

平成29年度 活動決算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位・円)

科 目	予算額	決算額	備 考
<事務局>			
I 経常収益			
1. 受取会費	500,000	400,000	
正会員受取会費	350,000	300,000	10,000円×30名
賛助会員受取会費	150,000	100,000	5,000円×20名
2. 受取寄付金	10,000	9,000	寄付金(3名)
5. その他	4,900,100	4,520,755	
預金利子	100	15	利息
繰入金	4,900,000	4,517,440	他会計からの事務費等負担金(プレイス217,440円、学童4,300,000円)
雑入	0	3,300	オリジナルTシャツ自己負担分
当期収入合計(A)	5,410,100	4,929,755	
前期繰越収支差額	4,141,858	4,141,858	
収入合計 (B)	9,551,958	9,071,613	
II 経常費用			
(1) 人件費	4,804,580	3,872,043	
報酬	360,000	360,000	代表理事報酬(30,000円×12月)
賃金	4,382,400	3,466,872	事務局スタッフ4名の賃金及び手当等
法定福利費	12,180	13,748	労災保険料
福利厚生費	50,000	31,423	オリジナルTシャツ助成金、職場交流助成金
(2) その他経費	1,075,520	1,892,277	
諸謝金	50,000	10,000	会計指導謝礼金
旅費交通費	20,000	2,784	研修等出張時の交通費
研修費	10,000	43,864	グローバルカンファレンス参加費他
消耗品費	140,000	84,513	パソコンソフト他事務用消耗品
通信運搬費	20,000	19,505	郵送料
印刷製本費	70,000	51,499	総会資料、会だより印刷代
賃借料	0	51,932	DVD使用料
会議費	20,000	11,512	会議用茶菓代
会場費	10,000	21,400	公民館使用料他
広告宣伝費	50,000	5,000	広告料
費用弁償	64,000	50,000	理事会等費用弁償
地代家賃	0	50,000	駐車場使用料(10ヵ月分)
接待交際費	30,000	75,000	香典料70,000円、かかし祭り祝金5,000円
支払手数料	0	64,880	データ復旧料金他
諸会費	0	5,000	さやま協働ネット会費
業務委託費	0	18,000	労働保険業務委託料
租税公課	200,000	1,172,800	法人税(国・県・市)
繰出金	370,000	154,588	ホームスタートさやまへ
予備費	21,520	0	
当期支出合計(C)	5,880,100	5,764,320	
当期収支差額(A-C) (D)	△ 470,000	△ 834,565	
残 高(B-C)	3,671,858	3,307,293	2,028,993+9,006+1,862,852-567,768-25,790 預金 前払費用 未収金 未払金 預り金
<よつばのおうち・小規模保育事業>			
I 経常収益			
2. 受取寄付金	3,000	0	
3. 受取助成金等	154,000	242,000	
受取補助金	154,000	242,000	一時預かり事業補助金
4. 事業収益	47,335,000	47,489,020	
保育給付費	42,600,000	44,056,510	
利用者負担金	4,700,000	3,374,410	月極め、一時預かり保育料
給食費	25,000	31,700	一時預かり昼食・おやつ代
雑入	10,000	26,400	連絡帳代、帽子代

科 目	予算額	決算額	備 考
5. その他	528,160	539,905	
職員給食費	480,000	479,750	300円/食
預金利子	160	155	
雑収益	48,000	60,000	退職金共済掛金補助金
当期収入合計(A)	48,020,160	48,270,925	
前期繰越収支差額	16,387,565	16,387,565	
収入合計 (B)	64,407,725	64,658,490	
II 経常費用			
(1) 人件費	39,600,000	37,984,773	
職員給料	25,000,000	23,382,777	
職員諸手当	10,000,000	10,471,474	賞与、精勤手当
法定福利費	3,700,000	3,558,532	社会保険事業主負担分
福利厚生費	900,000	571,990	退職金共済掛金、職員健康診断等
(2) その他経費	8,420,160	6,239,274	
諸謝金	30,000	28,000	芋掘り体験、チラシ作成、わらべうた
旅費交通費	30,000	10,640	研修旅費
消耗品費	1,400,000	470,261	プリンターインク・トナー他
保育教材費	150,000	3,609	遊具、絵本、おもちゃ
印刷製本費	0	140,979	チラシ印刷代
食材費	1,600,000	1,482,984	食事・おやつ用食材
備品購入費	300,000	88,880	空間除菌脱臭機
光熱水費	500,000	441,530	水道・ガス・電気料金
修繕費	400,000	0	
通信運搬費	150,000	94,704	電話料・切手代
賃借料	20,000	0	
損害保険料	250,000	195,953	傷害保険・賠償責任保険・火災保険料
業務委託費	410,000	359,800	嘱託医・社会保険労務士報酬、保菌検査委託費
研修費	50,000	14,850	研修参加費
地代家賃	2,760,000	2,760,000	230,000円×10か月
繰出金	10,000	0	
接待交際費	50,000	4,100	広告、会費
租税公課	20,000	2,000	収入印紙
支払手数料	20,000	4,186	振込手数料
減価償却費	270,000	136,798	冷蔵庫、エアコン
予備費	160	0	
当期支出合計(C)	48,020,160	44,224,047	
当期収支差額(A-C) (D)	0	4,046,878	
残 高(B-C)	16,387,565	20,434,443	129,154+20,546,646+2,210,850+274,013-2,412,685-313,535 現金 預金 未収金 固定資産 未払金 預り金
<よつばのおうち・その他>			
I 経常収益			
3. 受取助成金等	20,000	15,000	
受取委託料	20,000	15,000	市民大学実習受入
4. 事業収益	17,000	10,700	
利用者負担金	10,000	6,200	一時預かり保育料
登録料	5,000	4,000	
給食費	2,000	500	一時預かり昼食費、おやつ代
5. その他	3	5	
預金利子	3	5	
当期収入合計(A)	37,003	25,705	
前期繰越収支差額	527,530	527,530	
収入合計 (B)	564,533	553,235	
II 経常費用			
(1) 人件費	24,000	14,500	
職員給料	24,000	14,500	

科 目	予算額	決算額	備 考
(2)その他経費	13,003	10,500	
消耗品費	10,000	10,000	
食材費	2,000	500	
予備費	1,003	0	
当期支出合計(C)	37,003	25,000	
当期収支差額(A-C) (D)	0	705	
残 高(B-C)	527,530	528,235	5,134+548,101-25,000 現金 預金 未払金
<子育てプレイス奥富>			
I 経常収益			
3 受取助成金等	5,147,712	5,147,712	
受取委託料	5,147,712	5,147,712	狭山市からの運営委託料
5. その他	100	77,180	
預金利子	100	4	利息
雑入	0	77,176	研修生受入謝礼金、参加者負担金
当期収入合計(A)	5,147,812	5,224,892	
前期繰越収支差額	521,074	521,074	
収入合計 (B)	5,668,886	5,745,966	
II 経常費用			
(1)人件費	4,252,000	4,218,506	
賃金	4,211,000	4,181,932	スタッフ7名の賃金、手当
法定福利費	36,000	30,877	労働保険料の事業主負担分
福利厚生費	5,000	5,697	健康診断・インフルエンザ予防疫種助成他
(2)その他経費	895,812	976,953	
諸謝金	63,000	43,965	各種事業講師謝金、手土産代
旅費交通費	6,000	500	駐車料金
消耗品費	301,632	379,842	インク、事務用品、雑誌、行事用品等
印刷製本費	10,000	830	チラシ等印刷代
通信運搬費	110,680	99,999	電話料・インターネット利用料98,933円、郵便料1,066円
修繕料	6,000	0	
損害保険料	90,000	75,713	傷害保険及び賠償責任保険料
研修費	12,000	0	
会議費	5,000	0	
地代家賃	60,000	50,400	スタッフ通勤車両駐車場使用料(2台)
手数料	3,000	6,804	賃金振込手数料
諸会費	500	500	さやま子育て支援ネットワーク会費
業務委託費	18,000	18,000	労働保険業務委託料
備品購入費	0	72,360	洗濯機
繰出金	200,000	217,440	事務局への事務費等負担金
租税公課	10,000	10,000	契約書収入印紙代
雑費	0	600	入園料
当期支出合計(C)	5,147,812	5,195,459	
当期収支差額(A-C) (D)	0	29,433	
残 高(B-C)	521,074	550,507	199,046+645,400+428,976-714,317-8,598 現金 預金 未収金 未払金 預り金
<研究所>			
I 経常収益 G	学習会・講演会・イベント啓蒙普及事業(保育の労働感情研究所)		
1. 受取会費	60,000	99,000	
研究会員受取会費	60,000	99,000	3,000円×33名
2. 受取寄付金	1,000	0	
4. 事業収益	10,000	0	
5. その他	100	1,502	
預金利子	100	2	
雑入	0	1,500	
当期収入合計(A1)	71,100	100,502	
II 経常費用 G	学習会・講演会・イベント啓蒙普及事業(保育の労働感情研究所)		

科 目	予算額	決算額	備 考
(1)人件費	20,000	10,000	
賃金	20,000	10,000	事務局1名分
(2)その他経費	51,100	80,767	
諸謝金	10,000	10,000	講師謝金
消耗品費	1,100	21	
通信運搬費	0	572	
研修費	40,000	70,174	研修会場使用料等
当期支出合計(C1)	71,100	90,767	
I 経常収益 J	次世代保育サポーター養成事業(市民大学)		
3. 受取助成金等	1,324,000	1,301,081	
受取委託料	1,324,000	1,301,081	市民大学パパママお助け隊養成講座 ○乳幼児期 全17回(保育室保育・出張保育料含む) ○学 童 期 全12回(保育室保育・出張保育料含む)
5. その他	1,100	1,508	
預金利子	100	8	利息
雑入	1,000	1,500	保育料他
当期収入合計(A2)	1,325,100	1,302,589	
* 当期収入合計(A1+A2) * A	1,396,200	1,403,091	GJ合計
前期繰越収支差額	1,341,310	1,341,310	
収入合計 (B)	2,737,510	2,744,401	
II 経常費用 J	次世代保育サポーター養成事業(市民大学)		
(1)人件費	430,000	492,636	
賃金	430,000	492,636	諏訪きぬ他5名
(2)その他経費	895,100	803,065	
諸謝金	700,000	768,340	講師謝金(乳幼児期44名、学童期23名)
旅費交通費	4,500	0	
消耗品費	20,000	18,396	文具・紙・会議茶
保育教材費	0	10,179	
通信運搬費	6,000	6,150	郵便料等
印刷費	1,100	0	
保険料	3,500	0	
予備費	160,000	0	
当期支出合計(C2)	1,325,100	1,295,701	
* 当期支出合計(C1+C2) * C	1,396,200	1,386,468	GJ合計
当期収支差額(A-C) (D)	0	16,623	
残 高(B-C)	1,341,310	1,357,933	110,182+1,247,751 現金 預金
<ホームスタートさやま>			
I 経常収益			
2. 受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金等	980,000	664,244	
受取委託料	980,000	664,244	狭山市からの委託料
5. その他	50,100	154,589	
預金利子	100	1	
繰入金	50,000	154,588	事務局より
当期収入合計(A)	1,030,100	818,833	
前期繰越収支差額	11,864	11,864	
収入合計 (B)	1,041,964	830,697	
II 経常費用			
(1)人件費	532,400	457,203	
賃金	530,800	457,203	オーガナイザー3名他
法定福利費	1,600	0	
(2)その他経費	497,700	361,629	
諸謝金	165,000	100,000	スキルアップ講師4名分
旅費交通費	151,900	123,449	講師旅費・研修・会議・講座・訪問等旅費
消耗品費	5,700	4,520	文房具・紙・インク

科 目	予算額	決算額	備 考
印刷費	27,500	29,692	講座チラシ・資料・訪問チラシ
通信運搬費	12,000	13,608	郵便料、電話代
会場費	15,500	6,000	社会福社会館等使用料
保険料	8,100	8,050	スタッフボランティア保険350円×23名他
研修費	60,000	44,310	訪問調整員・支援員スキルアップ研修参加費等
租税公課	2,000	0	
負担金	33,000	32,000	HSJ年会費・埼玉県HS推進協議会費
予備費	17,000	0	
当期支出合計(C)	1,030,100	818,832	
当期収支差額(A-C) (D)	0	1	
残 高(B-C)	11,864	11,865	32,998+150,035+174,244-345,412 現金 預金 未収金 未払金
<奥富学童保育室>			
I 経常収益			
3 受取助成金等	10,239,000	10,121,388	
受取指定管理料	10,239,000	10,121,388	狭山市からの指定管理料(備品購入費117,612円を除く)
5. その他	320,100	62,423	
預金利子	100	23	利息
繰入金	320,000	0	
雑入	0	62,400	事業参加者負担金
当期収入合計(A)	10,559,100	10,183,811	
前期繰越収支差額	29,878	29,878	
収入合計 (B)	10,588,978	10,213,689	
II 経常費用			
(1) 人件費	8,573,000	7,113,045	
給料・賃金	5,908,000	4,818,819	正副室長の本給、支援員・補助員の賃金
諸手当	2,118,000	1,888,056	正副室長・支援員・補助員の諸手当
法定福利費	487,000	375,578	社会保険料及び労働保険料の事業主負担分
福利厚生費	60,000	30,592	健康診断・インフルエンザ予防接種助成他
(2) その他経費	1,986,100	2,729,097	
諸謝金	35,000	8,948	事業協力者へのお礼等
旅費交通費	20,000	28,462	事業・研修による出張時の交通費
消耗品費	400,000	502,598	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	1,000	0	
食材費	584,000	546,184	おやつ用食材
通信運搬費	80,000	120,214	電話料・インターネット利用料
水道光熱費	220,000	207,925	ガス代
賃借料	150,000	218,390	バス借上料64,800円、コピー機リース料89,735円、AEDリース料63,855円
業務委託費	147,000	139,287	機械警備80,868円、保菌検査40,419円、社保・労保業務18,000円
損害保険料	105,000	114,225	施設賠償責任保険・傷害保険104,490円、1日傷害保険9,735円
研修費	10,000	13,800	研修参加費
手数料	15,200	14,148	振込手数料
修繕費	100,000	304,916	耕運機修理32,000円、玄関ドア調整5,940円、エアコン移設266,976円
備品購入費	100,000	0	(防災用物置63,612円、テーブル54,000円)
繰出金	0	500,000	事務局への事務費等負担金
接待交際費	0	10,000	見舞金
予備費	18,900	0	
当期支出合計(C)	10,559,100	9,842,142	
当期収支差額(A-C) (D)	0	341,669	
残 高(B-C)	29,878	371,547	1,739,126+4,838-1,323,475-48,942 預金 未収金 未払金 預り金
<柏原小学童保育室>			
I 経常収益			
3 受取助成金等	10,669,000	10,537,168	
受取指定管理料	10,669,000	10,537,168	狭山市からの指定管理料(備品購入費131,832円を除く)
5. その他	100	76,528	

科 目	予算額	決算額	備 考
預金利子	100	28	利息
雑入	0	76,500	事業参加者負担金
当期収入合計(A)	10,669,100	10,613,696	
前期繰越収支差額	347,657	347,657	
収入合計 (B)	11,016,757	10,961,353	
II 経常費用			
(1) 人件費	8,214,943	6,969,198	
給料・賃金	6,073,373	5,475,753	正副室長の本給、支援員・補助員の賃金
諸手当	2,030,302	1,445,372	正副室長・支援員・補助員の諸手当
法定福利費	41,268	21,785	労働保険料の事業主負担分
福利厚生費	70,000	26,288	健康診断・インフルエンザ予防接種助成他
(2) その他経費	2,454,157	3,607,478	
諸謝金	35,000	5,400	事業協力者へのお礼等
旅費交通費	20,000	30,780	事業・研修による出張時の交通費
消耗品費	450,000	368,631	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	1,000	0	
食材費	729,000	658,961	児童おやつ用食材
通信運搬費	80,000	91,184	電話料・インターネット利用料
水道光熱費	360,000	357,623	電気料306,576円、上下水道料金51,047円
賃借料	150,000	230,541	バス借上料75,600円、コピー機リース料91,086円、AEDリース料63,855円
業務委託費	255,000	215,027	機械警備110,160円、保菌検査39,923円、設備点検46,944円、 社保・労保業務18,000円
損害保険料	105,000	115,785	施設賠償責任保険・傷害保険104,490円、1日傷害保険11,295円
研修費	10,000	9,500	研修参加費
地代家賃	0	48,000	職員通勤用駐車場使用料
手数料	19,700	20,908	振込手数料
修繕費	100,000	255,138	玄関基礎補修13,176円、網戸修繕4,050円、名板取替修繕15,000円 厨房換気扇取替37,800円、ロッカー棚板修繕185,112円
備品購入費	100,000	0	(電子ピアノ69,084円、防災用物置62,748円)
操出金	0	1,200,000	事務局への事務費等負担金
予備費	39,457	0	
当期支出合計(C)	10,669,100	10,576,676	
当期収支差額(A-C) (D)	0	37,020	
残 高(B-C)	347,657	384,677	1,680,760+7,374+3,155-1,295,992-10,620 預金 前払費用 未収金 未払金 預り金
<新狭山小第一・第二学童保育室>			
I 経常収益			
3 受取助成金等	19,313,000	19,205,000	
受取指定管理料	19,313,000	19,205,000	狭山市からの指定管理料(備品購入費108,000円を除く)
5. その他	100	16,351	
預金利子	100	44	利息
雑入	0	16,307	保険金他
当期収入合計(A)	19,313,100	19,221,351	
前期繰越収支差額	421,630	421,630	
収入合計 (B)	19,734,730	19,642,981	
II 経常費用			
(1) 人件費	13,144,831	13,613,867	
給料・賃金	8,990,011	9,098,156	正副室長の本給、支援員・補助員の賃金
諸手当	3,176,229	3,465,444	正副室長・支援員・補助員の諸手当
法定福利費	888,591	998,467	社会保険料及び労働保険料の事業主負担分
福利厚生費	90,000	51,800	健康診断・インフルエンザ予防接種助成他
(2) その他経費	6,168,269	5,540,457	
諸謝金	60,000	55,800	事業協力者へのお礼等
旅費交通費	40,000	44,674	事業・研修による出張時の交通費
消耗品費	700,000	970,923	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	
食材費	1,182,000	1,183,586	児童おやつ用食材

科 目	予算額	決算額	備 考
通信運搬費	100,000	71,687	電話料・インターネット利用料、切手代等
水道光熱費	396,000	419,539	電気料331,428円、ガス代34,223円、水道料53,888円
賃借料	172,000	145,493	コピー機リース料97,380円、AEDリース料47,142円、DVDレンタル料971円
業務委託費	371,000	220,421	機械警備110,160円、保菌検査45,317円、設備点検46,944円、 社保・劳保業務18,000円
損害保険料	155,000	154,330	施設賠償責任保険・傷害保険151,630円、1日傷害保険2,700円
研修費	50,000	10,080	研修参加費
手数料	9,100	7,344	振込手数料
修繕費	100,000	126,900	一輪車修繕1,188円、流し台蛇口取替修繕25,164円、 厨房引き違いドア調整修繕11,016円、床張替修繕89,532円
備品購入費	100,000	0	(テーブル2台108,000円)
操出金	2,700,000	2,100,000	事務局への事務費等負担金
接待交際費	0	29,680	見舞金
予備費	23,169	0	
当期支出合計(C)	19,313,100	19,154,324	
当期収支差額(A-C) (D)	0	67,027	
残 高(B-C)	421,630	488,657	2,413,134-1,831,781-92,696 預金 未払金 預り金
<御狩場小学童保育室>			
I 経常収益			
3 受取助成金等	13,053,000	12,927,504	
受取指定管理料	13,053,000	12,927,504	狭山市からの指定管理料(備品購入費125,496円を除く)
5. その他	100	39	
預金利子	100	39	利息
当期収入合計(A)	13,053,100	12,927,543	
前期繰越収支差額	263,040	263,040	
収入合計 (B)	13,316,140	13,190,583	
II 経常費用			
(1) 人件費	8,601,389	9,837,474	
給料・賃金	6,106,430	7,463,349	正副室長の本給、支援員・補助員の賃金
諸手当	2,055,414	1,921,655	正副室長・支援員・補助員の諸手当
法定福利費	369,545	425,909	社会保険料及び労働保険料の事業主負担分
福利厚生費	70,000	26,561	健康診断・インフルエンザ予防接種助成他
(2) その他経費	4,451,711	2,990,545	
諸謝金	35,000	5,400	事業協力者へのお礼等
旅費交通費	20,000	30,988	事業・研修による出張時の交通費
消耗品費	450,000	649,745	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	
食材費	603,000	600,610	児童おやつ用食材
通信運搬費	80,000	66,129	電話料・インターネット利用料
水道光熱費	480,000	494,903	電気料
賃借料	150,000	121,008	コピー機リース料73,866円、AEDリース料47,142円
業務委託費	267,000	253,433	機械警備142,560円、保菌検査45,929円、設備点検46,944円、 社保・劳保業務18,000円
損害保険料	105,000	105,840	施設賠償責任保険・傷害保険104,490円、1日傷害保険1,350円
研修費	10,000	10,300	研修参加費
手数料	10,400	13,392	振込手数料
修繕費	100,000	123,397	網戸修繕27,000円、便器蓋修繕10,216円、一輪車修繕1,941円 換気扇交換修繕41,040円、LED防犯灯交換修繕43,200円
備品購入費	100,000	0	(オープンレンジ67,284円、防災用物置58,212円)
操出金	2,000,000	500,000	事務局への事務費等負担金
接待交際費	0	10,000	見舞金
予備費	31,311	5,400	蛍光灯処分代
当期支出合計(C)	13,053,100	12,828,019	
当期収支差額(A-C) (D)	0	99,524	
残 高(B-C)	263,040	362,564	1,987,907+378-1,578,590-47,131 預金 未収金 未払金 預り金