

平成30年度 活動計算書 (案)

平成30年 4月 1日から平成31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			[2,326,000]	[2,424,000]	[98,000]	
	法人会費		2,320,000	2,422,000	102,000	2,000円×1,211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		[114,764,000]	[112,194,400]	[-2,569,600]	
		通年保育料収入	106,686,000	100,659,900	-6,026,100	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	8,078,000	7,680,000	-398,000	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		3,839,500	3,839,500	
		季節延長保育料収入		15,000	15,000	
	受託事業収入		[102,775,149]	[99,600,976]	[-3,174,173]	
		事務員給料	3,230,000	3,230,000	0	2名
		支援員常勤給料	55,134,825	52,712,750	-2,422,075	70名
		支援員加配給料	9,663,024	9,841,100	178,076	11名
		支援員季節給料	2,975,000	2,273,326	-701,674	19名
		支援員季節加配給料	425,000	212,500	-212,500	1名
		支援員延長保育給料	2,711,500	2,592,500	-119,000	延長保育時給料
		支援員研修費	1,480,000	1,480,000	0	研修費
		支援員等諸保険料	19,326,000	18,390,000	-936,000	
		教材費収入	4,359,000	4,293,000	-66,000	1,431名×3,000円
		医薬材料費収入	260,000	260,000	0	10,000円×26クラブ
		傷害保険料	1,329,800	2,065,800	736,000	児童及び職員の傷害保険料
		地代家賃	600,000	600,000	0	事務局賃料
		保育料減免相当額	1,281,000	1,650,000	369,000	通年児童数×12,000円、季節児童数×6,000円
	受取助成金等		[1,710,000]	[3,420,000]	[1,710,000]	
		キャリアアップ助成金	1,710,000	3,420,000	1,710,000	
	受取寄付金		[0]	[0]	[0]	
	その他収益		[0]	[2,051]	[2,051]	
		財政安定基金引当金取崩益			0	
		受取利息		2,051	2,051	預金利息
		雑収入			0	
	経常収益計		221,575,149	217,641,427	-3,933,722	※収入合計
II 経常費用						
1. 事業費						
	(1) 人件費		[161,530,000]	[162,796,468]	[1,266,468]	
		支援員給料	136,800,000	140,399,118	3,599,118	
		支援員年休代替	3,000,000	2,215,707	-784,293	
		法定福利費	18,630,000	18,674,966	44,966	社会保険等事業主負担支援員分
		福利厚生費	600,000	555,392	-44,608	健康診断・インフルエンザ予防接種 支援員分
		退職金積立金繰入	500,000	554,000	54,000	支援員分
		特別加配支援員給料	2,000,000	397,285	-1,602,715	特別加配分
	(2) その他経費		[51,650,940]	[52,527,558]	[876,618]	
		研修費	1,480,000	1,853,395	373,395	研修参加費用、講師謝礼、日本の学童ほいく誌代等
		教材費	5,085,500	5,015,500	-70,000	児童数×3,500円
		医薬材料費	260,000	260,000	0	10,000円×26クラブ
		傷害保険料	1,600,000	1,413,523	-186,477	傷害保険等 + 賠償責任保険
		支援員会議費	30,000	34,106	4,106	用紙代等
		保険料	110,000	112,508	2,508	保護者会定例会保険料
		学童運営費	7,581,200	7,435,900	-145,300	(通年児童数×年6000円)+(季節児童数×年2,200円)
		児童育成費(おやつ代金)	31,214,240	31,053,572	-160,668	(通年児童数×年24,000円)+(季節児童数×年3,800円)
		広報費	10,000	8,964	-1,036	ちくしっ子だより、HP等
		行事費	580,000	317,019	-262,981	学童間交流事業+地域交流事業
		施設整備費	2,600,000	2,614,925	14,925	エアコン清掃、学童備品購入、修繕費等
		委託費(事業)	700,000	698,544	-1,456	ニシケイ
		地代家賃	400,000	255,000	-145,000	学童駐車場賃料
		市返戻金		1,454,602	1,454,602	
	事業費計		213,180,940	215,324,026	2,143,086	
2. 管理費						
	(1) 人件費		[9,002,000]	[8,249,610]	[-752,390]	
		事務員給料	4,600,000	4,632,914	32,914	
		法定福利費	1,500,000	721,642	-778,358	社会保険等事業主負担 役員事務員分
		福利厚生費	30,000	23,054	-6,946	健康診断・インフルエンザ予防接種 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		[5,242,000]	[4,214,043]	[-1,027,957]	
		県連絡協議会費	0	0	0	
		会議費	100,000	58,212	-41,788	会議お茶代・会場代等
		広告費	500,000	216,864	-283,136	求人広告等
		備品費	300,000	93,498	-206,502	事務局備品等
		消耗品費	50,000	58,064	8,064	事務局消耗品等
		事務用品費	200,000	145,795	-54,205	インク・用紙等
		諸租税公費	70,000	68,400	-1,600	会計王更新料、商工会会費等
		委託費	40,000	34,500	-5,500	預金利息税・自動車税
		通信費	900,000	867,440	-32,560	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	200,000	153,565	-46,435	切手等
		保護者研修費	500,000	409,500	-90,500	役員等交通費
		保護者の研修費	200,000	288,754	88,754	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	100,000	138,502	38,502	携帯電話代(事務局・理事長・専務理事)
		プロバイダ料	40,000	30,294	-9,706	ソネット(事務局)
		支払手数料	70,000	66,725	-3,275	振込手数料等
		事務所光熱費	120,000	108,672	-11,328	事務局電気水道代等
		印刷製本費	400,000	185,857	-214,143	総会資料、しおり等
		旅費交通費	40,000	28,770	-11,230	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	30,000	0	弔慰金等
		雑費	300,000	187,591	-112,409	諸証明代、貸倒引当金等
		リース料	82,000	84,240	2,240	コピー機リース料
		市返戻金			0	
	管理費計		14,244,000	12,463,653	-1,780,347	
	予備費(決算額)		[0]	[0]	[0]	
	経常費用計		227,424,940	227,787,679	362,739	※支出合計
	予備費		[14,308,083]	[14,308,083]	[-14,308,083]	人件費に充当予定
		当期正味財産増減額	-20,157,874	-10,146,252		※当期繰越収支差額
		前期繰越正味財産額	20,157,874	20,157,874	0	※前期繰越収支差額
		次期繰越正味財産額	0	10,011,622	0	※次期繰越収支差額