

〈第5号議案〉 特定非営利活動法人ぐらすかわさき 2019年度予算

活動計算書予算

2019年4月1日～2020年3月31日まで

科目	金額		
	2019年度予算	2018年度実績	2018年度予算
I. 経常収益			
1. 事業収益	11,600,000	22,514,813	22,810,800
2. 補助金	12,950,000	12,089,332	12,700,000
3. 寄付収入	320,000	322,702	320,000
4. 会費	300,000	316,000	390,000
5.その他	160,000	362,442	200,000
売上高合計	25,330,000	35,605,289	36,420,800
II. 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
人件費	9,460,000	16,136,197	15,084,600
法定福利費	720,000	1,004,111	910,000
福利厚生費	0	12,948	
(2)その他経費			
広告宣伝費	30,000	65,025	25,000
会議費	0	0	
旅費交通費	925,000	1,052,113	1,319,000
通信運搬費	168,000	379,847	254,000
消耗品費	682,537	1,065,972	1,615,000
売上原価	4,200,000	4,070,571	5,050,000
水道光熱費	1,010,000	1,027,277	1,010,000
新聞図書費	0	0	0
諸会費	143,000	122,000	140,000
支払手数料	15,000	21,970	45,000
地代家賃	4,944,240	5,036,140	5,036,039
賃借料	0	0	15,000
リース料	142,800	437,316	170,000
保険料	39,000	185,120	144,000
租税公課	130,000	604,800	480,000
支払報酬料	110,000	1,662,809	1,290,000
寄付金	0	1,150	
印刷代	9,000	62,921	275,000
研修費	30,000	56,000	100,000
減価償却費	200,000	208,291	200,000
管理諸費	0	125,324	
管理費	1,615,000	1,417,644	1,772,681
雑費	164,800	225,520	162,480
利用者工賃	120,000	113,813	240,000
利用者交通費	0	70,402	300,000
事業費合計	24,858,377	35,165,281	35,637,800

科目	金額		
	2019年度予算	2018年度実績	2018年度予算
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費	400,000	550,100	720,000
法定福利費	20,000	78,745	30,000
(2)その他経費			
広告宣伝費			
会議費	30,000	32,234	20,000
旅費交通費	10,000	10,648	40,000
通信運搬費	50,000	27,986	140,000
消耗品費	10,000	8,117	40,000
諸会費	50,000	44,000	50,000
支払手数料	10,000	12,159	10,000
地代家賃	304,560	304,560	304,560
リース料	344,112	0	320,000
租税公課	40,000	26,900	
支払報酬料		10,000	
印刷代		2,795	
研修費		0	
管理諸費	600,000	536,367	600,000
管理費	▲ 1,615,000	▲ 1,417,644	▲ 1,767,681
雑費		19,350	
管理費合計	253,672	246,317	506,879
経常費用合計	25,112,049	35,411,598	36,144,679
税引前当期正味財産増減額	217,951	193,691	276,121
法人税	120,000	120,000	120,000
当期正味財産増減額	97,951	73,691	156,121
前期繰越正味財産額	632,875	632,875	632,875
次期繰越正味財産額	730,826	706,566	788,996

■特定非営利活動法人ぐらすかわさき 2019年度活動計算書 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	(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
I. 経常収益								
1. 事業収入合計		200,000	8,400,000	3,000,000	0	11,600,000	0	11,600,000
売上		200,000	8,400,000	3,000,000		11,600,000		11,600,000
委託費			0			0		0
2. 補助金			12,550,000	400,000		12,950,000		12,950,000
3. 寄付収入			200,000	70,000		270,000	50,000	320,000
4. 会費			0			0	300,000	300,000
5. その他			0	50,000	50,000	100,000	60,000	160,000
売上高合計	0	200,000	21,150,000	3,520,000	50,000	24,920,000	410,000	25,330,000
III. 経常費用								
1. 人件費								
人件費			9,380,000		80,000	9,460,000	400,000	9,860,000
法定福利費			720,000			720,000	20,000	740,000
福利厚生費						0		0
2. その他経費						0		0
広告宣伝費			30,000			30,000		30,000
会議費			0			0	30,000	30,000
旅費交通費			500,000	420,000	5,000	925,000	10,000	935,000
通信運搬費			60,000	48,000	60,000	168,000	50,000	218,000
消耗品費		10,000	252,537	400,000	20,000	682,537	10,000	692,537
売上原価			4,200,000			4,200,000		4,200,000
水道光熱費			840,000	170,000		1,010,000		1,010,000
新聞図書費						0		0
諸会費			103,000	40,000		143,000	50,000	193,000
支払手数料			10,000	5,000		15,000	10,000	25,000
地代家賃		391,577	2,349,463	2,203,200		4,944,240	304,560	5,248,800
賃借料			0			0		0
リース料			142,800			142,800	344,112	486,912
保険料			20,000	19,000		39,000		39,000
租税公課			100,000	30,000		130,000	40,000	170,000
支払報酬料			30,000	80,000		110,000		110,000
寄付金						0		0
印刷代			0	5,000	4,000	9,000		9,000
研修費			30,000			30,000		30,000
減価償却費			200,000			200,000		200,000
管理諸費			0			0	600,000	600,000
管理費			1,600,000	15,000		1,615,000	▲ 1,615,000	0
雑費			150,000	14,800		164,800		164,800
利用者工賃			120,000			120,000		120,000
利用者交通費						0		0
経常費用計	0	401,577	20,837,800	3,450,000	169,000	24,858,377	253,672	25,112,049
経常損益	0	▲ 201,577	312,200	70,000	▲ 119,000	61,623	156,328	217,951
法人税			50,000	50,000		100,000	20,000	120,000
当期正味財産増減額	0	▲ 201,577	262,200	20,000	▲ 119,000	▲ 38,377	136,328	97,951