

<第4号議案>2014年度 ぐらす・かわさき活動計算書予算

活動計算書予算

2014年4月1日から2015年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
	2014年度予算	2013年度実績	前年比
経常収益			
1. 事業収入	32,338,000	28,047,498	115%
2. 寄付収入	308,000	9,554,846	3%
3. 会費	600,000	411,000	146%
4. その他収益	160,000	500,319	32%
経常収益計	33,406,000	38,513,663	87%
原価			
売上原価	7,800,000	6,492,205	120%
売上総損益金額	25,606,000	32,021,458	80%
経常費用			
1. 事業費			
人件費	10,780,000	14,298,012	75%
広告宣伝費	1,032,000	104,656	986%
通信運搬費	380,000	201,462	189%
会議費	8,000	5,940	135%
旅費交通費	361,000	821,360	44%
消耗品費	879,000	700,236	126%
水道光熱費	1,500,000	1,065,537	141%
研修費	20,000	111,740	18%
諸会費	98,000	136,650	72%
地代家賃	5,586,000	4,842,000	115%
事業費	986,000	145,005	680%
賃借料	120,000	25,500	471%
リース料	196,000	168,760	116%
保険料	166,000	179,337	93%
租税公課	324,000	279,600	116%
支払報酬料	910,000	1,434,979	63%
助成金		364,000	
減価償却費	660,000	1,263,255	52%
管理諸費	0	1,167,412	
管理費	700,000	638,641	110%
雑費	80,000	190,776	42%
長期前払費用償却		337,302	
事業費計	24,786,000	28,482,160	87%
2. 管理費			
人件費	400,000	854,887	47%
広告宣伝費		38,196	0%
会議費	30,000	24,811	121%
旅費交通費	50,000	124,040	40%
通信運搬費	20,000	326,095	6%
消耗品費	10,000	254,857	4%
水道光熱費		115,513	0%
研修費	10,000	16,240	62%
諸会費		24,600	0%
地代家賃		715,800	0%
賃借料		3,880	
リース料	300,000	309,960	97%
保険料		0	
租税公課	200,000	319,584	63%
管理諸費	400,000	812,688	49%
管理費	700,000	638,641	110%
雑費		44,211	0%
管理費計	720,000	3,346,721	22%
経常費用計	25,506,000	31,828,881	80%
当期正味財産増減額	100,000		
前期繰越正味財産額	-134,196		
次期繰越正味財産額	-34,196		

2014年度予算 事業費内訳

勘定科目	(1) 地域市民 ファンド事業	(1) たちばな農 のあるまちづくり 推進事業	(2) メサ・グラン デCB支援事業	(2) 川崎市コ ミュニティビジネ ス振興事業	(3) 地域子育て 支援センター	(4) 遊友ひろば 事業	(4) メサ・グラン デカフェ事業	(5) その他	事業費合計	本部	合計
経常収益											
1. 事業収入		1,998,000	6,000,000	2,000,000	3,820,000	2,800,000	15,700,000	20,000	32,338,000		32,338,000
2. 寄付収入						308,000			308,000		308,000
3. 会費									0	600,000	600,000
4. その他収益						150,000			150,000	10,000	160,000
売上高合計	0	1,998,000	6,000,000	2,000,000	3,820,000	3,258,000	15,700,000	20,000	32,796,000	610,000	33,406,000
原価											
売上原価							7,800,000		7,800,000		7,800,000
売上総損益金額	0	1,998,000	6,000,000	2,000,000	3,820,000	3,258,000	7,900,000	20,000	24,996,000	610,000	25,606,000
経常費用											
人件費	600,000	970,000	2,100,000	1,075,000	3,035,000		2,800,000	200,000	10,780,000	400,000	11,180,000
広告宣伝費	100,000	120,000	402,000	100,000		10,000	300,000		1,032,000		1,032,000
会議費		3,000					5,000		8,000	30,000	38,000
旅費交通費			100,000	10,000	115,000	100,000	36,000		361,000	50,000	411,000
通信運搬費			65,000	5,000	60,000	70,000	80,000	100,000	380,000	20,000	400,000
消耗品費	20,000	39,000	270,000	5,000	210,000	240,000	50,000	45,000	879,000	10,000	889,000
水道光熱費			650,000			200,000	650,000		1,500,000		1,500,000
研修費			10,000				10,000		20,000	10,000	30,000
諸会費						48,000	50,000		98,000		98,000
地代家賃			1,543,000			2,500,000	1,543,000		5,586,000		5,586,000
事業費		286,000					700,000		986,000		986,000
賃借料	20,000			100,000					120,000		120,000
リース料		30,000	83,000				83,000		196,000	300,000	496,000
保険料			13,000		50,000	90,000	13,000		166,000		166,000
租税公課			74,000				250,000		324,000	200,000	524,000
支払報酬料	100,000	50,000	360,000	145,000	100,000	50,000	100,000	5,000	910,000		910,000
減価償却費			330,000				330,000		660,000		660,000
管理諸費									0	400,000	400,000
管理費		500,000		560,000	240,000	120,000	480,000		700,000	700,000	0
雑費					10,000	70,000			80,000		80,000
経常費用計	840,000	1,998,000	6,000,000	2,000,000	3,820,000	3,258,000	6,520,000	350,000	24,786,000	720,000	25,506,000
経常損益	840,000	0	0	0	0	0	1,380,000	330,000	210,000	110,000	100,000