0	0	1	1
燃料費支出	0	0	0	0	0
光熱水料費支出	0	0	0	375	375
賃借料支出	0	0	0	3,018	3,018
租税公課支出	0	0	0	83	83
委託料支出	0	0	0	2,081	2,081
図書資料購入費支出	0	0	0	30	30

# 令和5年度 収支予算書 内訳表

(資金収支計算ベース)

令和5年4月1日から令和6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		
支払手数料支出	0	0	0	86	86
災害保険料支出	0	0	0	65	65
研修費支出	0	0	0	30	30
災害補償費支出	0	0	0	1	1
負担金支出	0	0	0	1,061	1,061
雑支出	0	0	0	10	10
<b>【事業活動支出計】</b>	<b>94,324</b>	<b>3,451,208</b>	<b>0</b>	<b>50,928</b>	<b>3,596,460</b>
<b>【事業活動収支差額】</b>	<b>1,123</b>	<b>7,934</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>9,523</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1. 投資活動収入</b>					
特定資産取崩収入	0	83,490	0	1	83,491
退職給付引当資産取崩収入	0	37,010	0	1	37,011
青少年処遇改善等資産取崩収入	0	46,480	0	0	46,480
<b>【投資活動収入計】</b>	<b>0</b>	<b>83,490</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>83,491</b>
<b>2. 投資活動支出</b>					
特定資産取得支出	1,123	91,424	0	467	93,014
退職給付引当資産取得支出	1,007	85,198	0	427	86,632
自動車購入引当資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産購入引当資産取得支出	116	6,226	0	40	6,382
<b>【投資活動支出計】</b>	<b>1,123</b>	<b>91,424</b>	<b>0</b>	<b>467</b>	<b>93,014</b>
<b>【投資活動収支差額】</b>	<b>△ 1,123</b>	<b>△ 7,934</b>	<b>0</b>	<b>△ 466</b>	<b>△ 9,523</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>					
<b>1. 財務活動収入</b>					
<b>【財務活動収入計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【財務活動支出計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【財務活動収支差額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【当期収支差額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【前期繰越収支差額】</b>	<b>2,695</b>	<b>74,845</b>	<b>2,810</b>	<b>2,658</b>	<b>83,008</b>
<b>【次期繰越収支差額】</b>	<b>2,695</b>	<b>74,845</b>	<b>2,810</b>	<b>2,658</b>	<b>83,008</b>

## 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5年4月1日	法人コード	A001403
	至	令和6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	