

平成24年度 収支決算報告書

平成24年 4月 1日から平成25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	1,826,000	1,942,000	116,000	
法 人 会 費	1,816,000	1,932,000	116,000	2,000円×966世帯
法 人 個 人 会 費	10,000	10,000	0	2,000円× 5名
保 育 料 収 入	83,106,000	84,749,200	1,643,200	
通 年 保 育 料 収 入	75,860,000	77,546,200	1,686,200	1名7,500円×児童数×12ヶ月-減免分
季 節 保 育 料 収 入	7,246,000	7,203,000	-43,000	1名28,000円(年間)×児童数-減免分
受 託 収 入	94,374,000	90,258,985	-4,115,015	
事 務 員 給 料	3,200,000	3,026,000	-174,000	市より拠出
指 導 員 常 勤 給 料	47,320,000	46,155,000	-1,165,000	市より拠出
指 導 員 加 配 給 料	16,920,000	14,662,500	-2,257,500	市より拠出
指 導 員 季 節 給 料	2,244,000	2,245,275	1,275	市より拠出
指 導 員 季 節 加 配 給 料	0	0	0	
指 導 員 研 修 費	1,240,000	1,260,000	20,000	市より拠出
指 導 員 等 諸 保 険 料	16,000,000	15,580,000	-420,000	市より拠出
教 材 費 収 入	3,372,000	3,438,000	66,000	市より拠出(児童数×3,000円)
医 薬 材 料 費 収 入	190,000	190,000	0	市より拠出(10,000円×19クラブ)
傷 害 保 険 料	2,000,000	1,982,290	-17,710	市より拠出
地 代 家 賃	550,000	535,920	-14,080	市より拠出(事務局賃料)
保 育 料 減 免 相 当 額	1,338,000	1,184,000	-154,000	市より拠出
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	39,808,000	39,808,000	0	
財 政 安 定 基 金 繰 入 金	38,500,000	38,500,000	0	23年度までの積立金繰入
退 職 金 積 立 金	1,308,000	1,308,000	0	23年度までの積立金繰入
雑 収 入	90,000	21,734	-68,266	
受 取 利 息	40,000	16,790	-23,210	預金利息
雑 収 入	50,000	4,944	-45,056	23年度保護者研修費の余り等
収入合計	219,204,000	216,779,919	-2,424,081	

(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	146,691,250	142,624,496	-4,066,754	
事 務 員 給 料	3,800,000	3,759,655	-40,345	
指 導 員 給 料	114,990,000	113,438,915	-1,551,085	
指 導 員 年 休 代 替	4,400,000	2,596,864	-1,803,136	
法 定 福 利 費	16,000,000	15,229,543	-770,457	社会保険等事業主負担
研 究 集 会 費	1,220,000	1,272,349	52,349	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	3,378,000	3,438,000	60,000	児童数×3,000円
医 薬 材 料 費	190,000	190,000	0	10,000円×19クラブ
保 険 料	2,163,250	2,163,250	0	傷害保険等 + 賠償責任保険
地 代 家 賃	550,000	535,920	-14,080	事務局賃料等
独 自 運 営 費	2,040,000	721,644	-1,318,356	【大科目新設】
指 導 員 給 料	1,000,000	0	-1,000,000	【科目新設】特別加配分
福 利 厚 生 費	500,000	372,960	-127,040	健康診断・インフルエンザ予防接種
指 導 員 会 議 費	20,000	16,384	-3,616	用紙代等
退 職 金	300,000	106,000	-194,000	
保 険 料	220,000	226,300	6,300	保護者会定例会保険料
学 童 運 営 費	27,300,000	27,734,000	434,000	
学 童 運 営 費	5,730,000	5,810,400	80,400	(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	21,923,600	353,600	(通年児童数×年24,000円)+(季節児童数×年3,800円)
管 理 費	4,140,000	3,153,017	-986,983	
広 告 費	95,000	95,000	0	5,000円×19クラブ
報 告 費	200,000	249,375	49,375	ちくしっ子だより、求人広告
行 事 費	400,000	433,641	33,641	ドッジボール大会
会 議 費	15,000	13,916	-1,084	会議お茶代等
備 品 費	300,000	152,790	-147,210	パソコン・テプラ等
消 耗 品 費	50,000	21,023	-28,977	事務局消耗品等
事 務 用 品 費	180,000	143,929	-36,071	インク・用紙等
諸 会 費	80,000	70,500	-9,500	給料王更新料、地域協会費、商工会会費
租 税 公 課	10,000	1,385	-8,615	預金利息税
委 託 費	500,000	426,800	-73,200	税理士・弁護士顧問料、事務局警備費
通 信 費	100,000	86,590	-13,410	切手等
役 員 等 費 用 弁 償	300,000	224,000	-76,000	役員等交通費
保 護 者 研 修 費	300,000	246,580	-53,420	保護者の研修費
電 話 料	100,000	117,329	17,329	携帯電話代(事務局・理事長ほか)
プ ロ バ イ ダ 料	90,000	55,272	-34,728	ソネット(事務局・山家)
支 払 手 数 料	50,000	38,850	-11,150	振込手数料等
事 務 所 光 熱 費	80,000	80,752	752	事務局電気水道代等
印 刷 製 本 代	120,000	115,500	-4,500	総会資料(1000部)
旅 費 交 通 費	20,000	950	-19,050	ハローワーク、法務局等
慶 弔 費	30,000	10,480	-19,520	弔慰金等
施 設 整 備 費	1,000,000	535,500	-464,500	エアコン清掃
雑 費	120,000	32,855	-87,145	諸証明代等
特定積立金等支出	37,776,000	37,670,000	-106,000	
財 政 安 定 基 金	36,000,000	36,000,000	0	【科目名称変更】年度当初人件費等運転資金含む
前 期 退 職 金 積 立 金	1,308,000	1,308,000	0	23年度までの積立金
当 期 退 職 金 積 立 金	468,000	362,000	-106,000	1,000円×12ヶ月×39名-退職金
市 返 戻 金	0	805,695	805,695	24年度委託料精算、市へ返戻
予 備 費	4,595,731	248,625	-4,347,106	会計ソフト、ホームページ作成等
支 出 合 計	222,542,981	212,957,477	-10,391,199	
当 期 収 支 差 額	-3,338,981	3,822,442	7,161,423	
前 期 繰 越 収 支 差 額	3,338,981	3,338,981	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	7,161,423	7,161,423	