

平成30年度 活動決算書
(平成30年4月1日～平成31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	365,000	
正会員受取会費	350,000	270,000	10,000円×27名
賛助会員受取会費	150,000	95,000	5,000円×19名
2. 受取寄付金	10,000	36,000	寄付4件
5. その他	5,000,100	4,239,984	
預金利子	100	14	利息
繰入金	5,000,000	4,239,970	事務費等負担金(プレイス239,970円、学童(奥富600,000円、柏原350,000円、新狭山1,950,000円、御狩場1,100,000円))
当期収入合計(A)	5,510,100	4,640,984	
前期繰越収支差額	3,307,293	3,307,293	
収入合計 (B)	8,817,393	7,948,277	
II 経常費用			
(1) 人件費	4,464,000	3,620,731	
報酬	360,000	360,000	代表理事報酬(30,000円×12月)
賃金	4,007,000	3,193,379	スタッフ4名の賃金及び手当等
法定福利費	27,000	24,123	労働保険料(労災保険)
福利厚生費	70,000	43,229	健康診断助成金、職場交流事業助成金(4職場分)等
(2) その他経費	1,046,100	1,189,358	
諸謝金	30,000	79,881	研修会講師謝礼金、保育謝礼等
旅費交通費	134,000	60,000	理事会等費用弁償
研修費	30,000	0	
消耗品費	140,000	133,168	印刷機購入費64,584円、インク代等34,007円、コピー用紙、文具等
通信運搬費	20,000	13,213	郵送料
印刷製本費	70,000	54,144	会だより及び総会資料等印刷代
会議費	20,000	15,064	理事会、運営委員会等茶菓代
賃借料	20,000	36,150	研修会、会議等会場(市民会館、公民館)使用料
広告宣伝費	50,000	0	
業務委託費	18,000	18,000	労働保険業務委託料
接待交際費	30,000	89,538	見舞金、香典、祝金
地代家賃	60,000	60,000	駐車場使用料(5,000円×12月)
諸会費	5,000	5,000	狭山市協働ネット会費
租税公課	300,000	185,200	法人税(国税・県税・市税)、証明書発行手数料
繰出金	50,000	440,000	ホームスタートさやまへ
予備費	69,100	0	
当期支出合計(C)	5,510,100	4,810,089	
当期収支差額(A-C) (D)	0	△ 169,105	
残 高(B-C)	3,307,293	3,138,188	848,867+2,599,970+648-287,017-24,280 預金 未収金 前払費用 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	59,400	72,260	
受取補助金	59,400	72,260	一時預かり事業補助金2,200円×32名他
4. 事業収益	48,863,180	49,396,050	
保育給付費	45,412,530	46,893,530	狭山市から
利用者負担金	3,418,150	2,468,860	月極、一時預り保育料
給食費	7,500	6,600	一時預かり昼食・おやつ代
雑入	25,000	27,060	連絡帳代、帽子代等
5. その他	480,160	478,687	
職員給食費	480,000	478,500	300円×1595食
預金利子	160	187	

科 目	予算額	決算額	備 考
雑収益	60,000	60,000	退職金共済金補助金等
当期収入合計(A)	49,465,740	50,006,997	
前期繰越収支差額	20,434,443	20,434,443	
収入合計 (B)	69,900,183	70,441,440	
II 経常費用			
(1)人件費	41,000,000	38,033,059	
職員給料	25,000,000	23,363,549	
職員諸手当	11,100,000	10,223,697	賞与、精勤手当
法定福利費	4,150,000	3,805,661	社会保険事業主負担分
福利厚生費	750,000	640,152	退職金共済掛金、職員健康診断助成等
(2)その他経費	8,465,740	6,325,535	
諸謝金	30,000	26,000	わらべうた指導等
旅費交通費	30,000	31,544	研修旅費
消耗品費	1,000,000	581,402	コピー用紙、プリンターインク・トナー他
保育教材費	150,000	75,025	絵本、おもちゃ等
印刷製本費	150,000	706	写真プリント
食材費	1,700,000	1,537,780	食事・おやつ用食材
備品購入費	200,000	0	
光熱水費	500,000	446,879	水道・ガス・電気料金
修繕費	280,000	0	
通信運搬費	150,000	93,607	電話料・切手代
賃借料	20,000	0	
損害保険料	210,000	208,161	傷害保険・賠償責任保険・火災保険料
業務委託費	400,000	452,740	嘱託医・社会保険労務士報酬、保菌検査・ごみ処理・耐震診断委託費
研修費	50,000	4,500	研修会参加費
地代家賃	2,760,000	2,760,000	230,000円×12月
繰出金	600,000	0	
接待交際費	20,000	8,376	広告、会費
租税公課	10,000	2,000	収入印紙
支払手数料	10,000	5,569	振込手数料等
減価償却費	180,000	91,246	冷蔵庫、エアコン
予備費	15,740	0	
当期支出合計(C)	49,465,740	44,358,594	
当期収支差額(A-C) (D)	0	5,648,403	
残 高(B-C)	20,434,443	26,082,846	133,442+27,880,910+378,980+1,030+182,767-2,146,224-348,059 現金 預金 未収金 前払費用 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	15,000	17,000	
受取委託料	15,000	17,000	市民大学実習受入
4. 事業収益	38,000	80,500	
利用者負担金	32,000	70,600	一時預かり保育料
登録料	3,000	5,500	500円×11名
給食費	3,000	4,400	一時預かり昼食・おやつ代
5. その他	5	4	
預金利子	5	4	
当期収入合計(A)	53,005	97,504	
前期繰越収支差額	528,235	528,235	
収入合計 (B)	581,240	625,739	
II 経常費用			
(1)人件費	30,000	75,500	
職員給料	30,000	75,500	
(2)その他経費	23,005	22,000	
消耗品費	20,000	20,000	
食材費	2,000	2,000	

科目	予算額	決算額	備考
予備費	1,005	0	
当期支出合計(C)	53,005	97,500	
当期収支差額(A-C) (D)	0	4	
残高(B-C)	528,235	528,239	634+625,105-97,500 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	5,292,960	5,292,960	
受取委託料	5,292,960	5,292,960	狭山市からの運営委託料
5. その他	10,100	34,354	
預金利子	100	4	利息
雑収益	10000	34,350	参加者負担金、研修生受入謝礼金
当期収入合計(A)	5,303,060	5,327,314	
前期繰越収支差額	550,507	550,507	
収入合計 (B)	5,853,567	5,877,821	
II 経常費用			
(1) 人件費	4,404,000	4,426,123	
賃金	4,343,000	4,402,759	スタッフ7名の賃金及び手当
法定福利費	41,000	19,324	労働保険料(労災保険、雇用保険事業主負担分)
福利厚生費	20,000	4,040	健康診断・インフルエンザ予防接種助成金
(2) その他経費	899,060	867,551	
諸謝金	54,000	53,000	各種事業講師謝金、事業協力者手土産代等
旅費交通費	6,000	0	
消耗品費	320,580	313,752	インク、事務用品、雑誌、行事用品等
印刷製本費	10,000	0	
通信運搬費	98,880	85,053	電話料、インターネット利用料、切手代
修繕料	6,000	0	
損害保険料	90,000	88,716	傷害保険及び賠償責任保険料
研修費	6,000	0	
会議費	3,000	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	6,000	7,560	賃金の振込手数料
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
繰出金	200,000	239,970	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
予備費	10,100	600	入園料
当期支出合計(C)	5,303,060	5,293,674	
当期収支差額(A-C) (D)	0	33,640	
残高(B-C)	550,507	584,147	75,559+691,501+17,464+441,080-641,457 現金 預金 前払費用 未収金 未払金
<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	90,000	33,000	
研究会員受取会費	90,000	33,000	3,000円×11名
2. 受取寄付金	1,000	0	
4. 事業収益	1,000	0	
5. その他	2,100	3,143	
預金利子	100	2	
雑入	2,000	3,141	
当期収入合計(A)	94,100	36,143	
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	1,300,000	1,286,470	
受取委託料	1,300,000	1,286,470	市民大学パパママお助け隊養成講座-乳幼児期 全17回・出張保育料 -学童期 全12回・出張保育料
I 経常収益 J	1,100	507	
預金利子	100	7	

科 目	予算額	決算額	備 考
雑入	1,000	500	
当期収入合計(A)	1,301,100	1,286,977	
当期収入合計(A)	1,395,200	1,323,120	
前期繰越収支差額	1,357,933	1,357,933	
収入合計 (B)	2,753,133	2,681,053	
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)		
(1)人件費	20,000	10,000	
賃金	20,000	10,000	研究所事務1名
(2)その他経費	74,100	0	
諸謝金	10,000	0	
消耗品費	1,100	0	
研修費	60,000	0	
通信運搬費	3,000	0	
当期支出合計(C1)	94,100	10,000	
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	490,000	529,544	
賃金	490,000	529,544	諏訪きぬ他10名
(2)その他経費	811,100	756,637	
諸謝金	770,000	712,240	講師謝金(乳幼児期52名・学童期36名)
旅費交通費	0	1,800	青い実学園見学付添え
消耗品費	20,000	18,764	文具・紙・講師茶
保育教材費	10,000	13,202	ボール・背負い紐・ままごとスプーン等
通信運搬費	6,600	8,200	講師依頼等郵便料
印刷費	1,000	2,323	講座資料・紙含
支払手数料	0	108	
保険料	3,500	0	
当期支出合計(C2)	1,301,100	1,286,181	
*当期支出合計(C1+C2)*C	1,395,200	1,296,181	GJ合計
当期収支差額(A-C) (D)	0	26,939	
残 高(B-C)	1,357,933	1,384,872	91,910+1,292,962 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	920,000	920,000	
受取委託料	920,000	920,000	狭山市からの事業委託料
5. その他	50,100	440,001	
預金利子	100	1	利息
繰入金	50,000	440,000	事務局より
当期収入合計(A)	970,100	1,360,001	
前期繰越収支差額	11,865	11,865	
収入合計 (B)	981,965	1,371,866	
II 経常費用			
(1)人件費	486,900	573,500	
賃金	486,900	573,500	オーガナイザー等4名等
(2)その他経費	483,200	780,030	
諸謝金	115,000	152,000	ビジター講座講師謝金・スキルアップ研修
旅費交通費	203,000	251,720	講師旅費・研修・会議・講座・訪問等旅費
消耗品費	5,000	7,325	文房具・紙・インク・講師茶菓子・水等
印刷費	27,500	34,443	事業PR用訪問チラシ・講座チラシ・資料等
通信運搬費	25,000	17,544	郵便・送料・電話代等
会場費	2,700	0	
保険料	7,000	7,000	スタッフボランティア保険20名分
研修費	60,000	277,690	オーガナイザー養成講座
租税公課	1,000	200	印紙代等
負担金	33,000	32,000	HSJ年会費・埼玉県HS推進協議会費

科 目	予算額	決算額	備 考
支払手数料	0	108	
予備費	4,000	0	
当期支出合計(C)	970,100	1,353,530	
当期収支差額(A-C) (D)	0	6,471	
残 高(B-C)	11,865	18,336	17,576+760+460,000-460,000 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	10,439,000	10,301,408	
受取指定管理料	10,439,000	10,301,408	狭山市からの指定管理料(備品購入費:プロジェクター137,592円を除く)
5. その他	100	114,054	
預金利子	100	24	利息
雑入	0	114,030	遠足参加者負担金83,480円、保険金等
当期収入合計(A)	10,439,100	10,415,462	
前期繰越収支差額	371,547	371,547	
収入合計 (B)	10,810,647	10,787,009	
II 経常費用			
(1) 人件費	7,732,000	7,265,362	
給料・賃金	5,226,000	4,930,699	正副室長(月給制)の本給、支援員2名・補助員3名等の賃金
諸手当	2,057,000	1,949,606	正副室長の職務手当・超過勤務手当・賞与、他スタッフの精勤手当等
法定福利費	379,000	355,117	労災保険料(7名)、雇用保険料(2名)、社会保険料(1名)
福利厚生費	70,000	29,940	スタッフ7名の健康診断助成、インフルエンザ予防接種助成等
(2) その他経費	2,707,100	3,169,390	
諸謝金	30,000	2,000	研修会講師謝礼金(奥富分担金)
旅費交通費	30,000	30,656	バス遠足引率スタッフ交通費等
消耗品費	430,000	814,821	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	1,000	0	
食材費	619,000	635,931	児童のおやつ用食材
通信運搬費	124,000	127,244	電話料・インターネット利用料
水道光熱費	228,000	200,389	ガス代
賃借料	150,000	282,114	バス借上料89,968円、コピー機リース料107,006円、AEDリース料85,140円)
業務委託費	140,000	145,810	機械警備80,868円、保菌検査46,942円、社保・労保業務18,000円
損害保険料	101,000	102,355	施設賠償責任保険・傷害保険100,825円、1日傷害保険1,530円
研修費	15,000	7,826	外部研修会参加費
手数料	18,000	20,520	給与の振込手数料
修繕費	100,000	179,724	ネットフェンス門扉工事120,432円、畳裏返し43,200円、照明用安定器交換16,092円
備品購入費	100,000	0	(プロジェクター137,592円を購入、財産権は市に帰属)
接待交際費	0	20,000	見舞金
繰出金	600,000	600,000	事務局への事務費等負担金
予備費	21,100	0	
当期支出合計(C)	10,439,100	10,434,752	
当期収支差額(A-C) (D)	0	△ 19,290	
残 高(B-C)	371,547	352,257	2,022,279+2,210-1,622,290-49,942 預金 前払費用 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	10,824,000	10,700,016	
受取指定管理料	10,824,000	10,700,016	狭山市からの指定管理料(備品購入費:液晶テレビ123,984円を除く)
5. その他	100	10,023	
預金利子	100	23	利息
雑入	0	10,000	保険金
当期収入合計(A)	10,824,100	10,710,039	
前期繰越収支差額	384,677	384,677	
収入合計 (B)	11,208,777	11,094,716	
II 経常費用			
(1) 人件費	7,843,000	8,044,319	
給料・賃金	6,130,000	6,196,279	正副室長(月給制)の給料、支援員2名・補助員4名等の賃金

科 目	予算額	決算額	備 考
諸手当	1,591,000	1,782,221	正副室長の職務手当・超過勤務手当・賞与、他スタッフの精勤手当等
法定福利費	52,000	39,149	労災保険料(8名)、雇用保険料(3名)
福利厚生費	70,000	26,670	スタッフ8名の健康診断助成、インフルエンザ予防接種助成等
(2)その他経費	2,981,100	2,652,172	
諸謝金	30,000	33,300	研修会講師謝礼金(柏原分担金含む)、事業協力者へのお礼等
旅費交通費	30,000	5,230	研修会及び行政機関への出張時の交通費等
消耗品費	430,000	309,784	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	1,000	0	
食材費	697,000	722,486	児童のおやつ用食材
通信運搬費	92,000	90,242	電話料・インターネット利用料
水道光熱費	360,000	384,394	電気代325,575円、水道代58,819円
賃借料	153,000	182,648	コピー機リース料97,508円、AEDリース料85,140円
業務委託費	215,000	214,403	機械警備110,160円、保菌検査39,299円、労保業務18,000円、建築設備点検46,944円
損害保険料	101,000	102,355	施設賠償責任保険・傷害保険100,825円、1日傷害保険1,530円
研修費	15,000	1,610	外部研修会参加費
手数料	21,000	24,192	給与の振込手数料
修繕費	100,000	125,232	エアコン修繕54,000円、花壇土壌改良17,016円、椅子板交換54,216円
地代家賃	0	96,000	スタッフ通勤車両駐車場使用料(2台)
備品購入費	100,000	0	(液晶テレビ123,984円を購入、財産権は市に帰属)
接待交際費	0	10,000	見舞金
繰出金	600,000	350,000	事務局への事務費等負担金
予備費	36,100	296	
当期支出合計(C)	10,824,100	10,696,491	
当期収支差額(A-C) (D)	0	13,548	
残 高(B-C)	384,677	398,225	1,437,600+5,397-1,032,322-12,450 預金 前払費用 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	19,462,000	19,358,968	
受取指定管理料	19,462,000	19,358,968	狭山市からの指定管理料(備品購入費:エアコン103,032円を除く)
5. その他	100	132,395	
預金利子	100	37	利息
雑入	0	132,358	遠足参加者負担金132,000円等
当期収入合計(A)	19,462,100	19,491,363	
前期繰越収支差額	488,657	488,657	
収入合計 (B)	19,950,757	19,980,020	
II 経常費用			
(1)人件費	13,948,000	13,894,974	
給料・賃金	9,178,000	8,862,856	正副室長3名(月給制)の給料、支援員1名・補助員7名の賃金
諸手当	3,597,000	3,886,713	正副室長の職務手当・超過勤務手当・賞与、他スタッフの精勤手当等
法定福利費	1,083,000	1,112,405	労災保険料(11名)、雇用保険料(5名)、社会保険料(3名)
福利厚生費	90,000	33,000	スタッフ11名の健康診断助成、インフルエンザ予防接種助成等
(2)その他経費	5,514,100	5,548,263	
諸謝金	60,000	58,480	研修会及び事業の講師・出演謝礼、事業協力者へのお礼等
旅費交通費	42,000	17,990	バス遠足引率スタッフ交通費等
消耗品費	800,000	986,093	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	1,000	0	
食材費	1,248,000	1,121,815	児童のおやつ用食材
通信運搬費	72,000	69,606	電話料・インターネット利用料
水道光熱費	414,000	453,307	電気代364,559円、水道代56,752円、ガス代31,996円
賃借料	144,000	323,223	コピー機リース料102,475円、AEDリース料62,856円、バス借上料153,640円、その他レンタル料4,252円
業務委託費	280,000	220,953	機械警備110,160円、保菌検査45,849円、社保・労保業務18,000円、建築設備点検46,944円
損害保険料	148,000	151,615	施設賠償責任保険・傷害保険147,955円、1日傷害保険3,660円
研修費	30,000	1,610	外部研修会参加費
手数料	10,000	12,852	給与の振込手数料

科 目	予算額	決算額	備 考
修繕費	100,000	178,949	エアコン修繕12,636円、照明器具交換53,136円、玄関引戸修繕12,960円 床張替修繕99,792円、サイクル修繕425円
備品購入費	100,000	0	(エアコン103,032円を購入、財産権は市に帰属)
繰出金	2,000,000	1,950,000	事務局への事務費等負担金
予備費	65,100	1,770	一般廃棄物処理手数料等
当期支出合計(C)	19,462,100	19,443,237	
当期収支差額(A-C) (D)	0	48,126	
残 高(B-C)	488,657	536,783	3,261,730+5,031-2,609,261-120,717 預金 前払費用 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	13,154,000	13,050,968	
受取指定管理料	13,154,000	13,050,968	狭山市からの指定管理料(備品購入費:エアコン103,032円を除く)
5. その他	100	20,038	
預金利子	100	38	
雑入	0	20,000	保険金
当期収入合計(A)	13,154,100	13,071,006	
前期繰越収支差額	362,564	362,564	
収入合計 (B)	13,516,664	13,433,570	
II 経常費用			
(1) 人件費	9,634,000	9,385,389	
給料・賃金	7,105,000	7,175,913	正副室長(月給制)の給料、支援員2名・補助員3名の賃金
諸手当	1,994,000	1,730,945	正副室長の職務手当・超過勤務手当・賞与、他スタッフの精勤手当等
法定福利費	465,000	464,731	労災保険料(7名)、雇用保険料(2名)、社会保険料(1名)
福利厚生費	70,000	13,800	スタッフ7名の健康診断助成、インフルエンザ予防接種助成等
(2) その他経費	3,520,100	3,417,013	
諸謝金	30,000	2,000	研修会講師謝礼金(御狩場分担金)
旅費交通費	39,000	24,524	バス遠足引率スタッフ交通費等
消耗品費	450,000	340,072	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	1,000	0	
食材費	645,000	681,531	児童のおやつ用食材
通信運搬費	67,000	66,277	電話料・インターネット利用料
水道光熱費	504,000	547,405	電気代
賃借料	131,000	143,006	コピー機リース料80,150円、AEDリース料62,856円
業務委託費	254,000	251,171	機械警備142,560円、保菌検査43,667円、劳保業務18,000円、建築設備 点検46,944円
損害保険料	101,000	102,355	施設賠償責任保険・傷害保険100,825円、1日傷害保険1,530円
研修費	15,000	0	
手数料	14,000	17,280	給与の振込手数料
修繕費	100,000	121,392	玄関引戸修繕31,320円、エアコン修繕21,600円、給湯器点検修繕14,256 円、椅子板交換54,216円
備品購入費	100,000	0	(エアコン103,032円を購入、財産権は市に帰属)
接待交際費	0	20,000	見舞金
繰出金	1,000,000	1,100,000	事務局への事務費等負担金
予備費	69,100	0	
当期支出合計(C)	13,154,100	12,802,402	
当期収支差額(A-C) (D)	0	268,604	
残 高(B-C)	362,564	631,168	2,196,848+11,509-1,527,969-49,220 預金 前払費用 未払金 預り金