

# 平成25年度 収支決算報告書(案)

平成25年 4月 1日から平成26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

(収入の部)

(単位:円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	摘 要
会 費 収 入	[ 1,986,000 ]	[ 2,132,000 ]	[ 146,000 ]	
法 人 会 費	1,984,000	2,122,000	138,000	2,000円×1,061世帯
法 人 個 人 会 費	2,000	10,000	8,000	2,000円× 5名
保 育 料 収 入	[ 83,106,000 ]	[ 92,394,000 ]	[ 9,288,000 ]	
通 年 保 育 料 収 入	75,860,000	85,769,000	9,909,000	1名7,500円×児童数×12ヶ月-減免分
季 節 保 育 料 収 入	7,246,000	6,625,000	-621,000	1名28,000円(年間)×児童数-減免分
受 託 収 入	[ 95,828,000 ]	[ 89,347,873 ]	[ -6,480,127 ]	
事 務 員 給 料	3,200,000	2,805,000	-395,000	市より拠出
指 導 員 常 勤 給 料	49,400,000	48,343,750	-1,056,250	市より拠出
指 導 員 加 配 給 料	15,000,000	14,773,000	-227,000	市より拠出
指 導 員 季 節 給 料	2,600,000		-2,600,000	
指 導 員 季 節 加 配 給 料			0	
指 導 員 研 修 費	1,280,000	1,360,000	80,000	市より拠出
指 導 員 等 諸 保 険 料	17,000,000	15,434,163	-1,565,837	市より拠出
教 材 費 収 入	3,582,000	3,681,000	99,000	市より拠出(児童数×3,000円)
医 薬 材 料 費 収 入	200,000	200,000	0	市より拠出(10,000円×20クラブ)
傷 害 保 険 料	2,000,000	2,150,960	150,960	市より拠出
地 代 家 賃	600,000	600,000	0	市より拠出(事務局賃料)
保 育 料 減 免 相 当 額	966,000		-966,000	
補 助 金 等 収 入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
補 助 金 収 入	0	0	0	
健 康 診 断 助 成 金	0	0	0	
寄 付 金 収 入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
繰 入 金 収 入	[ 37,670,000 ]	[ 37,670,000 ]	[ 0 ]	
財 政 安 定 基 金 繰 入 金	36,000,000	36,000,000	0	
退 職 金 積 立 金	1,670,000	1,670,000	0	24年度までの積立金繰入
雑 収 入	[ 90,000 ]	[ 173,760 ]	[ 83,760 ]	
受 取 利 息	40,000	5,810	-34,190	預金利息
雑 収 入	50,000	167,950	117,950	損害保険の精算金等
収入合計	218,680,000	221,717,633	3,037,633	

(支出の部)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	摘 要
受 託 運 営 費	[ 151,625,250 ]	[ 156,200,446 ]	[ 4,575,196 ]	
事 務 員 給 料	3,800,000	3,627,695	-172,305	
指 導 員 給 料	118,000,000	123,831,331	5,831,331	
指 導 員 年 休 代 替	4,400,000	2,720,807	-1,679,193	
法 定 福 利 費	17,200,000	17,188,816	-11,184	社会保険等事業主負担
研 修 費	1,280,000	1,750,057	470,057	研究会、指導員学校、講師謝礼、日本の学童ほいく誌等
教 材 費	3,582,000	3,681,000	99,000	児童数×3,000円
医 薬 材 料 費	200,000	200,000	0	10,000円×20クラブ
保 険 料	2,163,250	2,304,120	140,870	傷害保険等 + 賠償責任保険
地 代 家 賃	1,000,000	896,620	-103,380	事務局賃料等
独 自 運 営 費	[ 4,370,000 ]	[ 3,554,428 ]	[ -815,572 ]	【大科目新設】
指 導 員 給 料	1,000,000	1,182,902	182,902	【科目新設】特別加配分
福 利 厚 生 費	500,000	403,700	-96,300	健康診断・インフルエンザ予防接種
指 導 員 会 議 費	20,000	6,670	-13,330	用紙代等
退 職 金	300,000	176,000	-124,000	
保 険 料	250,000	89,200	-160,800	保護者会定例会保険料
役 員 報 酬	2,300,000	1,695,956	-604,044	常勤専務理事分
学 童 運 営 費	[ 27,300,000 ]	[ 30,303,500 ]	[ 3,003,500 ]	
学 童 運 営 費	5,730,000	6,323,200	593,200	(通年児童数×年6000円)+(季節児童数×年2,200円)
児 童 育 成 費(おやつ代含)	21,570,000	23,980,300	2,410,300	(通年児童数×年24,000円)+(季節児童数×年3,800円)
管 理 費	[ 5,905,000 ]	[ 3,854,761 ]	[ -2,050,239 ]	
県 連 絡 協 議 会 費	100,000	100,000	0	5,000円×20クラブ
広 報 費	300,000	116,550	-183,450	ちくしっ子だより、求人広告
行 事 費	400,000	288,800	-111,200	学童間交流費用
会 議 費	15,000	30,217	15,217	会議お茶代等
備 品 費	800,000	704,069	-95,931	パソコン・エアコン等
消 耗 品 費	100,000	56,784	-43,216	事務局消耗品等
事 務 用 品 費	200,000	286,600	86,600	インク・用紙等
諸 会 費	80,000	99,000	19,000	給料王更新料、商工会会費
租 税 公 課	10,000	51,580	41,580	預金利息税
委 託 費	800,000	753,686	-46,314	税理士・弁護士顧問料、事務局警備費
通 信 費	100,000	123,639	23,639	切手等
役 員 等 費 用 弁 償	300,000	184,500	-115,500	役員等交通費
保 護 者 研 修 費	600,000	82,260	-517,740	保護者の研修費
電 話 代	250,000	96,835	-153,165	携帯電話代(事務局・理事長ほか)
ブ ロ バ イ ダ 料	150,000	59,399	-90,601	ソネット(事務局・山家)・ケーブルテレビ
支 払 手 数 料	50,000	50,620	620	振込手数料等
事 務 所 光 熱 費	150,000	94,707	-55,293	事務局電気水道代等
印 刷 製 本 代	120,000	141,000	21,000	総会資料・リーフレット
旅 費 交 通 費	100,000	1,980	-98,020	ハローワーク、法務局等
慶 弔 費	30,000	26,327	-3,673	弔慰金等
施 設 整 備 費	1,000,000	2,731	-997,269	作業用品
雑 費	250,000	503,477	253,477	諸証明代等
特定積立金等支出	[ 35,150,000 ]	[ 35,160,000 ]	[ 10,000 ]	
財 政 安 定 基 金	33,000,000	33,000,000	0	年度当初人件費等運転資金含む
前 期 退 職 金 積 立 金	1,670,000	1,670,000	0	25年度までの積立金
当 期 退 職 金 積 立 金	480,000	490,000	10,000	1,000円×12ヶ月×39名-退職金
市 返 戻 金	0	0	0	
予 備 費	[ 1,492,491 ]	[ 384,140 ]	[ -1,108,351 ]	公用車購入費用
支 出 合 計	225,842,741	229,457,275	3,614,534	
当 期 収 支 差 額	-7,162,741	-7,739,642	-576,901	
前 期 繰 越 収 支 差 額	7,162,741	9,286,518	2,123,777	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	1,546,876	1,546,876	