

## 第 2 号議案 収支予算の決定

### 1. 2024 年度収支予算（案）

#### 1. 経常収益

##### 1) 寄付金収入

###### ①福祉たすけあい基金

生活クラブ組合員寄付（4～10月）7,700,000円、生活クラブまちづくり基金（11月～3月）からの寄付 5,500,000円、一般からの寄付 200,000円の合計 13,400,000円を見込みます。

###### ②子どもの貧困に立ち向かう応援基金

一般寄付 500,000円を見込みます。

###### ③オーダーメイド助成の寄付として、JA 横浜から 2,350,000円、ユーコープから 2,350,000円を見込みます。

###### ③財団運営費への寄付

生活クラブの法人寄付 250万円、賛助会費 95万円（個人 35万円、団体 60万円）、合計 345万円を見込みます。

##### 2) その他事業収入

- ・相談・助言事業の生活クラブ生協からの業務受託費として 84万円を見込みます。
- ・相談・助言事業の遺贈寄付相談・市民ネット分担金として 6万円を見込みます。

#### 2. 経常費用

##### 1) 事業費

###### ①助成事業（公益目的事業 1）

助成事業の事業費として 18,824,800円を計上します。内訳は助成金 14,200,000円、事業費 4,624,800円です。

助成金の内訳は、福祉たすけあい基金 22期が 400万円、23期が 500万円、子どもの貧困に立ち向かう応援基金が 120万円、JA 横浜、ユーコープの助成がそれぞれ 200万円です。

###### ②研修・セミナー事業（公益目的事業 2）

事業費として 260,000円を計上します。

###### ③相談・助言事業（公的目的事業 3）

事業費として 1,078,000円を計上します。

###### ④広報発行事業（公益目的事業 4）

事業費として 1,113,000円を計上します。

事業費の総額は 21,275,800円です。

##### 2) 管理費として 2,300,500円を計上します。

##### 3) 経常費用合計は 23,576,300円です。

#### 3. 経常増減額

公益目的事業	▲178,000円
法人会計	620,200円
合計	442,200円

**2024(令和6)年度かながわ生き生き市民基金収支予算**

2024(令和6)年4月1日から2025(令和7)年3月31日まで

単位:円

科目	公益目的事業会計					小計	法人会計	合計
	公1(助成事業)	公2(研修セミナー)	公3(相談助言)	公4(広報事業)	共通			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
<b>(1) 経常収益</b>								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	3,500	3,500
基本財産受取利息						0	0	0
基本財産受取配当金						0	3,500	3,500
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息						0	0	0
運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息						0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	950,000	950,000
賛助会費						0	950,000	950,000
受取寄付金	18,824,800	260,000	0	1,113,000	0	20,197,800	1,967,200	22,165,000
受取寄付金	4,624,800	260,000		1,113,000		5,997,800	1,967,200	7,965,000
受取寄付金振替額	14,200,000					14,200,000		14,200,000
事業収益	0	0	900,000	0	0	900,000	0	900,000
相談助言受託業務			840,000			840,000		840,000
相談助言受取分担金			60,000			60,000		60,000
<b>経常収益計</b>	<b>18,824,800</b>	<b>260,000</b>	<b>900,000</b>	<b>1,113,000</b>	<b>0</b>	<b>21,097,800</b>	<b>2,920,700</b>	<b>24,018,500</b>
<b>(2) 経常費用</b>								
事業費	18,824,800	260,000	1,078,000	1,113,000	0	21,275,800	0	21,275,800
役員報酬	500					500		500
給料手当	500					500		500
業務委託費	416,800		840,000	264,000		1,520,800		1,520,800
会議費	60,000	30,000	25,000	1,000		116,000		116,000
旅費交通費	60,000	50,000	30,000			140,000		140,000
通信運搬費	550,000	10,000	10,000	40,000		610,000		610,000
消耗什器備品費	500					500		500
消耗品費	80,000	3,000	3,000	3,000		89,000		89,000
印刷製本費	1,200,000	10,000	10,000	550,000		1,770,000		1,770,000
賃借料	1,200,000	40,000	40,000	53,000		1,333,000		1,333,000
諸謝金	840,000	60,000	60,000			960,000		960,000
渉外費	10,000					10,000		10,000
研修費	10,000					10,000		10,000
新聞図書費	500					500		500
広告宣伝費	50,000			150,000		200,000		200,000
支払助成金	14,200,000					14,200,000		14,200,000
租税公課	500					500		500
支払手数料	40,000	2,000	5,000	2,000		49,000		49,000
調査研究費	5,000		5,000			10,000		10,000
雑費	500	5,000				5,500		5,500
予備費	100,000	50,000	50,000	50,000		250,000		250,000
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,300,500</b>	<b>2,300,500</b>
役員報酬							400,000	400,000
給料手当							500	500
業務委託費							500,000	500,000
会議費							70,000	70,000
旅費交通費							130,000	130,000
通信運搬費							100,000	100,000
消耗什器備品費							500	500
消耗品費							60,000	60,000
印刷製本費							60,000	60,000
賃借料							320,000	320,000
諸謝金							300,000	300,000
諸会費							220,000	220,000
渉外費							10,000	10,000
研修費							1,000	1,000
新聞図書費							500	500
広告宣伝費							500	500
租税公課							5,000	5,000
支払手数料							17,000	17,000
調査研究費							5,000	5,000
雑費							500	500
予備費							100,000	100,000
<b>経常費用計</b>	<b>18,824,800</b>	<b>260,000</b>	<b>1,078,000</b>	<b>1,113,000</b>	<b>0</b>	<b>21,275,800</b>	<b>2,300,500</b>	<b>23,576,300</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178,000</b>	<b>620,200</b>	<b>442,200</b>
公益目的事業会計								
科目	公1(助成事業)	公2(研修セミナー)	公3(相談助言)	公4(広報事業)	共通	小計	法人会計	合計
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	-178,000	0	0	-178,000	620,200	442,200
<b>2. 経常外増減の部</b>								
<b>(1) 経常外収益</b>								
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>								
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	-178,000	0	0	-178,000	620,200	442,200
一般正味財産期首残高	-6,000,000	-1,500,000	-505,877	-524,114	9,001,007	471,016	21,953,820	22,424,836
一般正味財産期末残高	-6,000,000	-1,500,000	-683,877	-524,114	9,001,007	293,016	22,574,020	22,867,036
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
受取寄付金	-1,065,000	0	0	0	0	-1,065,000	0	-1,065,000
受取寄付金	13,135,000	0	0	0	0	13,135,000	0	13,135,000
一般正味財産への振替額	14,200,000	0	0	0	0	14,200,000	0	14,200,000
当期指定正味財産増減額	-1,065,000	0	0	0	0	-1,065,000	0	-1,065,000
指定正味財産期首残高	17,156,326	0	0	0	0	17,156,326	3,850,000	21,006,326
指定正味財産期末残高	16,091,326	0	0	0	0	16,091,326	3,850,000	19,941,326
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>10,091,326</b>	<b>-1,500,000</b>	<b>-683,877</b>	<b>-524,114</b>	<b>9,001,007</b>	<b>16,384,342</b>	<b>26,424,020</b>	<b>42,808,362</b>

【参考資料】 2023（令和5）年度かながわ生き生き市民基金 決算予測

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計			合計		
	決算予測	予算	予算比	決算予測	予算	予算比	決算予測	予算	予算比
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用益									
特定資産受取利息	64	-		3,503	3,500	-	3,567	3,500	101.9
受取会費									
賛助会員会費				723,200	950,000	76.1	723,200	950,000	76.1
受取寄付金									
受取寄付金	4,940,204	5,099,300	96.9	3,549,156	2,200,700	161.3	8,489,360	7,300,000	116.3
受取寄付金振替額	13,770,398	11,500,000	119.7				13,770,398	11,500,000	119.7
事業収益									
研修・セミナー事業収益	10,000	16,000	-				10,000	16,000	-
相談・助言事業収益	2,190,000	2,940,000	74.5				2,190,000	2,940,000	74.5
相談・助言事業受取分担金	96,000	106,750	89.9				96,000	106,750	89.9
雑収益									
受取利息				68		-	68		-
雑収益	293,602		-	10,000		-	303,602		-
経常収益計	21,300,268	19,662,050	108.33	4,285,927	3,154,200	135.88	25,586,195	22,816,250	112.14
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬		500	0.0					500	0.0
給与手当		500	0.0					500	0.0
業務委託費	2,657,884	4,006,800	66.3				2,657,884	4,006,800	66.3
会議費	84,857	75,000	113.1				84,857	75,000	113.1
旅費交通費	108,610	270,000	40.2				108,610	270,000	40.2
通信運搬費	566,060	662,000	85.5				566,060	662,000	85.5
消耗什器備品費		500	0.0					500	0.0
消耗品費	84,634	58,000	145.9				84,634	58,000	145.9
印刷製本費	1,700,554	1,740,000	97.7				1,700,554	1,740,000	97.7
賃借料	1,229,867	1,320,000	93.2				1,229,867	1,320,000	93.2
諸謝金	501,030	965,000	51.9				501,030	965,000	51.9
渉外費		10,000	0.0					10,000	0.0
研修費		20,000	0.0					20,000	0.0
新聞図書費		20,000	0.0					20,000	0.0
広告宣伝費	160,930	250,000	64.4				160,930	250,000	64.4
支払助成金	14,064,000	11,500,000	122.3				14,064,000	11,500,000	122.3
租税公課		2,000	0.0					2,000	0.0
支払手数料	40,805	59,000	69.2				40,805	59,000	69.2
調査研究費		10,000	0.0					10,000	0.0
雑費		10,000	0.0					10,000	0.0
予備費		250,000	0.0					250,000	0.0
事業費計	21,199,231	21,229,300	99.86				21,199,231	21,229,300	99.86
管理費									
役員報酬				369,720	600,000	61.6%	369,720	600,000	61.6
給与手当					500	0.0%		500	0.0
業務委託費				487,603	650,000	75.0%	487,603	650,000	75.0
会議費				75,922	50,000	151.8%	75,922	50,000	151.8
旅費交通費				125,523	150,000	83.7%	125,523	150,000	83.7
通信運搬費				102,278	112,000	91.3%	102,278	112,000	91.3
消耗什器備品費					500	0.0%		500	0.0
消耗品費				51,227	100,000	51.2%	51,227	100,000	51.2
印刷製本費				59,975	60,000	100.0%	59,975	60,000	100.0
賃借料				307,457	330,000	93.2%	307,457	330,000	93.2
諸謝金				271,680	300,000	90.6%	271,680	300,000	90.6
諸会費				223,500	170,000	131.5%	223,500	170,000	131.5
渉外費				33,350	500	6670.0%	33,350	500	6670.0
研修費					30,000	0.0%		30,000	0.0
新聞図書費					10,000	0.0%		10,000	0.0
広告宣伝費					4,000	0.0%		4,000	0.0
租税公課				8,450	500	1690.0%	8,450	500	1690.0
支払手数料				15,567	17,000	91.6%	15,567	17,000	91.6
調査研究費				5,860	500	1172.0%	5,860	500	1172.0
雑費					2,000	0.0%		2,000	0.0
予備費					100,000	0.0%		100,000	0.0
管理費計				2,138,112	2,687,500	79.56	2,138,112	2,687,500	79.56
経常費用計	21,199,231	21,229,300	99.86	2,138,112	2,687,500	79.56	23,337,343	23,916,800	97.58
当期経常増減額	101,037	△ 1,567,250	△ 6.45	2,147,815	466,700	460.21	2,248,852	△ 1,100,550	△ 204.34
当期一般正味財産増減額	101,037	△ 1,567,250	△ 6.45	2,147,815	466,700	460.21	2,248,852	△ 1,100,550	△ 204.34
一般正味財産期首残高	369,979	369,979	100.00	19,806,005	19,806,005	100.00	20,175,984	20,175,984	100.00
一般正味財産期末残高	471,016	△ 1,197,271	-39.34	21,953,820	20,272,705	108.29	22,424,836	19,075,434	117.56
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	16,090,240	9,200,000	174.9				16,090,240	9,200,000	174.9
特定資産運用益									
一般正味財産への振替額	△ 13,770,398	△ 11,500,000	119.7				△ 13,770,398	△ 11,500,000	119.7
当期指定正味財産増減額	2,319,842	△ 2,300,000	△ 100.86	0	0	-	2,319,842	△ 2,300,000	-100.86
指定正味財産期首残高	14,836,484	14,836,484	100.00	3,850,000	3,850,000	100.00	18,686,484	19,127,102	97.70
指定正味財産期末残高	17,156,326	12,536,484	136.85	3,850,000	3,850,000	100.00	21,006,326	16,386,484	128.19
III 正味財産期末残高	17,627,342	11,339,213	155.45	25,803,820	24,122,705	106.97	43,431,162	35,461,918	122.47