

# 活動予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

法人名： 特定非営利活動法人ちがさき学童保育の会

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
児童クラブ等事業収益			
育成料収益	185,339,520	182,234,000	3,105,520
おやつ代収益	35,112,000	35,203,200	△91,200
延長保育料収益	6,030,000	6,044,400	△14,400
長期休暇対策収益	4,532,000	3,580,000	952,000
児童クラブ等事業収益計	231,013,520	227,061,600	3,951,920
保育事業収益			
保育園運営費収益	15,821,960	15,821,960	0
保育園利用料収益	2,212,000	2,236,000	△24,000
保育事業収益計	18,033,960	18,057,960	△24,000
教育事業収益			
教育事業利用料収益	1,036,800	1,037,000	△200
教育事業収益計	1,036,800	1,037,000	△200
受取補助金等			
児童クラブ運営委託収益	312,549,808	256,425,468	56,124,340
運営補助金	8,000		8,000
受取補助金等計	312,557,808	256,425,468	56,132,340
雑収益			
雑収益	383,000	377,000	6,000
雑収益計	383,000	377,000	6,000
経常収益計	563,025,088	502,959,028	60,066,060
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	187,040,000	154,245,000	32,795,000
非常勤給与手当(事業)	144,180,000	162,755,000	△18,575,000
法定福利費(事業)	30,567,000	26,859,000	3,708,000
退職給付費用	4,558,000	1,251,000	3,307,000
福利厚生費	2,103,000	1,962,000	141,000
人件費計	368,448,000	347,072,000	21,376,000
旅費交通費	845,000	450,000	395,000
通信運搬費	6,451,200	4,331,000	2,120,200
減価償却費(事業)	877,972	1,039,000	△161,028
消耗什器備品費	7,880,000	3,571,000	4,309,000
消耗品費	4,691,600	4,245,600	446,000
修繕費	1,331,000	997,000	334,000
光熱水料費	7,484,000	7,384,000	100,000
賃借料	4,724,000	684,000	4,040,000
保険料	5,171,000	5,027,000	144,000
租税公課	47,000	27,000	20,000
委託費	9,300,000		9,300,000
事務費(事業)	2,170,000	2,080,200	89,800
教材費(事業)	902,000	803,200	98,800
クラブ教材費(事業)	1,540,000	2,142,200	△602,200
行事費(事業)	6,930,000	6,948,000	△18,000
クラブ行事費(事業)	770,000	772,000	△2,000
体験活動費(事業)	2,450,000	1,700,000	750,000
衛生管理費(事業)	500,000	500,000	0
長期休暇おやつ材料購入費(事業)	504,000	346,000	158,000
クラブおやつ材料費(事業)	35,112,000	35,203,200	△91,200
保育園給食材料費(事業)	600,000	600,000	0
保守点検費(事業)	6,237,544	6,725,744	△488,200
研修費(事業)	7,100,000	6,827,600	272,400
地代家賃(事業)	11,603,544	11,725,160	△121,616

# 活動予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

法人名： 特定非営利活動法人ちがさき学童保育の会

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
諸会費 (事業)	24,700	24,700	0
会議費 (事業)	27,000	27,000	0
顧問料 (事業)	2,558,000	2,586,000	△28,000
支払手数料 (事業)	2,525,000	2,368,000	157,000
クラブ移転・開設費 (事業)		200,000	△200,000
職員採用費 (事業)	1,020,000	1,020,000	0
雑費	484,600	710,300	△225,700
その他事業経費計	131,861,160	111,064,904	20,796,256
事業費計	500,309,160	458,136,904	42,172,256
管理費			
給料手当	29,343,000	16,081,000	13,262,000
雑給 (管理)	8,144,000	7,906,000	238,000
法定福利費 (管理)	4,740,000	2,655,000	2,085,000
退職給付費用	602,000	135,000	467,000
福利厚生費	143,000	303,000	△160,000
人件費計	42,972,000	27,080,000	15,892,000
会議費	120,000	120,000	0
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	1,410,000	1,480,000	△70,000
減価償却費 (管理)	215,719	7,000	208,719
消耗什器備品費	600,000	500,000	100,000
消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	600,000	600,000	0
光熱水料費	520,000	520,000	0
賃借料	1,797,000	1,945,000	△148,000
保険料	74,000	87,000	△13,000
租税公課	11,000	11,000	0
事務費 (管理)	700,000	700,000	0
資料費 (管理)	50,000	50,000	0
研修費 (管理)	779,000		779,000
広報・渉外費 (管理)	789,000	789,000	0
業務委託費 (管理)	2,160,000	2,160,000	0
保守点検費 (管理)	336,800	414,400	△77,600
顧問料 (管理)	91,000	92,000	△1,000
地代家賃 (管理)	4,640,616	5,020,440	△379,824
諸会費 (管理)	7,000	7,000	0
支払手数料 (管理)	400,000	675,000	△275,000
職員採用費 (管理)	3,300,000	2,300,000	1,000,000
雑費	10,000		10,000
その他管理費計	19,061,135	17,927,840	1,133,295
管理費計	62,033,135	45,007,840	17,025,295
経常費用計	562,342,295	503,144,744	59,197,551
評価損益等調整前当期経常増減額	682,793	△185,716	868,509
当期経常増減額	682,793	△185,716	868,509
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
予備費	42,733,832	30,415,346	12,318,486
その他の経常外費用計	42,733,832	30,415,346	12,318,486
経常外費用計	42,733,832	30,415,346	12,318,486
当期経常外増減額	△42,733,832	△30,415,346	△12,318,486
当期一般正味財産増減額	△42,051,039	△30,601,062	△11,449,977
一般正味財産期首残高	42,051,039	30,601,062	11,449,977

# 活動予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

法人名： 特定非営利活動法人ちがさき学童保育の会

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	0	0	0