

令和3年度 活動計算書

令和3年 4月 1日から令和4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			[2,344,000]	[2,508,000]	[164,000]	
	法人会費		2,340,000	2,504,000	164,000	2,000円×世帯数分
	個人会費		4,000	4,000	0	2,000円×人数分
事業収益					0	
	自主事業収益		[109,644,000]	[111,280,690]	[1,636,690]	
		通 年 保 育 料 収 入	101,010,000	98,309,990	-2,700,010	通年保育料
		季 節 保 育 料 収 入	8,634,000	8,642,500	8,500	季節保育料
		延 長 保 育 料 収 入		4,296,000	4,296,000	通年保育料延長分
		季 節 延 長 保 育 料 収 入		32,200	32,200	季節保育料延長分
	受託事業収入		[87,287,150]	[87,287,150]	[0]	
		事 務 員 給 料	2,910,400	2,910,400	0	事務局員人数分
		支 援 員 常 勤 給 料	47,483,981	47,483,981	0	支援員人数分
		支 援 員 加 配 給 料	2,927,869	2,927,869	0	支援員人数分
		支 援 員 季 節 給 料	2,937,600	2,937,600	0	アルバイト支援員人数分
		支 援 員 季 節 加 配 給 料	1,101,600	1,101,600	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	1,260,000	1,260,000	0	支援員配置人数分
		支 援 員 等 諸 保 険 料	19,248,000	19,248,000	0	社会保険料・雇用保険料事業主負担分
		教 材 費 収 入	4,194,000	4,194,000	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	1,273,200	1,273,200	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	1,092,000	1,092,000	0	
	受取助成金等		[2,100,000]	[3,536,600]	[1,436,600]	
		キ ャ リ ア ア ッ プ 助 成 金	0	0	0	
		特 別 助 成 金	2,100,000	3,536,600	1,436,600	コロナ対策費2,100,000 処遇改善特例助成金1,436,600
	受取寄付金		[0]	[0]	[0]	
	その他収益		[0]	[537]	[537]	
		財 政 安 定 基 金 引 当 金 取 崩 益	0	0	0	
		受 取 利 息	0	537	537	預金利息
		雑 収 入	0	0	0	
	経常収益計		201,375,150	204,612,977	3,237,827	※収入合計
II 経常費用						
1. 事業費						
	(1) 人件費		[147,459,200]	[151,216,468]	[3,757,268]	
		支 援 員 給 料	122,859,200	129,933,396	7,074,196	
		支 援 員 年 休 代 替	2,000,000	2,061,100	61,100	
		法 定 福 利 費	20,000,000	17,716,305	-2,283,695	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	900,000	829,667	-70,333	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	700,000	676,000	-24,000	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		[40,281,560]	[39,953,061]	[-328,499]	
		研 修 費	1,300,000	663,117	-636,883	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	4,197,000	4,284,000	87,000	児童数×3,000円
		医 薬 材 料 費	210,000	210,000	0	10,000円×21クラブ
		傷 害 保 険 料	1,380,000	1,381,606	1,606	傷害保険等 + 賠償責任保険
		支 援 員 会 議 費	10,000	0	-10,000	用紙代等
		保 護 者 会 定 例 会 保 険 料	110,000	59,763	-50,237	保護者会定例会保険料
		学 童 運 営 費	5,761,920	5,975,360	213,440	クラブ行事等
		児 童 育 成 費 (おやつ代含)	24,743,040	24,669,993	-73,047	クラブおやつ代、消耗品、衛生用品等
		広 報 費	10,000	9,130	-870	HPレンタルサーバー代
		行 事 費	559,600	0	-559,600	地域交流事業
		施 設 整 備 費	1,000,000	245,887	-754,113	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	300,000	300,000	0	放課後児童クラブ駐車場賃料
		委 託 費 (事 業)	700,000	698,544	-1,456	AED設置料
		市 返 戻 金		1,455,661	1,455,661	
	事業費計		187,740,760	191,169,529	3,428,769	
2. 管理費					0	
	(1) 人件費		[8,548,000]	[8,538,485]	[-9,515]	
		事 務 員 給 料	4,800,000	4,909,624	109,624	
		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	40,000	33,833	-6,167	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	25,000	1,000	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	84,000	78,000	-6,000	役員通勤費
	(2) その他経費		[4,365,000]	[3,568,973]	[-796,027]	
		会 議 費	100,000	22,908	-77,092	会場代等
		広 告 費 等	100,000	115,500	15,500	求人広告等
		備 品 費	200,000	53,500	-146,500	事務局備品等
		消 耗 品 費	50,000	34,841	-15,159	事務局消耗品等
		事 務 用 品 費	200,000	122,327	-77,673	インク・用紙等
		諸 会 費	70,000	69,000	-1,000	会計王更新料、商工会会費等
		租 税 公 課	0	39,600	39,600	預金利息税・自動車税
		委 託 費	900,000	840,750	-59,250	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	118,430	-81,570	切手等
		役 員 等 費 用 弁 償	300,000	204,000	-96,000	役員等交通費
		保 護 者 研 修 費	150,000		-150,000	保護者の研修費
		地 代 家 賃	1,100,000	1,023,600	-76,400	事務局賃料・駐車場賃料等
		電 話 代	150,000	122,567	-27,433	携帯電話(専務理事・事務局)・固定電話代
		プ ロ バ イ ダ 料	40,000	28,314	-11,686	インターネット回線代
		支 払 手 数 料	70,000	38,528	-31,472	振込手数料等
		事 務 所 光 熱 費	120,000	105,028	-14,972	事務局電気水道代等
		印 刷 製 本 代	200,000	169,267	-30,733	総会資料、しおり等
		旅 費 交 通 費	30,000	41,785	11,785	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	100,000	93,169	-6,831	弔慰金等
		雑 費	200,000	241,619	41,619	諸証明代他
		市 返 戻 金	85,000	84,240	-760	
	管理費計		12,913,000	12,107,458	-805,542	
	予備費(決算額)		[0]	[0]	[0]	
	経常費用計		200,653,760	203,276,987	2,623,227	※支出合計
	予備費		[0]	[0]	[0]	人件費に充当予定
	当期正味財産増減額		721,390	1,335,990		※当期繰越収支差額
	前期繰越正味財産額		6,197,086	6,197,086	0	※前期繰越収支差額
	次期繰越正味財産額		6,918,476	7,533,076	0	※次期繰越収支差額