

2016年度ぐらす・かわさき活動計算書予算

活動計算書予算

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
	2016年度予算	2015年度実績	前年比
I 経常収益			
1. 事業収入	35,014,000	19,627,939	178%
2. 寄付収入	80,000	6,232,557	1%
3. 会費	500,000	374,000	134%
4. その他	120,000	347,329	35%
経常収益計	35,714,000	26,581,825	134%
II 原価			
売上原価	6,022,000	5,546,946	109%
売上総損益金額	29,692,000	21,034,879	141%
III. 経常費用			
1. 事業費			
人件費	14,173,000	7,362,066	193%
利用者工賃	450,000		
広告宣伝費	196,000	183,559	107%
通信運搬費	366,000	236,039	155%
会議費			
旅費交通費	355,000	535,165	66%
消耗品費	893,000	571,353	156%
水道光熱費	975,000	1,005,697	97%
新聞図書費		15,499	0%
研修費	60,000	20,907	287%
諸会費	108,000	108,600	99%
地代家賃	5,200,000	5,313,600	98%
事業費	1,825,000	243,199	750%
賃借料	0	0	
リース料	370,000	176,400	210%
保険料	120,000	123,306	97%
租税公課	200,000	572,200	35%
支払報酬料	731,000	778,531	94%
減価償却費	290,000	538,593	54%
管理諸費	10,000	29,182	34%
管理費	2,755,000	654,974	421%
雑費	10,000	82,744	12%
事業費計	29,087,000	18,551,614	157%
2. 管理費			
人件費	1,663,000	1,821,071	91%
広告宣伝費			
会議費	5,000	25,322	20%
旅費交通費	10,000	83,807	12%
通信運搬費	70,000	63,080	111%
消耗品費	20,000	40,576	49%
水道光熱費			
研修費		0	
諸会費	30,000	39,000	77%
地代家賃	200,000		
賃借料		2,280	
リース料	300,000	314,352	95%
保険料			
租税公課	30,000	0	
管理諸費	600,000	503,750	119%
管理費	▲ 2,755,000	▲ 654,974	421%
雑費	10,000	7,264	138%
管理費計	183,000	2,245,528	8%
経常費用計	29,270,000	20,797,142	141%
税引前当期正味財産増減額	422,000	237,737	
法人税	120,000	120,000	
当期正味財産増減額	302,000	117,737	
前期繰越正味財産額	766,759	649,022	
次期繰越正味財産額	1,068,759	766,759	

■2016年度予算 事業費内訳

勘定科目	(1)市民活動を支援する事業	(2)CBを支援する事業		(3)子育てを支援する事業		(4)市民が交流する場の運営に関連する事業			(5)調査・研究情報の収集・提供	事業費合計	本部(管理部門)	合計
		①メサ・グランデCB事業	②川崎市コミュニティビジネス振興事業	①川崎市地域子育て支援センター事業(受託)	②柘形中寺子屋事業	①地域活動支援センターメサ・グランデ(補助金)	①地域活動支援センターメサ・グランデ(補助金外)	②遊友ひろば事業				
I. 経常収益												
1. 事業収入合計		1,200,000	3,900,000	1,917,000	997,000	13,100,000	9,500,000	3,240,000	700,000	35,014,000	0	35,014,000
売上	60,000	1,200,000					9,500,000	3,220,000	200,000	14,180,000		14,180,000
委託費	400,000		3,900,000	1,917,000	997,000				500,000	7,714,000		7,714,000
補助金						13,100,000		20,000		13,120,000		13,120,000
2. 寄付収入								30,000		30,000	50,000	80,000
3. 会費										0	500,000	500,000
4. その他								120,000		120,000		120,000
売上高合計	460,000	1,200,000	3,900,000	1,917,000	997,000	13,100,000	9,500,000	3,390,000	700,000	35,164,000	550,000	35,714,000
II. 原価												
売上原価							5,985,000	37,000		6,022,000		6,022,000
売上総損益金額	460,000	1,200,000	3,900,000	1,917,000	997,000	13,100,000	3,515,000	3,353,000	700,000	29,142,000	550,000	29,692,000
III. 経常費用												
人件費		1,000,000	1,700,000	1,337,000	747,000	9,000,000			385,000	14,169,000	1,663,000	15,832,000
法定福利費				4,000						4,000		4,000
利用者工賃							450,000			450,000		450,000
広告宣伝費			50,000	6,000		10,000	100,000		30,000	196,000		196,000
会議費										0	5,000	5,000
旅費交通費			25,000	60,000		40,000		230,000		355,000	10,000	365,000
通信運搬費			80,000	50,000	56,000		70,000	40,000	70,000	366,000	70,000	436,000
消耗品費			25,000	30,000	118,000	200,000	200,000	270,000	50,000	893,000	20,000	913,000
水道光熱費							800,000	175,000		975,000	0	975,000
研修費				30,000		30,000				60,000		60,000
諸会費							60,000	48,000		108,000	30,000	138,000
地代家賃		200,000	400,000			2,200,000		2,400,000		5,200,000	200,000	5,400,000
事業費	300,000		80,000	30,000		1,350,000			65,000	1,825,000		1,825,000
賃借料										0		0
リース料							370,000			370,000	300,000	670,000
保険料				20,000		10,000	20,000	70,000		120,000		120,000
租税公課		20,000	100,000				50,000	30,000		200,000	30,000	230,000
支払報酬料			540,000	50,000	66,000			75,000		731,000		731,000
減価償却費							290,000			290,000		290,000
管理諸費					10,000					10,000	600,000	610,000
管理費	160,000		900,000	300,000		260,000	1,030,000	5,000	100,000	2,755,000	▲ 2,755,000	0
雑費								10,000		10,000	10,000	20,000
経常費用計	460,000	1,220,000	3,900,000	1,917,000	997,000	13,100,000	3,440,000	3,353,000	700,000	29,087,000	183,000	29,270,000
経常損益	0	▲ 20,000	0	0	0	0	75,000	0	0	55,000	367,000	422,000
法人税								60,000		60,000	60,000	120,000
当期正味財産増減額	0	-20,000	0	0	0	0	75,000	-60,000	0	-5,000	307,000	302,000