

平成 28 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28年度 収 支 予 算 書

(正味財産増減計算ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成28年度 予 算	平成27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	74	209	△ 135
基本財産受取利息	74	209	△ 135
受取会費	550	700	△ 150
賛助会員受取会費	550	700	△ 150
事業収益	42,574	40,074	2,500
市民活動事業収益	3,198	3,198	0
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	39,375	36,875	2,500
青少年事業収益	1	1	0
受託収益	2,690,440	2,781,260	△ 90,820
市民活動保険事業受託収益	1,750	1,751	△ 1
青少年事業受託収益	2,642,462	2,731,175	△ 88,713
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	27,048	27,625	△ 577
地域子育て支援センター事業受託収益	19,180	19,179	1
その他事業受託収益	0	1,530	△ 1,530
受取補助金等	126,380	129,032	△ 2,652
受取運営費補助金	103,880	104,107	△ 227
受取助成制度補助金	19,000	21,425	△ 2,425
受取助成制度助成金	3,500	3,500	0
受取寄付金	200	200	0
受取寄付金	200	200	0
雑収益	1,178	1,178	0
受取利息	1,178	1,178	0
【経常収益計】	2,861,396	2,952,653	△ 91,257
(2).経常費用			
事業費	2,830,121	2,919,796	△ 89,675
給料手当	1,134,721	1,134,424	297
臨時雇賃金	979,209	1,061,197	△ 81,988
退職給付費用	71,648	72,189	△ 541
福利厚生費	203,347	200,340	3,007
旅費交通費	5,730	5,824	△ 94
賞与引当金繰入額	71,789	74,446	△ 2,657
会議費	122	122	0
通信運搬費	17,177	16,538	639
車両減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	1,479	6,272	△ 4,793

科 目	平成28年度 予 算	平成27年度 予 算	増 減
ソフトウェア減価償却費	744	1,336	△ 592
備品購入費	12,922	4,746	8,176
消耗品費	26,975	32,432	△ 5,457
修繕費	20,245	20,030	215
印刷製本費	1,970	2,768	△ 798
燃料費	415	400	15
光熱水料費	111,013	111,443	△ 430
賃借料	30,036	35,526	△ 5,490
諸謝金	7,660	7,808	△ 148
租税公課	161	129	32
委託料	79,180	74,552	4,628
図書資料購入費	13,859	12,730	1,129
食料費	12	20	△ 8
支払手数料	2,683	2,582	101
災害保険料	1,991	2,135	△ 144
研修費	1,466	1,235	231
支払負担金	11,413	11,752	△ 339
支払助成金	21,175	23,525	△ 2,350
雑費	979	3,295	△ 2,316
管理費	47,275	37,378	9,897
役員報酬	6,784	6,784	0
給料手当	26,272	17,652	8,620 ※1
臨時雇賃金	971	1,330	△ 359 ※2
退職給付費用	183	183	0
福利厚生費	5,551	3,911	1,640 ※3
旅費交通費	145	145	0
賞与引当金繰入額	235	235	0
通信運搬費	1,703	1,635	68
車両減価償却費	300	300	0
什器備品減価償却費	65	65	0
備品購入費	100	100	0
消耗品費	123	123	0
修繕費	250	250	0
印刷製本費	50	50	0
燃料費	83	80	3
光熱水料費	308	306	2
賃借料	2,400	2,400	0
租税公課	61	61	0
委託料	163	209	△ 46
図書資料購入費	70	70	0
支払手数料	153	153	0
災害保険料	189	189	0
研修費	200	200	0

科 目	平成28年度 予 算	平成27年度 予 算	増 減
災害補償費	1	1	0
支払負担金	905	936	△ 31
雑費	10	10	0
【経常費用計】	2,877,396	2,957,174	△ 79,778
【当期一般正味財産増減額】	△ 16,000	△ 4,521	△ 11,479
【一般正味財産期首残高】	217,071	213,511	3,560
【一般正味財産期末残高】	201,071	208,990	△ 7,919
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	200	200	0
受取指定寄付金	200	200	0
【当期指定正味財産増減額】	200	200	0
【指定正味財産期首残高】	32,470	32,470	0
【指定正味財産期末残高】	32,670	32,670	0
Ⅲ 正味財産残高	233,741	241,660	△ 7,919

(注記)

■ ※1・※2・※3説明

前年度までの管理費は、運営費補助金で負担されている金額のみを計上しておりましたが、今年度より管理費としてかかる費用の全額を計上してあります。

平成28年度 収支予算書 内訳表

(正味財産増減計算ベース)

平成28年4月1日から平成29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	74	0	0	0	74
基本財産受取利息	74	0	0	0	74
受取会費	550	0	0	0	550
賛助会員受取会費	550	0	0	0	550
事業収益	3,198	39,376	0	0	42,574
市民活動事業収益	3,198	0	0	0	3,198
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	0	39,375	0	0	39,375
青少年事業収益	0	1	0	0	1
受託収益	1,750	2,678,142	0	10,548	2,690,440
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	2,631,914	0	10,548	2,642,462
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	0	27,048	0	0	27,048
地域子育て支援センター事業受託収益	0	19,180	0	0	19,180
受取補助金等	89,653	0	0	36,727	126,380
受取運営費補助金	67,153	0	0	36,727	103,880
受取助成制度補助金	19,000	0	0	0	19,000
受取助成制度助成金	3,500	0	0	0	3,500
受取寄付金	200	0	0	0	200
受取寄付金	200	0	0	0	0
雑収益	0	0	1,178	0	1,178
受取利息	0	0	1,178	0	1,178
【経常収益計】	95,425	2,717,518	1,178	47,275	2,861,396
(2).経常費用					
事業費	96,603	2,733,518	0	0	2,830,121
給料手当	30,268	1,104,453	0	0	1,134,721
臨時雇賃金	3,236	975,973	0	0	979,209
退職給付費用	1,110	70,538	0	0	71,648
福利厚生費	5,187	198,160	0	0	203,347
旅費交通費	95	5,635	0	0	5,730
賞与引当金繰入額	936	70,853	0	0	71,789

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	122	0	0	0	122
通信運搬費	448	16,729	0	0	17,177
車両減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	346	1,133	0	0	1,479
ソフトウェア減価償却費	0	744	0	0	744
備品購入費	50	12,872	0	0	12,922
消耗品費	755	26,220	0	0	26,975
修繕費	30	20,215	0	0	20,245
印刷製本費	1,504	466	0	0	1,970
燃料費	0	415	0	0	415
光熱水料費	2,459	108,554	0	0	111,013
賃借料	19,656	10,380	0	0	30,036
諸謝金	1,826	5,834	0	0	7,660
租税公課	1	160	0	0	161
委託料	1,521	77,659	0	0	79,180
図書資料購入費	65	13,794	0	0	13,859
食料費	0	12	0	0	12
支払手数料	114	2,569	0	0	2,683
災害保険料	15	1,976	0	0	1,991
研修費	50	1,416	0	0	1,466
支払負担金	5,634	5,779	0	0	11,413
支払助成金	21,175	0	0	0	21,175
雑費	0	979	0	0	979
管理費	0	0	0	47,275	47,275
役員報酬	0	0	0	6,784	6,784
給料手当	0	0	0	26,272	26,272
臨時雇賃金	0	0	0	971	971
退職給付費用	0	0	0	183	183
福利厚生費	0	0	0	5,551	5,551
旅費交通費	0	0	0	145	145
賞与引当金繰入額	0	0	0	235	235
通信運搬費	0	0	0	1,703	1,703
車両減価償却費	0	0	0	300	300
什器備品減価償却費	0	0	0	65	65
備品購入費	0	0	0	100	100
消耗品費	0	0	0	123	123
修繕費	0	0	0	250	250

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	50	50
燃料費	0	0	0	83	83
光熱水料費	0	0	0	308	308
賃借料	0	0	0	2,400	2,400
租税公課	0	0	0	61	61
委託料	0	0	0	163	163
図書資料購入費	0	0	0	70	70
支払手数料	0	0	0	153	153
災害保険料	0	0	0	189	189
研修費	0	0	0	200	200
災害補償費	0	0	0	1	1
支払負担金	0	0	0	905	905
雑費	0	0	0	10	10
【経常費用計】	96,603	2,733,518	0	47,275	2,877,396
【当期一般正味財産増減額】	△ 1,178	△ 16,000	1,178	0	△ 16,000
【一般正味財産期首残高】	31,330	182,569	0	3,172	217,071
【一般正味財産期末残高】	30,152	166,569	1,178	3,172	201,071
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
【指定正味財産期首残高】	32,470	0	0	0	32,470
【指定正味財産期末残高】	32,670	0	0	0	32,670
III 正味財産残高	62,822	166,569	1,178	3,172	233,741