

平成27年度 活動計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			[2,136,000]	[2,406,000]	[270,000]	
	法人会費		2,130,000	2,400,000	270,000	2,000円×1,200世帯
	個人会費		6,000	6,000	0	2,000円×3名
事業収益					0	
	自主事業収益		[104,486,000]	[107,813,370]	[3,327,370]	
		通 年 保 育 料 収 入	96,198,000	96,436,870	238,870	1名7,500円×通年児童数×12ヶ月+延長保育料-減免分
		季 節 保 育 料 収 入	8,288,000	8,803,500	515,500	1名28,000円(年間)×季節児童数+季節延長保育料-減免分
		延 長 保 育 料 収 入		2,538,900	2,538,900	
		季 節 延 長 保 育 料 収 入		34,100	34,100	
	受託事業収入		[113,632,000]	[112,184,750]	[-1,447,250]	
		事 務 員 給 料	3,020,000	3,021,750	1,750	正規:2名
		指 導 員 常 勤 給 料	57,340,000	55,947,000	-1,393,000	正規:44名 非正規:20名
		指 導 員 加 配 給 料	16,320,000	18,572,500	2,252,500	加配:12名
		指 導 員 季 節 給 料	3,830,000	3,072,750	-757,250	バイト:19名
		指 導 員 季 節 加 配 給 料	850,000	790,500	-59,500	バイト:1名
		指 導 員 延 長 保 育 給 料	2,720,000	2,720,850	850	【科目新設】延長保育時給料
		指 導 員 研 修 費	1,520,000	1,560,000	40,000	(20,000円×78名)
		指 導 員 等 諸 保 険 料	20,590,000	18,748,000	-1,842,000	
		教 材 費 収 入	4,086,000	4,179,000	93,000	1,393名×3,000円
		医 薬 材 料 費 収 入	220,000	220,000	0	10,000円×22クラブ
		傷 害 保 険 料	1,210,000	1,244,400	34,400	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	1,326,000	1,508,000	182,000	通年児童数×12,000円、季節児童数×6,000円
	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		[40,000]	[12,297]	[-27,703]	
		財 政 安 定 基 金 引 当 金 取 崩 益			0	
		受 取 利 息	40,000	12,297	-27,703	預金利息
		雑 収 入	0	0	0	
経常収益計			220,294,000	222,416,417	2,122,417	※収入合計
II 経常費用						
1. 事業費						
	(1) 人件費		[175,188,000]	[162,521,805]	[-12,666,195]	
		指 導 員 給 料	147,230,000	139,823,617	-7,406,383	
		指 導 員 年 休 代 替	4,980,000	3,263,634	-1,716,366	
		法 定 福 利 費	20,000,000	18,485,089	-1,514,911	社会保険等事業主負担指導員分
		福 利 厚 生 費	450,000	418,000	-32,000	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	528,000	480,000	-48,000	指導員分
		特 別 加 配 指 導 員 給 料	2,000,000	51,465	-1,948,535	特別加配分
	(2) その他経費		[44,028,000]	[43,500,040]	[-527,960]	
		研 修 費	1,520,000	1,591,015	71,015	研修参加費用、講師謝礼、日本の学童ほいく誌代等
		教 材 費	4,086,000	4,179,000	93,000	1,393名×3,000円
		医 薬 材 料 費	220,000	220,000	0	10,000円×22クラブ
		傷 害 保 険 料	1,250,000	1,313,302	63,302	傷害保険等 + 賠償責任保険
		指 導 員 会 議 費	20,000	10,896	-9,104	用紙代等
		保 護 者 会 定 例 会 保 険 料	150,000	107,233	-42,767	保護者会定例会保険料
		保 学 童 連 営 費	7,024,400	7,200,165	175,765	(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)	26,587,600	27,248,843	661,243	(通年児童数×年24,000円)+(季節児童数×年3,800円)
		広 告 費	10,000	8,640	-1,360	ちくしっ子だより、HP等
		行 事 費	510,000	301,950	-208,050	学童間交流事業+地域交流事業
		施 設 整 備 費	2,100,000	976,396	-1,123,604	エアコン清掃、学童備品購入、修繕費等
		地 代 家 賃	550,000	342,600	-207,400	【科目新設】学童駐車場賃料
		市 返 戻 金			0	
	事業費計		219,216,000	206,021,845	-13,194,155	
2. 管理費						
	(1) 人件費		[7,032,000]	[6,094,383]	[-937,617]	
		事 務 員 給 料	4,000,000	4,220,195	220,195	
		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	6,000	-14,000	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	1,398,004	-901,996	常勤専務理事
	(2) その他経費		[4,692,000]	[12,632,923]	[7,940,923]	
		会 議 費	0	0	0	
		広 告 費	50,000	52,050	2,050	会議お茶代・会場代等
		備 品 費	100,000	243,432	143,432	求人広告等
		消 耗 品 費	300,000	198,050	-101,950	事務局備品等
		事 務 用 品 費	50,000	27,711	-22,289	事務局消耗品等
		租 税 公 課 費	300,000	198,801	-101,199	インク・用紙等
		委 託 費	70,000	68,400	-1,600	会計王更新料、商工会会費等
		通 信 費	50,000	34,500	-15,500	預金利息税・自動車税
		保 護 者 研 修 費	850,000	846,180	-3,820	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	121,192	-28,808	切手等
		役 員 等 交 通 費	300,000	144,500	-155,500	役員等交通費
		保 護 者 研 修 費	400,000	53,000	-347,000	保護者の研修費
		地 代 家 賃	1,000,000	933,800	-66,200	事務局賃料・駐車場賃料等
		電 話 代	100,000	96,892	-3,108	携帯電話(専務理事・事務局)・固定電話代
		ブ ロ ヲ バ イ ダ 料	40,000	33,275	-6,725	ソネット・ケーブルテレビ(事務局)
		支 払 手 数 料	50,000	59,461	9,461	振込手数料等
		事 務 所 光 熱 費	100,000	100,712	712	事務局電気水道代等
		印 刷 費	320,000	187,704	-132,296	総会資料、しおり等
		旅 費 交 通 費	50,000	20,418	-29,582	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	300,000	295,751	-4,249	諸証明代等
		リ ー ス 料	82,000	88,725	6,725	コピー機リース料
		市 返 戻 金		8,805,369	8,805,369	
	管理費計		11,724,000	18,727,306	7,003,306	
	予備費(決算額)		[0]	[32,600]	[32,600]	
経常費用計			230,940,000	224,781,751	-6,158,249	※支出合計
	予備費		[8,699,534]	[0]	[-8,699,534]	人件費に充当予定
	当期正味財産増減額		-19,345,534	-2,365,334		※当期繰越収支差額
	前期繰越正味財産額		19,345,534	19,345,534	0	※前期繰越収支差額
	次期繰越正味財産額		0	16,980,200	0	※次期繰越収支差額