

2011年度(2011年4月1日～2012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	2011年度予算	全対比	2010年度予算	2010年度予算比	2009年度実績	備考
会費	640,000	1.7%	556,000	115.1%	449,000	
1. 正会員会費	610,000	1.6%	525,000	116.2%	419,000	正会員個人170人、団体20団体
2. 賛助会員会費	15,000	0.0%	15,000	100.0%	15,000	5,000円×3人
3. 入会金	15,000	0.0%	16,000	93.8%	15,000	1,000円×15人
事業収入	28,952,800	74.8%	28,682,800	100.9%	18,497,803	
1. 市民活動を支援するための事業の企画・実施	2,260,000	5.8%	2,250,000	100.4%	2,300,998	
地域ファンド設立準備	0	0.0%	0		0	
「遊友ひろば」および書類入れ・レターボックスなどの貸し出し	250,000	0.6%	250,000	100.0%	259,500	利用料
情報の発信	0	0.0%	0		0	
地域の物販コーナーの運営	10,000	0.0%	0		41,500	
さまざまなグループへの参加と応援	0	0.0%	0		0	
高津区「たちばな農のあるまちづくり」推進事業	2,000,000	5.2%	2,000,000	100.0%	1,999,998	川崎市高津区役所からの委託
2. コミュニティビジネスを支援するための事業の企画・実施	23,332,800	60.2%	23,232,800	100.4%	13,280,135	
高津区「たちばなブランド」創出推進事業	8,332,800	21.5%	8,332,800	100.0%	8,332,800	川崎市高津区役所からの委託(ふるさと雇用再生特別交付金)
たちばな移動見本市	8,000,000	20.7%	3,300,000	242.4%	2,128,035	たちばな野菜の販売
コミュニティビジネス振興事業	2,000,000	5.2%	2,200,000	90.9%	2,377,200	川崎市経済労働局からの委託(予定)
地域交流拠点整備	5,000,000	12.9%				
3. 子育てを支援する場所の運営及び関連事業の企画・実施	700,000	1.8%	1,700,000	41.2%	1,507,550	
「遊友ひろば」の親子ひろば	700,000	1.8%	1,700,000	41.2%	1,507,550	助成金申請(50万円)、参加費
4. 市民が交流する場所の運営及び関連事業の企画・実施	2,360,000	6.1%	1,260,000	187.3%	1,162,460	
「遊友ひろば」の運営	1,000,000	2.6%	0			
健康麻雀	1,000,000	2.6%	1,000,000	100.0%	985,700	参加費
マクロビオティック料理教室	150,000	0.4%	150,000	100.0%	176,760	参加費
「遊友ひろば」を活用した各種講座の運営	50,000	0.1%	50,000	100.0%		講座手数料など
学習会・講座の企画・運営	10,000	0.0%	10,000	100.0%		学習会参加費など
商店街活性化のための活動	150,000	0.4%	50,000	300.0%		
5. 以上の事業に関わる調査・研究および情報の収集・提供	300,000	0.8%	240,000	125.0%	246,660	
講師派遣	200,000	0.5%	140,000	142.9%		講師料
ぐらすレターの発行	0	0.0%	0			
インターネットの活用	0	0.0%	0			
行政などに関わる委員会への参加	100,000	0.3%	100,000	100.0%		委員会謝金
寄付金	9,000,000	23.2%	9,300,000	96.8%	7,350,320	
1. 前受け金より	8,500,000	21.9%	9,000,000	94.4%	7,000,000	
2. 一般寄付	500,000	1.3%	300,000	166.7%	350,320	
雑収入	140,000	0.4%	130,000	107.7%	122,658	
有価証券利息など	40,000	0.1%	40,000	100.0%	34,849	有価証券利息など
その他	100,000	0.3%	90,000	111.1%	87,809	コピー代・紙代、利息、お茶販売など
当期収入合計	38,732,800	100.0%	38,668,800	100.2%	26,419,781	

支出の部

(単位:円)

科目	2011年度予算	全体比	2010年度予算	前年予算比	2009年度実績	備考
経常経費	2,634,000	6.8%	2,650,000	99.4%	2,209,532	
1.会議費	100,000	0.3%	100,000	100.0%	106,636	理事会の軽食代・交通費など
2.家賃	794,000	2.0%	860,000	92.3%	793,800	66,150円×12ヶ月(事務所分)
3.光熱費	250,000	0.6%	250,000	100.0%	226,080	電気代・ガス代・水道代など
4.通信費	400,000	1.0%	400,000	100.0%	353,131	電話代・インターネット利用料・切手代・携帯電話代など
5.消耗品費	250,000	0.6%	250,000	100.0%	161,500	コピー用紙・文具・トイレットペーパーなど
6.交通費	250,000	0.6%	200,000	125.0%	156,760	スタッフ通勤交通費・出張旅費など
7.福利厚生費	50,000	0.1%	50,000	100.0%	33,501	健康診断など
8.管理諸費	420,000	1.1%	420,000	100.0%	346,787	コピー機リース、税理士報酬、パソコンメンテナンス料など
9.雑費	100,000	0.3%	100,000	100.0%	31,337	モップ代など
10.宣伝費	20,000	0.1%	20,000	100.0%	0	チラシ、町内会広告費など
研修費	150,000	0.4%	150,000	100.0%	76,500	書籍・新聞代、研修費等
諸会費	100,000	0.3%	100,000	100.0%	91,600	参加団体への会費(商店会会費含む)、賛同金等
人件費	12,290,000	31.7%	10,845,000	113.3%	11,006,328	
1.正職員給料	8,280,000	21.4%	8,160,000	101.5%	7,110,200	(21万+23万+25万)×12ヵ月
2.労働保険	1,250,000	3.2%	1,235,000	101.2%	1,000,703	厚生年金、健康保険、労災など
3.非常勤給料	2,760,000	7.1%	1,450,000	190.3%	2,895,425	10万円×12ヵ月、13万円×12ヶ月
事業支出	22,782,000	58.8%	21,800,000	104.5%	12,603,803	
1.市民活動を支援するための事業の企画・実施	1,600,000	4.1%	1,200,000	133.3%		
地域ファンド設立準備	500,000	1.3%	100,000	500.0%		
「遊友ひろば」および書類入れ・レターボックスなどの貸し出し	0	0.0%	0		0	
情報の発信	0	0.0%	0		0	
地域の物販コーナーの運営	0	0.0%	0		0	
さまざまなグループへの参加と応援	0	0.0%	0		0	
高津区「たちばな農のあるまちづくり」推進事業	1,100,000	2.8%	1,100,000	100.0%		直接経費及び間接経費(人件費除く)
2.コミュニティビジネスを支援するための事業の企画・実施	17,470,000	45.1%	16,940,000	103.1%		
高津区「たちばなブランド」創出推進事業	6,720,000	17.3%	6,720,000	100.0%	5,571,846	直接経費及び間接経費(スタッフ人件費除く、新規雇用者人件費含む)
たちばな移動見本市	5,250,000		2,500,000	210.0%		
コミュニティビジネス振興事業	500,000	1.3%	520,000	96.2%	317,395	たちばな野菜の仕入れ金額
地域交流拠点整備	5,000,000	12.9%	0			直接経費及び間接経費(スタッフ人件費除く)
3.子育てを支援する場所の運営及び関連事業の企画・実施	500,000	1.3%	500,000	100.0%	1,356,166	
「遊友ひろば」の親子ひろば	500,000	1.3%	500,000	100.0%	1,356,166	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
4.市民が交流する場所の運営及び関連事業の企画・実施	2,722,000	7.0%	2,710,000	100.4%	187,162	
「遊友ひろば」の運営	2,500,000	6.5%	2,500,000	100.0%	2,267,445	
健康麻雀	100,000	0.3%	100,000	100.0%	94,239	ひろばスタッフ交通費、備品、大会景品など
マクロビオティック料理教室	100,000	0.3%	100,000	100.0%	92,923	講師料、材料費など
「遊友ひろば」を活用した各種講座の運営	0	0.0%	0		0	遊友ひろばスペース分家賃(170,100円×12ヶ月)、他
学習会・講座の企画・運営	10,000	0.0%	0		0	
商店街活性化のための活動	12,000	0.0%	10,000		0	
5.以上の事業に関わる調査・研究および情報の収集・提供	490,000	1.3%	450,000	108.9%	447,037	
講師派遣	0	0.0%	0		0	
ぐらすレターの発行	470,000	1.2%	430,000	109.3%	427,037	ぐらすレター・チラシ紙代、郵送費など
インターネットの活用	20,000	0.1%	20,000	100.0%	20,000	
行政などに関わる委員会への参加	0		0		0	
租税公課	81,000	0.2%	81,000	100.0%	72,700	
1.法人住民税(均等割り)	70,000	0.2%	70,000	100.0%	70,000	前年度管理諸費にて支払い
2.その他	11,000	0.0%	11,000	100.0%	2,700	収入印紙
予備費	695,800	1.8%	3,042,800	22.9%	25,344	10周年記念誌、行事費用
当期支出合計	38,732,800	100.0%	38,668,800	100.2%	26,085,807	