

平成26年度 活動計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	決算額(B)	増減(B-A)	摘 要
I 経常収益						
受取会費			[2,110,000]	[2,290,000]	[180,000]	
	法人会費		2,108,000	2,286,000	178,000	2,000円×1,143世帯
	個人会費		2,000	4,000	2,000	2,000円×2名
事業収益					0	
	自主事業収益		[93,788,000]	[95,202,500]	[1,414,500]	
		通年保育料収入	85,168,000	86,758,000	1,590,000	通年児童数×7,500円×月数-減免分-休所分保育料
		季節保育料収入	8,620,000	8,444,500	-175,500	季節児童数×28,000円(年間)-減免分
	受託事業収入		[96,530,000]	[95,113,250]	[-1,416,750]	
		事務員給料	3,200,000	2,937,600	-262,400	
		指導員常勤給料	50,500,000	48,301,250	-2,198,750	正規:40名 非正規:16名
		指導員加配給料	15,000,000	14,169,500	-830,500	加配:11名
		指導員季節給料	2,600,000	3,553,000	953,000	パート:18名
		指導員季節加配給料	0	0	0	
		指導員研修費	1,320,000	1,300,000	-20,000	(20,000円×65名)
		指導員等諸保険料	17,000,000	17,688,000	688,000	
		教材費収入	3,820,000	3,909,000	89,000	1,303名×3,000円
		医薬材料費収入	200,000	200,000	0	
		傷害保険料	1,100,000	1,126,900	26,900	児童及び指導員の傷害保険料
		地代家賃	600,000	600,000	0	事務局賃料
		保育料減免相当額	1,190,000	1,328,000	138,000	通年児童数×1,000円×月数、季節児童数×6,000円(年間)
	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		[10,060,000]	[10,031,648]	[-28,352]	
		財政安定基金引当金取崩益	10,000,000	10,000,000	0	
		受取利息	40,000	13,036	-26,964	預金利息
		雑収入	20,000	18,612	-1,388	市の委託料精算金
経常収益計			202,488,000	202,637,398	149,398	※収入合計
II 経常費用						
1. 事業費						
	(1) 人件費		[148,080,000]	[147,947,970]	[-132,030]	
		指導員給料	124,400,000	125,157,402	757,402	
		指導員年休代替	4,000,000	4,007,693	7,693	
		法定福利費	16,800,000	17,887,205	1,087,205	社会保険等事業主負担指導員分
		福利厚生費	400,000	376,320	-23,680	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	480,000	478,000	-2,000	指導員分
		特別加配指導員給料	2,000,000	41,350	-1,958,650	特別加配分
	(2) その他経費		[39,519,000]	[38,695,585]	[-823,415]	
		研修費	1,320,000	1,493,887	173,887	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	3,819,000	3,909,000	90,000	1,303名×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	1,200,000	1,241,344	41,344	傷害保険等 + 賠償責任保険
		指導員会議費	20,000	17,051	-2,949	用紙代等
		保険料	100,000	101,673	1,673	保護者会定例会保険料
		学童運営費	6,440,000	6,534,400	94,400	(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)	24,900,000	24,172,441	-727,559	(通年児童数×年24,000円)+(季節児童数×年3,800円)
		広報費	10,000	8,640	-1,360	HPレンタルサーバー代
		行事費	510,000	154,800	-355,200	学童間交流事業+地域交流事業
		施設整備費	1,000,000	862,349	-137,651	エアコン清掃、学童備品購入、修繕費等
		電話代	0	0	0	
		市返戻金	0	0	0	
	事業費計		187,599,000	186,643,555	-955,445	
2. 管理費						
	(1) 人件費		[7,032,000]	[5,179,332]	[-1,852,668]	
		事務員給料	4,000,000	3,662,348	-337,652	
		法定福利費	700,000	458,184	-241,816	社会保険等事業主負担事務員分
		福利厚生費	20,000	10,000	-10,000	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	12,000	12,000	0	事務員分
		役員報酬	2,300,000	1,036,800	-1,263,200	常勤専務理事
	(2) その他経費		[4,462,000]	[3,310,904]	[-1,151,096]	
		県連絡協議会費	0	0	0	
		会議費	50,000	41,160	-8,840	会議お茶代・会場代等
		広告費等	100,000	115,560	15,560	求人広告等
		備品費	200,000	22,060	-177,940	事務局備品等
		消耗品費	100,000	18,450	-81,550	事務局消耗品等
		事務用品費	300,000	222,229	-77,771	インク・用紙等
		諸会費	70,000	68,400	-1,600	会計王更新料、商工会会費等
		租税公課	50,000	36,766	-13,234	預金利息税・自動車税
		委託費	800,000	809,760	9,760	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	150,000	105,606	-44,394	切手等
		役員等費用弁償	200,000	132,500	-67,500	役員等交通費
		保護者研修費	600,000	64,620	-535,380	保護者の研修費
		地代家賃	1,000,000	928,050	-71,950	事務局賃料・駐車場賃料等
		電話代	100,000	92,520	-7,480	携帯電話代(事務局・理事長・専務理事)
		プロバイダ料	60,000	63,683	3,683	ソネット(事務局・山家)
		支払手数料	50,000	54,459	4,459	振込手数料等
		事務所光熱費	100,000	96,246	-3,754	事務局電気水道代等
		印刷製本代	120,000	120,000	0	総会資料
		旅費交通費	50,000	19,126	-30,874	ハローワーク、ボランティアセンター等 ガソリン代
		慶弔費	30,000	23,000	-7,000	弔慰金等
		雑費	250,000	194,809	-55,191	諸証明代等
		リース料	82,000	81,900	-100	【科目新設】コピー機リース料
		市返戻金	0	0	0	
	管理費計		11,494,000	8,490,236	-3,003,664	
	予備費		[15,612,961]	[376,034]	[-11,117,966]	学童指導員駐車場代、公用車減価償却費
経常費用計			199,093,000	195,509,825	-15,077,075	※支出合計
当期正味財産増減額			-12,217,961	7,127,573	19,345,534	※当期繰越収支差額
前期繰越正味財産額			12,217,961	12,217,961	0	※前期繰越収支差額
次期繰越正味財産額			0	19,345,534	19,345,534	※次期繰越収支差額