

令和元年度 活動計算書

平成31年 4月 1日から令和2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			[2,282,000]	[2,592,000]	[310,000]	
	法人会費		2,276,000	2,590,000	314,000	2,000円×世帯数分
	個人会費		6,000	2,000	-4,000	2,000円×人数分
事業収益					0	
	自主事業収益		[110,612,000]	[110,243,510]	[-368,490]	
		通 年 保 育 料 収 入	102,578,000	98,468,010	-4,109,990	通年保育料
		季 節 保 育 料 収 入	8,034,000	7,035,900	-998,100	季節保育料
		延 長 保 育 料 収 入		4,695,800	4,695,800	通年保育料延長分
		季 節 延 長 保 育 料 収 入		43,800	43,800	季節保育料延長分
	受託事業収入		[97,872,964]	[97,872,964]	[0]	
		事 務 員 給 料	2,952,900	2,952,900	0	事務員人数分
		支 援 員 常 勤 給 料	53,845,166	53,845,166	0	支援員人数分
		支 援 員 加 配 給 料	8,511,248	8,511,248	0	支援員人数分
		支 援 員 季 節 給 料	3,121,200	3,121,200	0	アルバイト支援員人数分
		支 援 員 季 節 加 配 給 料	390,150	390,150	0	アルバイト支援員人数分
		支 援 員 延 長 保 育 給 料	2,048,500	2,048,500	0	延長保育時給料
		支 援 員 研 修 費	1,400,000	1,400,000	0	20,000円×支援員配置人数分
		支 援 員 等 諸 保 険 料	18,096,000	18,096,000	0	社会保険料・雇用保険料事業主負担分
		教 材 費 収 入	4,185,000	4,185,000	0	児童数×3,000円
		医 薬 材 料 費 収 入	210,000	210,000	0	10,000円×21クラブ
		傷 害 保 険 料	1,270,800	1,270,800	0	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	1,242,000	1,242,000	0	
	受取助成金等		[2,280,000]	[2,389,250]	[109,250]	
		キャリアアップ助成金	2,280,000	2,389,250	109,250	
	受取寄付金		[0]	[0]	[0]	
	その他収益		[0]	[1,537]	[1,537]	
		財政安定基金引当金取崩益			0	
		受 取 利 息		1,537	1,537	預金利息
		雑 収 入			0	
	経常収益計		213,046,964	213,099,261	52,297	※収入合計
II 経常費用						
1. 事業費						
	(1) 人件費		[158,600,000]	[162,045,609]	[3,445,609]	
		支 援 員 給 料	136,500,000	139,381,449	2,881,449	
		支 援 員 年 休 代 替 費	2,000,000	2,116,344	116,344	
		法 定 福 利 費	17,700,000	19,400,981	1,700,981	社会保険料・雇用保険料事業主負担分 支援員分
		福 利 厚 生 費	600,000	534,835	-65,165	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	800,000	612,000	-188,000	支援員分
		特 別 加 配 支 援 員 給 料	1,000,000	0	-1,000,000	特別加配分
	(2) その他経費		[48,709,780]	[49,323,343]	[613,563]	
		研 修 費	1,400,000	1,603,056	203,056	研修参加費用、講師謝礼、日本の放課後児童クラブほいく誌代等
		教 材 費	4,882,500	4,886,000	3,500	児童数×3,500円
		医 薬 材 料 費	210,000	210,000	0	10,000円×21クラブ
		傷 害 保 険 料	1,330,000	1,380,978	50,978	傷害保険等 + 賠償責任保険
		支 援 員 会 議 費	30,000	1,026	-28,974	用紙代等
		保 険 料	110,000	106,282	-3,718	保護者会定例会保険料
		学 童 運 営 費	7,298,400	7,287,400	-11,000	(通年児童数×年6,000円)+(季節児童数×年2,200円)
		児 童 育 成 費 (おやつ代含)	30,578,880	30,045,618	-533,262	(通年児童数×年26,400円)+(季節児童数×年4,240円)
		広 報 費	10,000	8,964	-1,036	HPレンタルサーバー代
		行 事 費	560,000	260,461	-299,539	地域交流事業
		施 設 整 備 費	1,200,000	1,203,525	3,525	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	400,000	297,500	-102,500	放課後児童クラブ駐車場賃料
		委 託 費 (事 業)	700,000	730,544	30,544	AED設置料
		市 返 戻 金		1,301,989	1,301,989	
	事業費計		207,309,780	211,368,952	4,059,172	
2. 管理費					0	
	(1) 人件費		[8,402,000]	[8,325,077]	[-76,923]	
		事 務 員 給 料	4,700,000	4,743,414	43,414	
		法 定 福 利 費	800,000	692,028	-107,972	社会保険料・雇用保険料事業主負担分 役員、事務員分
		福 利 厚 生 費	30,000	17,635	-12,365	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		[4,945,000]	[4,447,898]	[-497,102]	
		会 議 費	100,000	42,301	-57,699	会場代等
		広 告 費	200,000	166,942	-33,058	求人広告等
		備 品 費	200,000	213,549	13,549	事務局備品等
		消 耗 品 費	50,000	32,092	-17,908	事務局消耗品等
		事 務 用 品 費	200,000	183,799	-16,201	インク、用紙等
		諸 会 費	70,000	68,400	-1,600	会計士更新料、商工会会費等
		租 税 公 課 費	40,000	35,700	-4,300	預金利息税・自動車税
		委 託 費	900,000	823,870	-76,130	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	200,000	139,176	-60,824	切手等
		役 員 等 費 用 弁 償 費	500,000	492,000	-8,000	役員等交通費
		保 護 者 研 修 費	300,000	339,233	39,233	保護者の研修費
		地 代 家 賃	1,000,000	981,600	-18,400	事務局賃料・駐車場賃料等
		電 話 費	150,000	131,725	-18,275	携帯電話(専務理事・事務局)・固定電話代
		ブ ロ ャ イ ダ 料	40,000	33,048	-6,952	インターネット回線代
		支 払 手 数 料	70,000	45,637	-24,363	振込手数料等
		事 務 所 光 熱 費	120,000	102,830	-17,170	事務局電気水道代等
		印 刷 費	250,000	221,974	-28,026	総会資料、しおり等
		旅 費 交 通 費	40,000	30,302	-9,698	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	59,200	29,200	弔慰金等
		雑 費	400,000	220,280	-179,720	諸証明代他
		リ 一 ス 戻 料 金	85,000	84,240	-760	
	管理費計		13,347,000	12,772,975	-574,025	
	予備費(決算額)		[0]	[502,494]	[502,494]	コロナウィルス対策費
	経常費用計		220,656,780	224,644,421	3,987,641	※支出合計
	予備費		[2,401,806]	[0]	[-2,401,806]	人件費に充当予定
	当期正味財産増減額		-10,011,622	-11,545,160	-1,533,538	※当期繰越収支差額
	前期繰越正味財産額		10,011,622	10,011,622	0	※前期繰越収支差額
	次期繰越正味財産額		0	-1,533,538	-1,533,538	※次期繰越収支差額