

平成25年度 活動計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

特定非営利活動法人ちくしっ子ネットワーク

(単位: 円)

大科目	中科目	科 目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	摘 要
I 経常収益						
受取会費			[1,986,000]	[2,132,000]	[146,000]	
	法人会費		1,984,000	2,122,000	138,000	2,000円×1,061世帯
	個人会費		2,000	10,000	8,000	2,000円× 5名
事業収益					0	
	自主事業収益		[83,106,000]	[92,386,500]	[9,280,500]	
		通 年 保 育 料 収 入	75,860,000	85,761,500	9,901,500	1名7,500円×児童数×12ヶ月-減免分
		季 節 保 育 料 収 入	7,246,000	6,625,000	-621,000	1名28,000円(年間)×児童数-減免分
	受託事業収入		[95,828,000]	[89,347,873]	[-6,480,127]	
		事 務 員 給 料	3,200,000	2,805,000	-395,000	市より拠出
		指 導 員 常 勤 給 料	49,400,000	48,343,750	-1,056,250	市より拠出
		指 導 員 加 配 給 料	15,000,000	14,773,000	-227,000	市より拠出
		指 導 員 季 節 給 料	2,600,000	0	-2,600,000	
		指 導 員 季 節 加 配 給 料	0	0	0	
		指 導 員 研 修 費	1,280,000	1,360,000	80,000	市より拠出
		指 導 員 等 諸 保 険 料	17,000,000	15,434,163	-1,565,837	市より拠出
		教 材 費 収 入	3,582,000	3,681,000	99,000	市より拠出(児童数×3,000円)
		医 薬 材 料 費 収 入	200,000	200,000	0	市より拠出(10,000円×20クラブ)
		傷 害 保 険 料	2,000,000	2,150,960	150,960	市より拠出
		地 代 家 賃	600,000	600,000	0	市より拠出(事務局賃料)
		保 育 料 減 免 相 当 額	966,000	0	-966,000	
	受取助成金等		[0]	[0]	[0]	
		補 助 金 収 入	0	0	0	
		健 康 診 断 助 成 金	0	0	0	
	受取寄付金		[0]	[0]	[0]	
	その他収益		[3,090,000]	[15,949,357]	[12,859,357]	
		財 政 安 定 基 金 引 当 金 取 崩 益	3,000,000	10,000,000	7,000,000	
		受 取 利 息	40,000	13,044	-26,956	預金利息
		雑 収 入	50,000	5,936,313	5,886,313	H25年度委託料・損害保険による保険金等
	経常収益計		184,010,000	199,815,730	15,805,730	※収入合計
II 経常費用						
1. 事業費						
	(1) 人件費		[141,160,000]	[145,387,623]	[4,227,623]	
		指 導 員 給 料	118,000,000	123,831,331	5,831,331	
		指 導 員 年 休 代 替	4,400,000	2,720,807	-1,679,193	
		法 定 福 利 費	16,500,000	16,784,883	284,883	社会保険等事業主負担指導員分
		福 利 厚 生 費	480,000	387,700	-92,300	健康診断・インフルエンザ予防接種 指導員分
		退 職 金 積 立 金 繰 入	780,000	480,000	-300,000	指導員分
		特 別 加 配 指 導 員 給 料	1,000,000	1,182,902	182,902	特別加配分
	(2) その他経費		[36,495,250]	[38,659,678]	[2,164,428]	
		研 修 費	1,280,000	1,750,057	470,057	研究会、指導員学校、講師謝礼、日本の学童ほいく誌代等
		教 材 費	3,582,000	3,681,000	99,000	児童数×3,000円
		医 薬 材 料 費	200,000	200,000	0	10,000円×20クラブ
		傷 害 保 険 料	2,163,250	2,304,120	140,870	傷害保険等 + 賠償責任保険
		指 導 員 会 議 費	20,000	6,670	-13,330	用紙代等
		保 険 料	250,000	89,200	-160,800	保護者会定例会保険料
		学 童 運 営 費	5,730,000	6,323,200	593,200	(通年児童数×年6000円)+(季節児童数×年2,200円)
		児 童 育 成 費 (おやつ代含)	21,570,000	23,980,300	2,410,300	(通年児童数×年24,000円)+(季節児童数×年3,800円)
		広 報 費	200,000	33,600	-166,400	ちくしっ子だより、HP等
		行 事 費	400,000	288,800	-111,200	学童間交流事業
		施 設 整 備 費	1,000,000	2,731	-997,269	エアコン清掃、学童備品購入、修繕費等
		電 話 費	100,000	0	-100,000	
		市 返 戻 金	0	0	0	
	事業費計		177,655,250	184,047,301	6,392,051	
2. 管理費					0	
	(1) 人件費		[6,820,000]	[5,762,757]	[-1,057,243]	
		事 務 員 給 料	3,800,000	3,627,695	-172,305	
		法 定 福 利 費	700,000	411,106	-288,894	社会保険等事業主負担事務員分
		福 利 厚 生 費	20,000	16,000	-4,000	健康診断・インフルエンザ予防接種 事務員分
		退 職 金 積 立 金 繰 入	0	12,000	12,000	事務員分
		役 員 報 酬	2,300,000	1,695,956	-604,044	常勤専務理事
	(2) その他経費		[5,205,000]	[4,662,347]	[-542,653]	
		県 連 絡 協 議 会 費	100,000	100,000	0	5,000円×20クラブ
		会 議 費	15,000	30,217	15,217	会議お茶代等
		広 告 費 等	100,000	82,950	-17,050	求人広告等
		備 品 費	800,000	704,069	-95,931	エアコン、パソコン・プリンタ、事務局備品等
		消 耗 品 費	100,000	56,784	-43,216	事務局消耗品等
		事 務 用 品 費	200,000	286,600	86,600	インク・用紙等
		諸 会 費	80,000	99,000	19,000	給料工更新料、商工会会費
		租 税 公 課	10,000	51,850	41,850	預金利息税
		委 託 費	800,000	753,686	-46,314	税理士・弁護士顧問料、事務局警備費、法務税務相談料
		通 信 費	100,000	123,639	23,639	切手等
		役 員 等 費 用 弁 償	300,000	184,500	-115,500	役員等交通費
		保 護 者 研 修 費	600,000	82,260	-517,740	保護者の研修費
		地 代 家 賃	1,000,000	896,620	-103,380	事務局賃料・駐車場賃料等
		電 話 代	150,000	107,127	-42,873	携帯電話代(事務局・理事長・専務理事)
		プ ロ バ イ ダ 料	150,000	59,399	-90,601	ソネット(事務局・山家)
		支 払 手 数 料	50,000	50,620	620	振込手数料等
		事 務 所 光 熱 費	150,000	94,707	-55,293	事務局電気水道代等
		印 刷 製 本 代	120,000	141,000	21,000	総会資料
		旅 費 交 通 費	100,000	39,829	-60,171	ハローワーク、ボランティアセンター等
		慶 弔 費	30,000	26,327	-3,673	弔慰金等
		雑 費	250,000	691,163	441,163	事務局移転経費・諸証明代・未納保育料の貸倒等
		市 返 戻 金	0	0	0	
	管理費計		12,025,000	10,425,104	-1,599,896	
	予備費		[1,492,491]	[288,105]	[-1,204,386]	公用車両両費
	経常費用計		191,172,741	194,760,510	3,587,769	※支出合計
	当期正味財産増減額		-7,162,741	5,055,220	12,217,961	※当期繰越収支差額
	前期繰越正味財産額		7,162,741	7,162,741	0	※前期繰越収支差額
	次期繰越正味財産額		0	12,217,961	12,217,961	※次期繰越収支差額