

平成26年度 活動予算書 (案)

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	前年度予算額	増減	摘 要
I 経常収益						
受取会費			[2,110,000]	[1,986,000]	[124,000]	
	法人会費		2,108,000	1,984,000	124,000	2,000円×1,054世帯
	個人会費		2,000	2,000	0	2,000円×1名
事業収益						
	自主事業収益		[93,788,000]	[83,106,000]	[10,682,000]	
		通年保育料収入	85,168,000	75,860,000	9,308,000	1名7,500円×957名×12ヶ月-減免分(76名)-休所分保育料
		季節保育料収入	8,620,000	7,246,000	1,374,000	1名28,000円(年間)×316名-減免分
	受託事業収入		[96,530,000]	[95,828,000]	[702,000]	
		事務員給料	3,200,000	3,200,000	0	
		指導員常勤給料	50,500,000	49,400,000	1,100,000	正規:40名 非正規:16名
		指導員加配給料	15,000,000	15,000,000	0	加配:10名
		指導員季節給料	2,600,000	2,600,000	0	バイト:14名
		指導員季節加配給料		0	0	
		指導員研修費	1,320,000	1,280,000	40,000	(20,000円×64名)
		指導員等諸保険料	17,000,000	17,000,000	0	
		教材費収入	3,820,000	3,582,000	238,000	(929+265)名×3,000円
		医薬材料費収入	200,000	200,000	0	10,000円×20クラブ
		傷害保険料	1,100,000	2,000,000	-900,000	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	966,000	224,000	通年12,000円×90名、季節 6,000円×43名
	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		[20,060,000]	[3,090,000]	[16,970,000]	
		財政安定基金引当金取崩益	20,000,000	3,000,000		
		受取利息	40,000	40,000	0	預金利息
		雑収入	20,000	50,000	-30,000	損害保険による保険金等
経常収益計			212,488,000	184,010,000	28,478,000	※収入合計
II 経常費用						
1. 事業費						
	(1) 人件費		[146,900,000]	[140,680,000]	[6,220,000]	
		指導員給料	124,400,000	118,000,000	6,400,000	
		指導員年休代替	4,000,000	4,400,000	-400,000	
		法定福利費	16,800,000	16,500,000	300,000	社会保険等事業主負担指導員分
		福利厚生費	400,000	480,000	-80,000	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	300,000	300,000	0	指導員分
		特別加配指導員給料	1,000,000	1,000,000	0	特別加配分
	(2) その他経費		[38,789,000]	[36,395,250]	[2,393,750]	
		研修費	1,320,000	1,280,000	40,000	研究集会、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	3,582,000	237,000	1273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	2,163,250	-963,250	傷害保険等 + 賠償責任保険
		指導員会議費	20,000	20,000	0	用紙代等
		保険料	100,000	250,000	-150,000	保護者会定例会保険料
		学童運営費	6,440,000	5,730,000	710,000	(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)	24,170,000	21,570,000	2,600,000	(通年児童数×年24,000円)+(季節児童数×年3,800円)
		広報費	10,000	200,000	-190,000	ちくしっ子だより、HP等
		行事費	510,000	400,000	110,000	学童間交流事業
		施設整備費	1,000,000	1,000,000	0	エアコン清掃、学童備品購入、修繕費等
		電話	0	100,000	-100,000	
		市返戻金		0	0	
事業費計			185,689,000	177,075,250	8,613,750	
2. 管理費						
	(1) 人件費		[6,832,000]	[6,820,000]	[12,000]	
		事務員給料	4,000,000	3,800,000	200,000	
		法定福利費	500,000	700,000	-200,000	社会保険等事業主負担事務員分
		福利厚生費	20,000	20,000	0	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	0	12,000	事務員分
		役員報酬	2,300,000	2,300,000	0	常勤専務理事
	(2) その他経費		[4,332,000]	[5,205,000]	[-955,000]	
		県連絡協議会費	0	100,000	-100,000	
		会議費	50,000	15,000	35,000	会議お茶代等・会場代
		広告費	100,000	100,000	0	求人広告等
		備品費	200,000	800,000	-600,000	事務局備品等
		消耗品費	100,000	100,000	0	事務局消耗品等
		事務用品費	300,000	200,000	100,000	インク・用紙等
		諸会費	70,000	80,000	-10,000	給料王更新料、商工会会費
		租税公課	50,000	10,000	40,000	預金利息税・自動車税
		委託託	800,000	800,000	0	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	100,000	50,000	切手等
		役員等費用弁償	200,000	300,000	-100,000	役員等交通費
		保護者研修費	600,000	600,000	0	保護者の研修費
		地代家賃	1,000,000	1,000,000	0	事務局賃料・駐車場賃料等
		電話	100,000	150,000	-50,000	携帯電話代(事務局・理事長・専務理事)
		プロバイダ料	60,000	150,000	-90,000	ソネット(事務局・山家)
		支払手数料	50,000	50,000	0	振込手数料等
		事務所光熱費	100,000	150,000	-50,000	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	100,000	-50,000	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	120,000	250,000	-130,000	諸証明代等
		リース料	82,000			【科目新設】コピー機リース料
		市返戻金		0	0	
管理費計			11,164,000	12,025,000	-943,000	
特定積立金等支出			[15,652,000]	[35,150,000]	[-19,498,000]	
		財政安定基金	13,000,000	33,000,000	-20,000,000	受託費減額補填準備金
		前期退職金積立金	2,160,000	1,670,000	490,000	25年度までの積立金
		当期退職金積立金	492,000	480,000	12,000	1,000円×12ヶ月×41名
予備費			[2,529,876]	[4,595,731]	[-2,065,855]	予備費
経常費用計			215,034,876	191,172,741	23,862,135	※支出合計
当期正味財産増減額			-2,546,876	-7,162,741	4,615,865	※当期繰越収支差額
前期繰越正味財産額			2,546,876	7,162,741	-4,615,865	※前期繰越収支差額
次期繰越正味財産額			0	0	0	※次期繰越収支差額