

## 第4号議案

2008年度(2008年4月1日~2009年3月31日)

収支予算書(特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 ぐらす・かわさき

## 収入の部

(単位:円)

科目	予算	全体比	前年実績	前年実績比	備考
<b>会費</b>	500,000	2.5%	378,000	144.9%	
1.正会員会費	460,000		365,000		正会員個人145人、団体5団体
2.賛助会員会費	10,000		10,000		5,000円×3人
3.入会金	30,000		3,000		1,000円×30人
<b>事業収入</b>	4,710,000	24.0%	4,856,955	95.3%	
1.まちづくりに関わる調査・研究	4,600,000		4,729,925		専修大学、CB人材育成事業、地域ポータル研究(自治研センター助成金)など
2.まちづくりに関わる情報の収集・蓄積および提供	80,000		120,630		講師料など
3.イベントなどへの参画と応援	30,000		6,400		自治創造フォーラム出展料など
<b>寄付金</b>	14,216,000	72.4%	12,005,329	440.7%	
前受け金より	11,400,000	58.1%	9,600,000	1140.0%	
賛助金 (1)親子広場	1,250,000	6.4%	859,850	652.7%	参加費、プログラム参加費など
(2)昼食会	186,000	0.9%	159,050	130.9%	参加費
(3)健康麻雀	1,100,000	5.6%	1,069,500	79.5%	参加費
(4)遊友ひろば維持カンパ	250,000	1.3%	240,300	97.5%	利用カンパ
(5)物販売り上げイベント	30,000	0.2%	48,212	49.4%	物販手数料など
(6)一般寄付	0		28,417		
<b>雑収入</b>	210,000	1.1%	290,214	2.8%	
有価証券利息など	150,000		159,043	2.0%	有価証券売却益など
その他	60,000		131,171	105.2%	コピー代、利息など
<b>当期収入合計</b>	19,636,000	100.0%	17,530,498	122.2%	

2008年度(2008年4月1日～2009年3月31日)

収支予算書(特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 ぐらす・かわさき

## 支出の部

(単位:円)

科目	予算	全体比	前年実績	前年実績比	備考
<b>経常経費</b>	<b>2,325,000</b>	<b>11.8%</b>	<b>2,059,609</b>	<b>112.9%</b>	
1. 会議費	90,000	0.5%	70,690		理事会の軽食代・交通費など
2. 家賃	770,000	3.9%	764,880		63,740円×12ヶ月(事務所分)
3. 光熱費	250,000	1.3%	229,534		電気代・ガス代・水道代など
4. 通信費	400,000	2.0%	353,747		電話代・インターネット利用料・切手代など
5. 消耗品費	200,000		130,860		コピー用紙・文具・トイレトペーパーなど
6. 交通費	140,000		86,080		スタッフ通勤交通費・出張旅費など
7. 福利厚生費	25,000		18,708		
8. 管理諸費	350,000		330,433		税理士報酬、パソコンメンテナンス料など
9. 雑費	100,000		74,677		
<b>調査研究費</b>	<b>150,000</b>	<b>0.8%</b>	<b>99,170</b>	<b>151.3%</b>	書籍・新聞代、研修費等
<b>諸会費</b>	<b>100,000</b>	<b>0.5%</b>	<b>89,800</b>	<b>111.4%</b>	参加団体への会費(商店会会費含む)等
<b>人件費</b>	<b>10,940,000</b>	<b>55.7%</b>	<b>9,319,979</b>	<b>117.4%</b>	
1. 正職員給料	8,490,000		6,976,550		18万円×(12カ月+8カ月)、 21万円×(12カ月+9カ月)、16万円×3カ月
2. 労働保険	1,250,000		1,085,029		厚生年金、健康保険、労災など
3. 非常勤給料	1,200,000		1,258,400		10万円×12カ月、
<b>事業支出</b>	<b>5,840,000</b>	<b>29.7%</b>	<b>5,889,578</b>	<b>99.2%</b>	
1. 空き店舗活用コミュニティ施設運営	3,180,000	16.2%	3,061,957		
(1) 親子広場	700,000		695,951		ボランティア交通費、講師料、ひろばスタッフ手当て、備品含む
(2) 昼食会	200,000		185,676		講師料、ひろばスタッフ手当て、材料費
(3) 健康麻雀	100,000		59,211		ひろばスタッフ手当て、備品、大会景品など
(4) 宣伝費	30,000		5,000		チラシ、町内会広告費など
(5) イベント費	50,000		46,666		わくわくナイトバザール出店料、物販仕入れなど
(6) 運営経費	2,100,000		2,069,453		遊友ひろばスペース分家賃他
2. ぐらすサポート基金運営費	100,000	0.5%	90,631		制度検討のための講師謝金、選考委員謝金
3. まちづくりに関わる調査・研究	2,000,000	10.2%	2,328,566		受託事業経費含む
4. まちづくりに関わる情報の収集・蓄積および提供	500,000		341,692		ぐらすレター紙代・郵送費、ホームページリニューアル代など
6. イベントなどへの参画と応援	50,000		66,732		
7. その他	10,000		0		
<b>予備費</b>	<b>281,000</b>		<b>24,378</b>		パソコン購入代
<b>当期支出合計</b>	<b>19,636,000</b>		<b>17,482,514</b>	<b>112.3%</b>	

<特別会計>

ぐらすサポート基金 2008年度会計収支予算書

特定非営利活動法人 ぐらす・かわさき

収入の部 (単位:円)

科目	予算額	備考
前年度繰越	1,887,500	
収入合計(A)	1,887,500	

支出の部

科目	予算額	備考
08 助成金	500,000	
支出合計(B)	500,000	

収支差額

	予算額	備考
(A) - (B)	1,387,500	