

平成28年度 活動計算書

平成28年 4月 1日から平成29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			[2,302,000]	[2,560,000]	[258,000]	
	法人会費		2,296,000	2,558,000	262,000	2,000円×1,279世帯
	個人会費		6,000	2,000	-4,000	2,000円×1名
事業収益					0	
	自主事業収益		[113,348,000]	[114,241,000]	[893,000]	
		通年保育料収入	104,026,000	102,167,500	-1,858,500	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	9,322,000	8,555,500	-766,500	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		3,411,600	3,411,600	
		季節延長保育料収入		106,400	106,400	
	受託事業収入		[112,752,914]	[112,913,836]	[160,922]	
		事務員給料	3,551,300	3,551,300	0	正規:2名
		指導員常勤給料	51,925,864	52,901,463	975,599	正規:48名 非正規:17名
		指導員加配給料	19,536,400	18,878,923	-657,477	加配:10名
		指導員季節給料	4,037,500	3,952,500	-85,000	アルバイト:20名
		指導員季節加配給料	425,000	425,000	0	アルバイト:1名
		指導員延長保育給料	2,720,850	2,720,850	0	延長保育時給料
		指導員研修費	1,540,000	1,580,000	40,000	(20,000円×79名)
		指導員等諸保険料	21,330,000	21,100,000	-230,000	
		教材費収入	4,353,000	4,446,000	93,000	1,482名×3,000円
		医薬材料費収入	240,000	240,000	0	10,000円×24クラブ
		傷害保険料	1,339,000	1,363,800	24,800	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	1,154,000	1,154,000	0	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		[60,000]	[6,235]	[-53,765]	
		財政安定基金引当金取崩益			0	
		受取利息	40,000	6,235	-33,765	預金利息
		雑収入	20,000		-20,000	
経常収益計			228,462,914	229,721,071	1,258,157	※収入合計
II 経常費用						
1. 事業費						
	(1) 人件費		[177,134,400]	[162,008,765]	[-15,125,635]	
		指導員給料	147,354,400	139,250,574	-8,103,826	
		指導員年休代替	4,980,000	2,356,838	-2,623,162	
		法定福利費	21,300,000	19,269,848	-2,030,152	社会保険等事業主負担指導員分
		福利厚生費	1,000,000	631,505	-368,495	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	500,000	500,000	0	指導員分
		特別加配指導員給料	2,000,000		-2,000,000	特別加配分
	(2) その他経費		[47,241,883]	[49,650,660]	[2,408,777]	
		研修費	1,580,000	1,629,651	49,651	研修参加費用、講師謝礼、日本の学童ほいく誌代等
		教材費	4,407,000	4,446,000	39,000	1,393名×3,000円
		医薬材料費	240,000	240,000	0	10,000円×22クラブ
		傷害保険料	1,440,000	1,463,966	23,966	傷害保険等 + 賠償責任保険
		指導員会議費	20,000	27,223	7,223	用紙代等
		保険料	102,883	108,031	5,148	保護者会定例会保険料
		学童運営費	7,533,400	7,604,400	71,000	(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)	28,448,600	28,697,479	248,879	(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	ちくしっ子だより、HP等
		行事費	510,000	358,400	-151,600	学童間交流事業+地域交流事業
		施設整備費	2,400,000	918,829	-1,481,171	エアコン清掃、学童備品購入、修繕費等
		地代家賃	550,000	275,000	-275,000	学童駐車場賃料
		市返戻金		3,873,041	3,873,041	
	事業費計		224,376,283	211,659,425	-12,716,858	
2. 管理費						
	(1) 人件費		[8,362,000]	[8,230,928]	[-131,072]	
		事務員給料	4,500,000	4,327,288	-172,712	
		法定福利費	960,000	1,007,669	47,669	社会保険等事業主負担 専務理事、事務員分
		福利厚生費	30,000	23,971	-6,029	健康診断・インフルエンザ予防接種 専務理事、事務員分
		退職金積立金繰入	24,000	24,000	0	事務員分
		役員報酬	2,800,000	2,800,000	0	常勤専務理事
		役員通勤費	48,000	48,000	0	役員通勤費
	(2) その他経費		[5,252,000]	[3,802,390]	[-1,449,610]	
		県連絡協議会費	0	0	0	
		会議費	100,000	29,618	-70,382	会議お茶代・会場代等
		広告費	300,000	309,262	9,262	求人広告等
		備品費	500,000	233,888	-266,112	事務局備品等
		消耗品費	50,000	17,326	-32,674	事務局消耗品等
		事務用品費	300,000	274,459	-25,541	インク・用紙等
		諸費用	70,000	68,400	-1,600	会計王更新料、商工会会費等
		租税公課	50,000	34,500	-15,500	預金利息税・自動車税
		委託費	850,000	791,840	-58,160	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	106,043	-43,957	切手等
		役員等費用弁償	300,000	109,500	-190,500	役員等交通費
		保護者研修費	400,000	112,440	-287,560	保護者の研修費
		地代家賃	1,000,000	958,800	-41,200	事務局賃料・駐車場賃料等
		電話	130,000	122,454	-7,546	携帯電話代(事務局・理事長・専務理事)
		ロバイダ料	40,000	31,479	-8,521	ソネット(事務局)
		支払手数料	50,000	59,586	9,586	振込手数料等
		事務所光熱費	100,000	93,794	-6,206	事務局電気水道代等
		印刷製本代	400,000	204,616	-195,384	総会資料、しおり等
		旅費交通	50,000	25,744	-24,256	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	3,000	-27,000	弔慰金等
		雑費	300,000	133,741	-166,259	諸証明代等
		リース料	82,000	81,900	-100	コピー機リース料
		市返戻金			0	
	管理費計		13,614,000	12,033,318	-1,580,682	
	予備費(決算額)		[0]	[0]	[0]	
経常費用計			237,990,283	223,692,743	-14,297,540	※支出合計
	予備費		[7,452,831]	[0]	[-7,452,831]	人件費に充当予定
	当期正味財産増減額		-16,980,200	6,028,328	0	※当期繰越収支差額
	前期繰越正味財産額		16,980,200	16,980,200	0	※前期繰越収支差額
	次期繰越正味財産額		0	23,008,528	0	※次期繰越収支差額