



2019年度 活動予算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人キーパーソン21

| 科 目 | 予算案 | 備 考 |
|----------------------------|------------|-----------------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 会費（個人・団体） | 4,500,000 | 法人、個人、 |
| 2. 寄付・賛助金 | 2,732,000 | 法人、個人 |
| 3. 事業収入 | | |
| ① キャリアプログラムの実施事業収益 | | |
| 実施校謝礼 | 485,000 | 中学校、高等学校 |
| 企業連携による実施 | 15,370,000 | 企業協賛 |
| 教員研修 | 1,200,000 | |
| 親子&個人実施 | 160,000 | 親子、solo-solo |
| ② キャリアプログラムの普及啓発事業収益 | | |
| 学校参加研修 | 3,650,000 | わくナビ養成、 |
| 講演・イベント | 590,000 | 講演、イベント |
| 地域支援 | 6,650,000 | 地域チーム、パートナー、 |
| ③ 社会参加支援事業収益 | | |
| なかわく | 13,771,000 | 川崎市健康福祉局 川崎市こども未来局 |
| 寺子屋 | 996,000 | 川崎市教育委員会 |
| こすわく | 1,030,000 | 川崎市こども未来局、企業寄付 |
| ④ 人材育成に係わる、企業団体への助言、研修事業収益 | | |
| 企業研修、支援 | 1,000,000 | コンサルティング |
| ⑤ 教育に係わる情報収集、調査研修事業収益 | 0 | |
| ⑥ その他目的達成のために必要な事業 | 0 | |
| 2019年度経常収益計（A） | 52,134,000 | |

| 科 目 | 予算案 | 備 考 |
|------------------------------|------------|--|
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 給料、謝金 | 15,050,000 | 給与、運営担当者、なかわく、こすわく |
| 人件費計 | 15,050,000 | |
| (2) その他経費 | | |
| 委託料 | 9,980,000 | 会場費、茶菓 スタッフ出張費 リーフレット印刷 電話、切手、インターネット、宅配 事務用品、インク、コピー、消耗品他 電気、水道(こすわく) 学習支援児童保険 家賃(こすわく)、更新料、火災保険 |
| 会議費 | 800,000 | |
| 旅費交通費 | 3,000,000 | |
| 広報費 | 900,000 | |
| 通信費 | 900,000 | |
| 事務・消耗品 | 900,000 | |
| 水道光熱費 | 60,000 | |
| 保険料 | 50,000 | |
| 家賃 | 1,284,000 | |
| 諸会費 | 200,000 | |
| 手数料 | 280,000 | |
| 雑費 | 200,000 | |
| その他経費計 | 18,554,000 | |
| 事業費 計 | 33,604,000 | |
| 2 管理費 | | |
| (1) 給料、謝金、法定福利等 | 6,934,000 | 経理、会員管理、庶務、社会保険料含む |
| 人件費計 | 6,934,000 | |
| (2) その他経費 | | 業務委託、サポートセンター 他 事務局、会場、茶菓 事務局通勤費 ホームページ更新 電話、切手、インターネット、宅配 事務用品、インク、コピー、消耗品他 リスク保険 15万円/月 家賃(かわさき市民活動センター) 印紙 プリンター 慶弔、お土産、他 |
| 委託料 | 4,514,000 | |
| 会議費 | 100,000 | |
| 旅費交通費 | 500,000 | |
| 広報費 | 1,600,000 | |
| 通信費 | 300,000 | |
| 事務・消耗品費 | 900,000 | |
| 保険料 | 1,800,000 | |
| 家賃 | 70,000 | |
| 諸会費 | 30,000 | |
| 公租公課 | 30,000 | |
| リース料 | 210,000 | |
| 手数料 | 60,000 | |
| 雑費 | 102,000 | |
| その他経費計 | 10,216,000 | |
| 管理費 計 | 17,150,000 | |
| 経常費用 計 (B) | 50,754,000 | |
| 税引前当期正味財産増減額 (C) = (A) - (B) | 1,380,000 | |
| 法人税、住民税、消費税 (D) | 1,380,000 | 令和元年度見込額 |
| 当期正味財産増減額 (E) = (C) - (D) | 0 | |
| 前期繰越正味財産額 (F) | 32,827,177 | |
| 次期繰越正味財産額 (E) + (F) | 32,827,177 | |