

〈第4号議案〉 2018年度 特定非営利活動法人ぐらすかわさき

活動計算書予算

2018年4月1日～2019年3月31日まで

科目	金額	
	2018年度予算	2017年度実績
I. 経常収益		
1. 事業収益	22,810,800	23,416,084
2. 補助金	12,700,000	11,988,161
3. 寄付収入	320,000	913,111
4. 会費		
正会員	300,000	279,000
入会金	30,000	3,000
賛助会員	60,000	48,000
5. その他	200,000	284,145
売上高合計	36,420,800	36,931,501
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費	15,084,600	15,481,737
法定福利費	910,000	981,479
福利厚生費		
(2) その他経費		
広告宣伝費	25,000	33,704
会議費		0
旅費交通費	1,319,000	915,806
通信運搬費	254,000	220,927
消耗品費	1,615,000	1,186,621
売上原価	5,050,000	4,299,035
水道光熱費	1,010,000	1,023,277
新聞図書費	0	1,080
諸会費	140,000	157,000
支払手数料	45,000	30,948
地代家賃	5,036,039	5,172,660
賃借料	15,000	324
リース料	170,000	176,400
保険料	144,000	110,618
租税公課	480,000	668,900
支払報酬料	1,290,000	1,473,305
寄付金		650
印刷代	275,000	922,262
研修費	100,000	156,056
減価償却費	200,000	207,876
管理諸費		5,196
管理費	1,772,681	2,017,840
雑費	162,480	452,142
利用者工賃	240,000	299,350
利用者交通費	300,000	277,078
事業費合計	35,637,800	36,272,271

科目	金額	
	2018年度予算	2017年度実績
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費	720,000	803,688
法定福利費	30,000	253,371
(2)その他経費		
広告宣伝費		0
会議費	20,000	20,720
旅費交通費	40,000	55,727
通信運搬費	140,000	138,532
消耗品費	40,000	48,442
諸会費	50,000	65,000
支払手数料	10,000	13,143
地代家賃	304,560	329,940
リース料	320,000	318,816
租税公課		0
支払報酬料		10,000
印刷代		2,640
研修費		38,500
管理諸費	600,000	599,747
雑費		11,200
管理費	▲ 1,767,681	▲ 2,017,840
管理費合計	506,879	691,626
経常費用合計	36,144,679	36,963,897
税引前当期正味財産増減額	276,121	-32,396
法人税	120,000	120,000
当期正味財産増減額	156,121	-152,396
前期繰越正味財産額	632,875	785,271
次期繰越正味財産額	788,996	632,875

■2018年度予算案 事業費内訳

勘定科目	(1)市民活動を支援する事業	(2)コミュニティビジネスを支援する事業	(3)子育てを支援する事業		(4)障害者を支援する場所の運営(メサ・グランデ)	(5)市民が交流する場の運営(遊友ひろば)	(6)調査・研究情報の収集・提供	事業部門合計	本部(管理部門)	合計
			①川崎市地域子育て支援センター事業(受託)	②枳形中寺子屋事業						
I. 経常収益										
1. 事業収入合計		6,196,120	4,087,680	997,000	8,400,000	3,000,000	130,000	22,810,800	0	22,810,800
売上		700,000			8,400,000	3,000,000	130,000	12,230,000		12,230,000
委託費		5,496,120	4,087,680	997,000	0		0	10,580,800		10,580,800
2. 補助金					12,100,000	600,000		12,700,000		12,700,000
3. 寄付収入					200,000	70,000		270,000	50,000	320,000
4. 会費					0			0	390,000	390,000
5. その他					0	50,000	100,000	150,000	50,000	200,000
売上高合計	0	6,196,120	4,087,680	997,000	20,700,000	3,720,000	230,000	35,930,800	490,000	36,420,800
III. 経常費用										
1. 人件費										
人件費		2,589,600	3,240,000	815,000	8,340,000		100,000	15,084,600	720,000	15,804,600
法定福利費		400,000	10,000		500,000			910,000	30,000	940,000
2. その他経費								0		0
広告宣伝費					25,000			25,000		25,000
会議費					0			0	20,000	20,000
旅費交通費		121,000	198,000		400,000	600,000		1,319,000	40,000	1,359,000
通信運搬費		84,000	50,000	27,000	35,000	48,000	10,000	254,000	140,000	394,000
消耗品費		55,000	145,000	105,000	800,000	500,000	10,000	1,615,000	40,000	1,655,000
売上原価					5,040,000	10,000		5,050,000		5,050,000
水道光熱費					840,000	170,000		1,010,000		1,010,000
新聞図書費			0					0		0
諸会費					100,000	40,000		140,000	50,000	190,000
支払手数料		3,000	0	2,000	10,000	10,000	20,000	45,000	10,000	55,000
地代家賃		783,154			1,957,885	2,295,000		5,036,039	304,560	5,340,599
賃借料		15,000			0			15,000		15,000
リース料					170,000			170,000	320,000	490,000
保険料			80,000		45,000	19,000		144,000		144,000
租税公課		200,000			250,000	30,000		480,000		480,000
支払報酬料		1,000,000	132,000	48,000	30,000	80,000		1,290,000		1,290,000
印刷代		250,000	20,000		0	5,000		275,000		275,000
研修費			70,000		30,000			100,000		100,000
減価償却費					200,000			200,000		200,000
管理諸費					0			0	600,000	600,000
管理費		695,366	120,000		857,315	10,000	90,000	1,772,681	▲ 1,767,681	5,000
雑費			22,680		125,000	14,800		162,480		162,480
利用者工賃					240,000			240,000		240,000
利用者交通費					300,000			300,000		300,000
経常費用計	0	6,196,120	4,087,680	997,000	20,295,200	3,831,800	230,000	35,637,800	506,879	36,144,679
経常損益	0	0	0	0	404,800	▲ 111,800	0	293,000	▲ 16,879	276,121
法人税						50,000		50,000	70,000	120,000
当期正味財産増減額	0	0	0	0	404,800	▲ 161,800	0	243,000	▲ 86,879	156,121