

# 平成29年度 活動計算書

平成29年 4月 1日から平成30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
<b>I 経常収益</b>						
受取会費			[ 2,368,000 ]	[ 2,534,000 ]	[ 166,000 ]	
	法人会費		2,364,000	2,530,000	166,000	2,000円×1,265世帯
	個人会費		4,000	4,000	0	2,000円×2名
事業収益					0	
	自主事業収益		[ 114,710,000 ]	[ 114,924,300 ]	[ 214,300 ]	
		通年保育料収入	106,816,000	107,408,300	592,300	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	7,894,000	7,516,000	-378,000	1名28,000円(年間)×季節児童数+季節延長保育料-減免分
	受託事業収入		[ 115,686,600 ]	[ 108,456,110 ]	[ -7,230,490 ]	
		事務員給料	3,551,300	3,400,000	-151,300	2名
		指導員常勤給料	53,159,425	55,769,351	2,609,926	70名
		指導員加配給料	17,359,975	12,943,872	-4,416,103	11名
		指導員季節給料	4,887,500	3,825,000	-1,062,500	19名
		指導員季節加配給料	425,000	900,887	475,887	1名
		指導員延長保育給料	2,730,200	2,730,200	0	延長保育時給料
		指導員研修費	1,700,000	1,620,000	-80,000	(20,000円×81名)
		指導員等諸保険料	21,870,000	18,892,000	-2,978,000	
		教材費収入	5,277,000	4,338,000	-939,000	1,446名×3,000円
		医薬材料費収入	250,000	250,000	0	10,000円×25クラブ
		傷害保険料	1,596,200	1,336,800	-259,400	児童及び支援員の傷害保険料
		地代家賃	600,000	600,000	0	事務局賃料
		保育料減免相当額	2,280,000	1,850,000	-430,000	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		[ 0 ]	[ 4,237 ]	[ 4,237 ]	
		財政安定基金引当金取崩益		4,237	4,237	0
		受取利息		4,237	4,237	預金利息
		雑収入		0	0	
<b>経常収益計</b>			232,764,600	225,918,647	-6,845,953	※収入合計
<b>II 経常費用</b>						
<b>1. 事業費</b>						
	(1) 人件費		[ 176,500,000 ]	[ 160,579,246 ]	[ -15,920,754 ]	
		指導員給料	150,000,000	138,734,085	-11,265,915	
		指導員年休代替	3,000,000	2,899,409	-100,591	
		法定福利費	20,000,000	17,888,092	-2,111,908	社会保険等事業主負担支援員分
		福利厚生費	1,000,000	590,660	-409,340	健康診断・インフルエンザ予防接種・ストレスチェック 支援員分
		退職金積立金繰入	500,000	467,000	-33,000	支援員分
		特別加配指導員給料	2,000,000		-2,000,000	
	(2) その他経費		[ 47,906,031 ]	[ 52,573,416 ]	[ 4,667,385 ]	
		研修費	1,560,000	1,647,453	87,453	研修参加費用、講師謝礼、日本の学童ほいく誌代等
		教材費	4,338,000	4,338,000	0	1,446名×3,000円
		医薬材料費	240,000	250,000	10,000	10,000円×25クラブ
		傷害保険料	1,480,000	1,440,294	-39,706	傷害保険等 + 賠償責任保険
		指導員会議	30,000	28,133	-1,867	プリンターインク・用紙代等
		保険料	108,031	107,186	-845	保護者会定例会保険料
		学童連営費	7,622,600	7,641,800	19,200	(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)	28,987,400	30,370,899	1,383,499	(通年児童数×年25,000円)+(季節児童数×年3,940円)
		広報費	10,000	8,640	-1,360	HPレンタルサーバー代
		行事費	580,000	372,665	-207,335	放課後児童クラブ間交流事業+地域交流事業
		施設整備費	2,400,000	2,460,894	60,894	エアコン清掃、放課後児童クラブ備品購入、修繕費等
		地代家賃	550,000	300,000	-250,000	放課後児童クラブ駐車場賃料
		市返戻金		3,607,452	3,607,452	
<b>事業費計</b>			224,406,031	213,152,662	-11,253,369	
<b>2. 管理費</b>						
	(1) 人件費		[ 8,452,000 ]	[ 8,893,187 ]	[ 441,187 ]	
		事務員給料	4,500,000	4,485,414	-14,586	
		法定福利費	1,050,000	1,511,535	461,535	社会保険等事業主負担 役員・事務員分
		福利厚生費	30,000	24,238	-5,762	健康診断、インフルエンザ予防接種、ストレスチェック 役員・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		[ 5,312,000 ]	[ 4,595,071 ]	[ -716,929 ]	
		会議費	100,000	33,309	-66,691	会議お茶代・会場代等
		広告費	400,000	464,616	64,616	求人広告等
		備品費	300,000	253,579	-46,421	事務局備品等
		消耗品費	50,000	20,123	-29,877	事務局消耗品等
		事務用品費	300,000	163,392	-136,608	インク・用紙等
		諸租税	70,000	68,400	-1,600	会計工更新料、商工会会費
		委託費	50,000	38,500	-11,500	預金利息税、自動車税
		通信用費	850,000	895,422	45,422	税理士・弁護士顧問料、事務局警備費、法務税務相談料
		役員等費用弁償	150,000	142,071	-7,929	切手等
		保護者研修費	300,000	393,500	93,500	各クラブ役員等の交通費
		地代家賃	400,000	0	-400,000	保護者の研修費
		電話料	1,000,000	958,800	-41,200	事務局賃料、駐車場賃料等
		電報料	130,000	94,006	-35,994	携帯電話代(専務理事・事務局)、ケーブルテレビ
		プロバイダ料	40,000	32,616	-7,384	ソネット、ケーブルテレビ(事務局)
		支払手数料	70,000	59,326	-10,674	振込手数料等
		事務所光熱費	100,000	112,550	12,550	事務局電気水道代等
		印刷製本費	400,000	264,027	-135,973	総会資料、しおり等
		旅費交通費	40,000	30,021	-9,979	クラブ巡回指導、ハローワーク、労働局等 ガソリン代
		慶弔費	30,000	3,000	-27,000	弔慰金等
		雑費	450,000	492,543	42,543	諸証明代、車検代、貸倒引当金等
		リース料	82,000	75,270	-6,730	コピー機リース料
		市返戻金		0	0	
<b>管理費計</b>			13,764,000	13,488,258	-275,742	
<b>予備費(決算額)</b>			[ 0 ]	[ 2,128,381 ]	[ 2,128,381 ]	法人行事
<b>経常費用計</b>			238,170,031	228,769,301	-9,400,730	※支出合計
<b>予備費</b>			[ 17,743,163 ]	[ 0 ]	[ -17,743,163 ]	
<b>当期正味財産増減額</b>			-23,008,528	-2,850,654		※当期繰越収支差額
<b>前期繰越正味財産額</b>			23,008,528	23,008,528	0	※前期繰越収支差額
<b>次期繰越正味財産額</b>			0	20,157,874	0	※次期繰越収支差額