

平成25年度の事業計画及び予算

1 事業計画の概要

川崎市における母子家庭及び寡婦の自立の促進と生活の安定を図り、もって福祉の増進に寄与するため、次の事業を行う。

- (1) 地域活動促進事業
 - ア 地区母子寡婦福祉会の育成
 - イ 地域間交流促進
 - ・交流ワイワイ会 ・親子交流会等の実施
- (2) 生活支援事業
 - ・教養講座の開催 ・日曜日保育の実施
- (3) 広報事業
 - ・機関紙「つくし」の発行他
- (4) 研修事業
 - ・指導者、役員研修会、母親研修会の開催
- (5) 調査・研究事業
 - ・全国研修大会 ・関東地区研修大会等への参加
- (6) ひとり親家庭等日常生活支援事業（支援員による日常の家事・保育等の支援）
- (7) 母子福祉センター運営事業
 - ・貸室事業の実施
 - ・就業支援講習会の開催
 - ・生活支援講習会の開催
- (8) 物資等斡旋販売事業（全母子協扱い統一物資他）
- (9) 自動販売機設置事業
- (10) 売店事業
 - ・かわさき南部斎苑及びかわさき北部斎苑の売店経営

2 予算書（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	30	30	0	
受取会費	195	300	△105	
事業収益	149,493	148,931	562	
受託事業収益	33,503	33,361	142	

斎苑事業収益	104,630	105,160	△530
自動販売機報奨金収益	9,215	8,350	865
施設使用料収益	1,584	1,584	0
物資斡旋収益	230	186	44
カーネーション頒布収益	331	290	41
補助金等収入	0	3,294	△3,294
川崎市補助金	0	3,294	△3,294
受取負担金	1,358	1,482	△124
受取寄附金	1	1	0
雑収益	18	27	△9
受取利息	14	14	0
雑収益	4	13	△9
経常収益計	151,095	154,065	△2,970
(2) 経常費用			
事業費	151,201	152,276	△1,075
仕入原価	48,799	48,787	62
給料手当	55,585	55,647	△62
福利厚生費	9,629	10,468	△839
旅費交通費	5,339	5,004	335
通信運搬費	1,093	998	95
減価償却費	72	72	0
消耗品費	1,996	2,450	△454
修繕費	200	300	△100
印刷製本費	325	610	△285
光熱水費	2,888	2,724	164
賃借料	2,698	3,103	△405
使用料	3,149	3,149	0
保険料	254	294	△40
諸謝金	7,522	6,114	1,408
租税公課	2,900	3,400	△500
負担金	345	630	△285
助成金	1,839	1,790	49
教養活動費	690	813	△123
食糧費	100	360	△260
報償費	190	140	50
会議費	432	218	214
委託費	4,920	4,800	120

雑費	236	455	△219
管理費	3,523	4,679	△1,156
給料手当	971	971	0
福利厚生費	184	197	△13
旅費交通費	195	369	△174
通信運搬費	38	67	△29
減価償却費	16	16	0
消耗品費	72	72	0
印刷製本費	80	80	0
光熱水費	10	10	0
賃借料	33	57	△24
使用料	600	0	600
諸謝金	593	1,950	△1,357
租税公課	20	20	0
負担金	130	130	0
会議費	331	490	△159
雑費	250	250	0
経常費用計	154,724	156,955	△2,231
当期経常増減額	△3,629	△2,890	△739
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△3,629	△2,890	△739
一般正味財産期首残高	114,421	110,672	3,749
一般正味財産期末残高	110,792	107,782	3,010
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	110,792	107,782	3,010

3 予算書内訳表（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	母子寡婦福祉 事業会計	受託事業特別 会計	収益事業特別 会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益				30		30
特定資産運用益						0
受取会費				195		195
事業収益		33,503	115,990			149,493
受託事業収益		33,503				33,503
斎苑事業収益			104,630			104,630
自販機報奨金収益			9,215			9,215
施設使用料収益			1,584			1,584
物資斡旋収益			230			230
カーネーション頒布収益			331			331
補助金等収入						0
川崎市補助金						0
受取負担金	1,358					1,358
受取寄附金				1		1
雑収益			15	3		18
受取利息			12	2		14
雑収益			3	1		4
経常収益計	1,358	33,503	116,005	229		151,095
(2) 経常費用						
事業費	13,147	33,503	104,551			151,201
仕入原価			48,799			48,799
給料手当	2,698	19,500	33,387			55,585
福利厚生費	511	3,331	5,787			9,629
旅費交通費	1,938	1,263	2,138			5,339
通信運搬費	164	663	266			1,093
減価償却費	44		28			72
消耗品費	545	323	1,128			1,996
修繕費			200			200
印刷製本費	185	140				325
光熱水費	25	1,297	1,566			2,888
賃借料	110	1,293	1,295			2,698
使用料			3,149			3,149

保険料	140	82	32		254
諸謝金	1,957	5,516	49		7,522
租税公課			2,900		2,900
負担金	290	35	20		345
助成金	1,839				1,839
教養活動費	690				690
食糧費	100				100
報償費	190				190
会議費	370	30	32		432
委託費	1,320		3,600		4,920
雑費	31	30	175		236
管理費				3,523	3,523
給料手当				971	971
福利厚生費				184	184
旅費交通費				195	195
通信運搬費				38	38
減価償却費				16	16
消耗品費				72	72
印刷製本費				80	80
光熱水費				10	10
賃借料				33	33
使用料				600	600
諸謝金				593	593
租税公課				20	20
負担金				130	130
会議費				331	331
雑費				250	250
経常費用計	13,147	33,503	104,551	3,523	154,724
当期経常増減額	△11,789	0	11,454	△3,294	△3,629
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	13,000		△16,000	3,000	
当期一般正味財産増減額	1,211		△4,546	△294	△3,629

一般正味財産期首残高	12,782	0	60,731	40,908		114,421
一般正味財産期末残高	13,993	0	56,185	40,614		110,792
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	13,993	0	56,185	40,614		110,792