

2010年度(2010年4月1日～2011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 | 2010年度予算 | 全対比 | 2009年度実績 | 前年実績比 | 備考 |
|--------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------------------------|
| 会費 | 556,000 | 1.4% | 449,000 | 123.8% | |
| 1. 正会員会費 | 525,000 | 1.4% | 419,000 | 125.3% | 正会員個人160人、団体15団体 |
| 2. 賛助会員会費 | 15,000 | 0.0% | 15,000 | 100.0% | 5,000円×3人 |
| 3. 入会金 | 16,000 | 0.0% | 15,000 | 106.7% | 1,000円×16人 |
| 事業収入 | 28,682,800 | 74.2% | 18,497,803 | 155.1% | |
| 1. 市民活動を支援するための事業の企画・実施 | 2,250,000 | 5.8% | 2,300,998 | 97.8% | |
| ぐらすサポート基金 | 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% | 259,500 | 96.3% | 利用料 |
| 情報の発信 | 0 | | 0 | | |
| 地域の物販コーナーの運営 | 0 | | 41,500 | 0.0% | |
| さまざまなグループへの参加と応援 | 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% | 1,999,998 | 100.0% | 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 | 23,232,800 | 60.1% | 11,152,100 | 208.3% | |
| 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% | 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 | 3,300,000 | 8.5% | | | たちばな野菜の販売 |
| コミュニティビジネス振興事業 | 2,200,000 | 5.7% | 2,377,200 | 92.5% | 川崎市経済労働局からの委託(予定) |
| 川崎市コミュニティビジネス実態調査 | 8,400,000 | 21.7% | | | 川崎市経済労働局からの委託(重点分野・緊急雇用促進事業) |
| 農商工連携のための講座運営 | 1,000,000 | 2.6% | 442,100 | 226.2% | 農商工連携人材養成講座委託事業などへ申請中 |
| 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 | 1,700,000 | 4.4% | 1,507,550 | 112.8% | |
| 「遊友ひろば」の親子ひろば | 1,700,000 | 4.4% | 1,507,550 | 112.8% | ドコモ助成金申請中(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 | 1,260,000 | 3.3% | 1,162,460 | 108.4% | |
| 「遊友ひろば」の運営 | 0 | | | | |
| 健康麻雀 | 1,000,000 | 2.6% | 985,700 | 101.5% | 参加費 |
| マクロビオティック料理教室 | 150,000 | 0.4% | 176,760 | 84.9% | 参加費 |
| 「遊友ひろば」を活用した各種講座の運営 | 50,000 | 0.1% | | | 講座手数料など |
| 学習会・講座の企画・運営 | 10,000 | | | | 学習会参加費など |
| 商店街活性化のための活動 | 50,000 | | | | |
| 5. 以上の事業に関わる調査・研究及び情報の収集・提供 | 240,000 | 0.6% | 246,660 | 97.3% | |
| 講師派遣 | 140,000 | 0.4% | | | 講師料 |
| ぐらすレターの発行 | 0 | | | | |
| インターネットの活用 | 0 | | | | |
| 行政などに関わる委員会への参加 | 100,000 | 0.3% | | | 委員会謝金 |
| 寄付金 | 9,300,000 | 24.1% | 7,350,320 | 126.5% | |
| 1. 前受け金より | 9,000,000 | 23.3% | 7,000,000 | 128.6% | |
| 2. 一般寄付 | 300,000 | 0.8% | 350,320 | 85.6% | |
| 雑収入 | 130,000 | 0.3% | 122,658 | 106.0% | |
| 有価証券利息など | 40,000 | 0.1% | 34,849 | 114.8% | 有価証券利息など |
| その他 | 90,000 | 0.2% | 87,809 | 102.5% | コピー代・紙代、利息、お茶販売など |
| 当期収入合計 | 38,668,800 | 100.0% | 26,419,781 | 146.4% | |

2010年度(2010年4月1日～2011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

支出の部

(単位:円)

| 科目 | 2010年度予算 | 全体比 | 2009年度実績 | 前年実績比 | 備考 |
|-------------------------------------|------------|-------|------------|----------|----------------------------------|
| 経常経費 | 2,650,000 | 6.8% | 2,209,532 | 119.9% | |
| 1.会議費 | 100,000 | 0.3% | 106,636 | 93.8% | 理事会の軽食代・交通費など |
| 2.家賃 | 860,000 | 2.2% | 793,800 | 108.3% | 66,150円×12ヶ月(事務所分) |
| 3.光熱費 | 250,000 | 0.6% | 226,080 | 110.6% | 電気代・ガス代・水道代など |
| 4.通信費 | 400,000 | 1.0% | 353,131 | 113.3% | 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% | 161,500 | 154.8% | コピー用紙・文具・トイレトーパーなど |
| 6.交通費 | 200,000 | 0.5% | 156,760 | 127.6% | 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% | 33,501 | 149.2% | 健康診断など |
| 8.管理諸費 | 420,000 | 1.1% | 346,787 | 121.1% | 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% | 31,337 | 319.1% | モップ代など |
| 10.宣伝費 | 20,000 | 0.1% | 0 | | チラシ、町内会広告費など |
| 研修費 | 150,000 | 0.4% | 76,500 | 196.1% | 書籍・新聞代、研修費等 |
| 諸会費 | 100,000 | 0.3% | 91,600 | 109.2% | 参加団体への会費(商店会会費含む)、賛同金等 |
| 人件費 | 10,845,000 | 28.0% | 11,006,328 | 98.5% | |
| 1.正職員給料 | 8,160,000 | 21.1% | 7,110,200 | 114.8% | (21万+23万+25万)×12ヶ月 |
| 2.労働保険 | 1,235,000 | 3.2% | 1,000,703 | 123.4% | 厚生年金、健康保険、労災など |
| 3.非常勤給料 | 1,450,000 | 3.7% | 2,895,425 | 50.1% | 10万円×12ヶ月、10万円×2.5ヶ月 |
| 事業支出 | 21,800,000 | 56.3% | 12,603,803 | 173.0% | |
| 1.市民活動を支援するための事業の企画・実施 | 1,200,000 | 3.1% | 91,588 | | |
| ぐらすサポート基金 | 100,000 | 0.3% | 91,588 | | |
| 「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% | | | |
| 情報の発信 | 0 | 0.0% | | | |
| 地域の物販コーナーの運営 | 0 | 0.0% | | | |
| さまざまなグループへの参加と応援 | 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% | | | 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 | 16,940,000 | 43.8% | | | |
| 高津区「たちばなブランド」創出推進事業 | 6,720,000 | 17.4% | 5,571,846 | 120.6% | 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 | 2,500,000 | 6.5% | | | たちばな野菜の仕入れ金額 |
| コミュニティビジネス振興事業 | 520,000 | 1.3% | 317,395 | 163.8% | 直接経費及び間接経費(スタッフ人件費除く) |
| 川崎市コミュニティビジネス実態調査 | 6,200,000 | 16.0% | 0 | | 直接経費(人件費・間接経費除く) |
| 農商工連携のための講座運営 | 1,000,000 | 2.6% | 0 | | |
| 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% | 1,356,166 | 36.9% | |
| 「遊友ひろば」の親子ひろば | 500,000 | 1.3% | 1,356,166 | 36.9% | ボランティア交通費、講師料、ひろばスタッフ手当、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 | 2,710,000 | 7.0% | 2,454,607 | 110.4% | |
| 「遊友ひろば」の運営 | 2,500,000 | 6.5% | 0 | | 遊友ひろばスペース分家賃(170,100円×12ヶ月)、他 |
| 健康麻雀 | 100,000 | 0.3% | 94,239 | 106.1% | 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% | 92,923 | 107.6% | 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% | 2,267,445 | 0.0% | |
| 学習会・講座の企画・運営 | 0 | 0.0% | | | |
| 商店街活性化のための活動 | 10,000 | 0.0% | | | |
| 5.以上の事業に関わる調査・研究及び情報の収集・提供 | 450,000 | 1.2% | 427,037 | 105.4% | |
| 講師派遣 | 0 | 0.0% | | | |
| ぐらすレターの発行 | 430,000 | 1.1% | | | 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% | | | |
| 行政などに関わる委員会への参加 | 0 | 0.0% | 0 | | |
| 租税公課 | 81,000 | 0.2% | 72,700 | 111.4% | |
| 1.法人住民税(均等割り) | 70,000 | 0.2% | 70,000 | 100.0% | 前年度管理諸費にて支払い |
| 2.その他 | 11,000 | 0.0% | 2,700 | 407.4% | 収入印紙 |
| 予備費 | 3,042,800 | 7.9% | 25,344 | 12006.0% | |
| 当期支出合計 | 38,668,800 | 99.9% | 26,085,807 | 148.2% | |