

# 令和2年度 活動計算書

令和2年 4月 1日から令和3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			[ 2,308,000 ]	[ 2,370,000 ]	[ 62,000 ]	
	法人会費		2,302,000	2,366,000	64,000	2,000円×世帯数分
	個人会費		6,000	4,000	-2,000	2,000円×人数分
事業収益					0	
	自主事業収益		[ 113,465,000 ]	[ 102,074,277 ]	[ -11,390,723 ]	
		通 年 保 育 料 収 入	106,019,000	93,537,777	-12,481,223	通年保育料
		季 節 保 育 料 収 入	7,446,000	5,372,000	-2,074,000	季節保育料
		延 長 保 育 料 収 入		3,121,500	3,121,500	通年保育料延長分
		季 節 延 長 保 育 料 収 入		43,000	43,000	季節保育料延長分
	受託事業収入		[ 97,509,384 ]	[ 97,509,384 ]	[ 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	53,713,625	53,713,625	0	支援員人数分
		支 援 員 加 配 給 料	6,811,484	6,811,484	0	支援員人数分
		支 援 員 季 節 給 料	2,722,125	2,722,125	0	アルバイト支援員人数分
		支 援 員 季 節 加 配 給 料	1,088,850	1,088,850	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	1,380,000	1,380,000	0	20,000円×支援員配置人数分
		支 援 員 等 諸 保 険 料	19,236,000	19,236,000	0	社会保険料・雇用保険料事業主負担分
		教 材 費 収 入	4,242,000	4,242,000	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	1,291,400	1,291,400	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	1,255,000	1,255,000	0	
	受取助成金等		[ 0 ]	[ 24,861,899 ]	[ 24,861,899 ]	
		キ ャ リ ア ア ッ プ 助 成 金	0	0	0	
		特 別 助 成 金	0	24,861,899	24,861,899	前期休校対策費(4,931)、休校対策費(11,171)、保育料返金(8,759)
	受取寄付金		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他収益		[ 0 ]	[ 1,164 ]	[ 1,164 ]	
		財 政 安 定 基 金 引 当 金 取 崩 益	0	0	0	
		受 取 利 息	0	1,164	1,164	預金利息
		雑 収 入	0	0	0	
	経常収益計		213,282,384	226,816,724	13,534,340	※収入合計
II 経常費用						
1. 事業費						
	(1) 人件費		[ 167,900,000 ]	[ 156,860,045 ]	[ -11,039,955 ]	
		支 援 員 給 料	143,200,000	134,539,960	-8,660,040	
		支 援 員 年 休 代 替	2,300,000	1,349,100	-950,900	
		法 定 福 利 費	20,000,000	19,429,036	-570,964	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	817,349	217,349	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	695,000	-105,000	支援員分
		特 別 加 配 支 援 員 給 料	1,000,000	29,600	-970,400	特別加配分
	(2) その他経費		[ 49,639,000 ]	[ 50,417,825 ]	[ 778,825 ]	
		研 修 費	1,380,000	460,042	-919,958	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	4,949,000	4,910,500	-38,500	児童数×3,500円
		医 薬 材 料 費	210,000	261,700	51,700	10,000円×21クラブ
		傷 害 保 険 料	1,380,000	1,367,972	-12,028	傷害保険等 + 賠償責任保険
		支 援 員 会 議 費	30,000	4,428	-25,572	用紙代等
		保 険 料	110,000	169,611	59,611	保護者会定例会保険料
		学 童 運 営 費	7,458,000	6,918,000	-540,000	(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)	31,346,400	25,232,651	-6,113,749	(通年児童数×年26,400円)+(季節児童数×年4,240円)
		広 報 費	10,000	9,130	-870	HPレンタルサーバー代
		行 事 費	565,600	0	-565,600	地域交流事業
		施 設 整 備 費	1,200,000	565,514	-634,486	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	193,340	-106,660	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		9,626,393	9,626,393	
	事業費計		217,539,000	207,277,870	-10,261,130	
2. 管理費					0	
	(1) 人件費		[ 8,492,000 ]	[ 8,335,757 ]	[ -156,243 ]	
		事 務 員 給 料	4,800,000	4,732,446	-67,554	
		法 定 福 利 費	800,000	699,669	-100,331	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	20,000	31,642	11,642	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		[ 4,815,000 ]	[ 3,472,473 ]	[ -1,342,527 ]	
		会 議 費	100,000	33,893	-66,107	会場代等
		広 告 費 等	200,000	182,600	-17,400	求人広告等
		備 品 費	200,000	0	-200,000	事務局備品等
		消 耗 品 費	50,000	54,094	4,094	事務局消耗品等
		事 務 用 品 費	200,000	109,839	-90,161	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	40,000	39,600	-400	預金利息税・自動車税
		委 託 費	900,000	819,310	-80,690	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	75,754	-124,246	切手等
		役 員 等 費 用 弁 償	500,000	182,000	-318,000	役員等交通費
		保 護 者 研 修 費	300,000	0	-300,000	保護者の研修費
		地 代 家 賃	1,000,000	1,020,200	20,200	事務局賃料・駐車場賃料等
		電 話 代	150,000	122,116	-27,884	携帯電話(専務理事・事務局)・固定電話代
		プ ロ バ イ ダ 料	40,000	32,388	-7,612	インターネット回線代
		支 払 手 数 料	70,000	69,630	-370	振込手数料等
		事 務 所 光 熱 費	120,000	105,054	-14,946	事務局電気水道代等
		印 刷 製 本 代	250,000	203,945	-46,055	総会資料、しおり等
		旅 費 交 通 費	40,000	20,120	-19,880	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	91,955	-8,045	弔慰金等
		雑 費	200,000	156,735	-43,265	諸証明代他
		市 返 戻 金	85,000	84,240	-760	
	管理費計		13,307,000	11,808,230	-1,498,770	
	予備費(決算額)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常費用計		230,846,000	219,086,100	-11,759,900	※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		-17,563,616	7,730,624		※当期繰越収支差額
	前期繰越正味財産額		-1,533,538	-1,533,538	0	※前期繰越収支差額
	次期繰越正味財産額		-19,097,154	6,197,086	0	※次期繰越収支差額