

令和元年度 活動決算書
(平成31年4月1日～令和2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	295,000	
正会員受取会費	350,000	220,000	10,000円×22名
賛助会員受取会費	150,000	75,000	5,000円×15名
2. 受取寄付金	10,000	12,000	2名の方より
5. その他	4,700,100	3,918,018	
預金利子	100	18	利息
繰入金	4,700,000	3,918,000	事務費等負担金(プレイス218,000円、学童(奥富600,000円、柏原600,000円、新狭山1,900,000円、御狩場600,000円)
当期収入合計(A)	5,210,100	4,225,018	
前期繰越収支差額	3,138,188	3,138,188	
収入合計 (B)	8,348,288	7,363,206	
II 経常費用			
(1) 人件費	4,380,000	3,916,748	
報酬	360,000	360,000	代表理事報酬(30,000円×12月)
賃金	3,923,000	3,514,412	スタッフ5名の賃金及び手当
法定福利費	27,000	11,584	スタッフ5名の労働保険料(労災保険)
福利厚生費	70,000	30,752	健康診断助成金、職場交流助成金、インフルエンザ助成金
(2) その他経費	830,100	710,295	
諸謝金	30,000	61,753	研修会講師謝礼金、保育謝礼等
旅費交通費	70,000	66,844	理事会等費用弁償
研修費	20,000	0	
消耗品費	140,000	99,827	コピー代49,789円、コピー用紙他事務用品等50,038円
通信運搬費	20,000	19,387	郵送料
印刷製本費	60,000	55,112	会だより及び総会資料等印刷代
会議費	20,000	12,872	理事会、運営委員会等茶菓代
賃借料	20,000	23,700	研修会、会議等会場(市民会館、公民館)使用料
広告宣伝費	30,000	71,940	スタッフ募集記事の掲載
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	56,410	香典、祝金等
地代家賃	60,000	60,000	駐車場使用料(5,000円×12月)
手数料	0	24,550	ネットバンク口座管理料
諸会費	5,000	5,000	狭山市協働ネット会費
租税公課	200,000	102,900	法人税(国税・県税・市税)、証明書発行手数料
操出金	32,000	32,000	ホームスタートさやまへ
予備費	75,100	0	
当期支出合計(C)	5,210,100	4,627,043	
当期収支差額(A-C) (D)	0	△ 402,025	
残 高(B-C)	3,138,188	2,736,163	2,000+2,694,523+646,000-588,560-17,800 現金 預金 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	10,000	
3. 受取助成金等	8,800	14,400	
受取補助金	8,800	14,400	一時預かり事業補助金2,400円×6名他
4. 事業収益	51,858,200	52,327,960	
保育給付費	48,076,000	48,517,090	狭山市から
利用者負担金	3,754,000	3,779,930	月極、一時預り保育料
給食費	1,200	1,600	一時預かり昼食・おやつ代
雑入	27,000	29,340	連絡帳代、帽子代等
5. その他	504,190	464,637	
職員給食費	480,000	445,200	300円×1595食

科 目	予算額	決算額	備 考
預金利子	190	237	
雑収益	24,000	19,200	退職金共済金補助金等
当期収入合計(A)	52,374,190	52,816,997	
前期繰越収支差額	26,082,846	26,082,846	
収入合計 (B)	78,457,036	78,899,843	
II 経常費用			
(1)人件費	43,746,000	42,483,352	
職員給料	25,400,000	25,761,094	
職員諸手当	12,570,000	11,414,239	賞与、精勤手当
法定福利費	4,800,000	4,486,616	社会保険事業主負担分
福利厚生費	976,000	821,403	退職金共済掛金、職員健康診断助成等
(2)その他経費	8,628,190	6,437,027	
諸謝金	50,000	16,000	わらべうた指導等
旅費交通費	70,000	13,498	研修旅費
消耗品費	800,000	692,019	コピー用紙、プリンターインク・トナー他
保育教材費	150,000	104,037	絵本、おもちゃ等
印刷製本費	50,000	1,416	写真プリント
食材費	1,900,000	1,598,437	食事・おやつ用食材
備品購入費	200,000	0	
光熱水費	600,000	441,561	水道・ガス・電気料金
修繕費	150,000	5,292	食器洗い乾燥機修繕
通信運搬費	150,000	83,096	電話料・切手代
賃借料	20,000	0	
損害保険料	230,000	253,248	傷害保険・賠償責任保険・火災保険料
業務委託費	500,000	377,680	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	16,200	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	5,100	広告、会費
租税公課	10,000	2,000	収入印紙
支払手数料	10,000	6,583	振込手数料等
減価償却費	180,000	60,860	冷蔵庫、エアコン
予備費	128,190	0	
当期支出合計(C)	52,374,190	48,920,379	
当期収支差額(A-C) (D)	0	3,896,618	
残 高(B-C)	26,082,846	29,979,464	181,525+31,880,470+725,970+121,907-2,294,328-636,080 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	15,000	15,000	
受取委託料	15,000	15,000	市民大学実習受入
4. 事業収益	9,600	33,300	
利用者負担金	8,000	32,400	一時預かり保育料
登録料	1,000	500	500円×1名
給食費	600	400	一時預かり昼食・おやつ代
5. その他	4	4	
預金利子	4	4	
当期収入合計(A)	24,604	48,304	
前期繰越収支差額	528,239	528,239	
収入合計 (B)	552,843	576,543	
II 経常費用			
(1)人件費	23,000	47,900	
職員給料	23,000	47,900	
(2)その他経費	1,604	400	
消耗品費	1,000	0	

科目	予算額	決算額	備考
食材費	200	400	
予備費	404	0	
当期支出合計(C)	24,604	48,300	
当期収支差額(A-C) (D)	0	4	
残高(B-C)	528,239	528,243	934+575,609-48,300 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	5,425,200	5,425,200	
受取委託料	5,425,200	5,425,200	狭山市からの運営委託料
5. その他	10,100	24,505	
預金利子	100	5	利息
雑収益	10,000	24,500	参加者負担金、研修生受入謝礼金
当期収入合計(A)	5,435,300	5,449,705	
前期繰越収支差額	584,147	584,147	
収入合計 (B)	6,019,447	6,033,852	
II 経常費用			
(1) 人件費	4,537,100	4,372,335	
賃金	4,489,100	4,337,945	スタッフ6名の賃金及び手当
法定福利費	26,000	25,174	労働保険料(労災保険、雇用保険事業主負担分)
福利厚生費	22,000	9,216	健康診断・インフルエンザ予防接種助成金
(2) その他経費	898,200	1,054,418	
諸謝金	57,000	47,726	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	1,180	研修出張の交通費
消耗品費	338,700	526,671	プレイルーム用ソファ・マット、衛生用品、行事用品、事務用品等
印刷製本費	10,000	0	
通信運搬費	86,900	82,037	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	80,929	傷害保険及び賠償責任保険料
研修費	6,000	3,750	防火管理講習テキスト代
会議費	0	1,318	会議用茶菓代
地代家賃	50,400	50,400	スタッフ通勤車両駐車場使用料(2台)
手数料	8,600	9,380	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
賃借料	0	908	DVDレンタル料
業務委託費	18,000	18,000	労働保険業務委託料
接待交際費	0	3,019	行事出演者の接待用茶菓代
繰出金	200,000	218,000	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	入場料
当期支出合計(C)	5,435,300	5,426,753	
当期収支差額(A-C) (D)	0	22,952	
残高(B-C)	584,147	607,099	6,492+824,230+457,600-677,663-3,560 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	3,000	
研究会員受取会費	60,000	3,000	3,000円×1名
2. 受取寄付金	1,000	0	
4. 事業収益	1,000	0	
5. その他	2,100	2	
預金利子	100	2	
雑入	2,000	0	
当期収入合計(A)	64,100	3,002	
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	1,363,000	715,750	

科 目	予算額	決算額	備 考
受取委託料	1,363,000	715,750	市民大学パパママお助け隊養成講座 -乳幼児期全17回(保育委託料含む)
I 経常収益 J	1,100	15,008	
預金利子	100	8	
雑入	1,000	15,000	
当期収入合計(A)	1,364,100	730,758	
当期収入合計(A)	1,428,200	733,760	
前期繰越収支差額	1,384,872	1,384,872	
収入合計 (B)	2,813,072	2,118,632	
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	44,100	0	
諸謝金	10,000	0	
消耗品費	1,100	0	
研修費	30,000	0	
通信運搬費	3,000	0	
当期支出合計(C1)	64,100	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	540,000	524,686	
賃金	540,000	524,686	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、ファイナル込
(2)その他経費	824,100	508,908	
諸謝金	712,000	331,814	講師謝金
旅費交通費	1,100	1,440	
消耗品費	45,000	60,002	文具・紙・会議茶・ファイナル祝い饅頭
保育教材費	13,000	6,660	玩具入れ容器
通信運搬費	15,000	29,482	講座講師・ファイナル修了生他郵便料
賃借料	0	500	
印刷費	34,500	78,902	講座資料(紙含)・ファイナル冊子等
支払手数料	0	108	
保険料	3,500	0	
当期支出合計(C2)	1,364,100	1,033,594	
*当期支出合計(C1+C2)*C	1,428,200	1,043,594	GJ合計
当期収支差額(A-C) (D)	0	△ 309,834	
残 高(B-C)	1,384,872	1,075,038	110,164+964,874 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	871,600	
受取委託料	920,000	871,600	狹山市からの事業委託料
5. その他	32,100	32,001	
預金利子	100	1	利息
繰入金	32,000	32,000	事務局より
当期収入合計(A)	952,100	903,601	
前期繰越収支差額	18,336	18,336	
収入合計 (B)	970,436	921,937	
II 経常費用			
(1)人件費	500,000	569,425	
賃金	500,000	569,425	オーガナイザー4名等
(2)その他経費	452,100	331,459	
諸謝金	30,000	98,500	研修講師謝礼・健診立会謝礼
旅費交通費	203,000	93,200	研修・会議・講座・訪問等旅費
消耗品費	10,000	6,303	文房具・紙・インク代
印刷費	30,000	4,608	資料・訪問チラシ印刷代
通信運搬費	30,000	32,298	郵便料・電話料

科 目	予算額	決算額	備 考
会場費	0	8,500	オーガナイザー・ビジター会議会場使用料
保険料	7,000	7,000	スタッフボランティア保険350円×20名他
研修費	60,000	48,850	訪問調整員・支援員スキルアップ研修参加費
租税公課	200	200	印紙代
負担金	32,000	32,000	HSJ年会費・埼玉県HS推進協議会費
予備費	49,900	0	
当期支出合計(C)	952,100	900,884	
当期収支差額(A-C) (D)	0	2,717	
残 高(B-C)	18,336	21,053	36,692+761+411,600-428,000 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	10,293,354	
受取指定管理料	10,439,000	10,293,354	狭山市からの指定管理料(備品購入費158,021円、修繕費残9,704円を除く) 学校休校措置に伴う学童保育時間の増加分の増額22,079円
5. その他	100	25,022	
預金利子	100	22	利息
雑入	0	25,000	保険金等
当期収入合計(A)	10,439,100	10,318,376	
前期繰越収支差額	352,257	352,257	
収入合計 (B)	10,791,357	10,670,633	
II 経常費用			
(1)人件費	7,802,000	8,017,703	
給料・賃金	5,204,000	5,806,513	正副室長(月給制)の本給、支援員2名・補助員4名等の賃金
諸手当	2,132,000	1,813,826	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	396,000	364,445	労災保険料(8名)、雇用保険料(2名)、社会保険料(1名)
福利厚生費	70,000	32,919	スタッフの健康診断助成、インフルエンザ予防接種助成等
(2)その他経費	2,637,100	2,527,792	
諸謝金	20,000	0	
旅費交通費	20,000	27,314	バス遠足の下見・引率時の交通費等
消耗品費	350,000	483,697	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	1,000	0	
食材費	645,000	488,555	児童のおやつ用食材
通信運搬費	132,000	128,567	電話料・インターネット利用料125,045円、郵送料3,522円
水道光熱費	192,000	185,099	ガス代
賃借料	188,000	201,004	コピー機リース料122,959円、AEDリース料78,045円
業務委託費	144,000	153,897	機械警備81,618円、保菌検査54,279円、社保・労保業務18,000円
損害保険料	103,000	102,940	施設賠償責任保険・傷害保険100,940円、1日傷害保険2,000円
研修費	10,000	3,750	防火管理講習テキスト代
手数料	25,000	24,990	給与の振込手数料
修繕費	100,000	90,296	インターホン修繕29,376円、エアコンオーバーホール修繕24,840円、床張替36,080円
備品購入費	100,000	0	(エアコン103,032円、スクリーン54,989円を購入、財産権は市に帰属)
接待交際費	0	25,000	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	7,100	12,683	ごみ処分費、入場料
当期支出合計(C)	10,439,100	10,545,495	
当期収支差額(A-C) (D)	0	△ 227,119	
残 高(B-C)	352,257	125,138	1,002,938+22,079-847,020-52,859 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	10,824,000	10,684,436	
受取指定管理料	10,824,000	10,684,436	狭山市からの指定管理料(備品購入費100,000円、修繕費残56,800円を除く) 学校休校措置に伴う学童保育時間の増加分の増額17,236円
5. その他	100	532	
預金利子	100	22	利息

科 目	予算額	決算額	備 考
雑入	0	510	食材買取分
当期収入合計(A)	10,824,100	10,684,968	
前期繰越収支差額	398,225	398,225	
収入合計 (B)	11,222,325	11,083,193	
II 経常費用			
(1)人件費	7,830,000	8,275,539	
給料・賃金	5,528,000	6,179,710	正副室長(月給制)の給料、支援員2名・補助員4名等の賃金
諸手当	1,851,000	1,694,404	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	381,000	379,425	労災保険料(8名)、雇用保険料(3名)、社会保険料(1名)
福利厚生費	70,000	22,000	スタッフの健康診断助成、インフルエンザ予防接種助成等
(2)その他経費	2,994,100	2,512,799	
諸謝金	25,000	19,876	講習会の指導謝礼、事業協力者へのお礼等
旅費交通費	20,000	1,046	行政機関等への出張時の交通費
消耗品費	350,000	253,163	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	1,000	0	
食材費	645,000	526,521	児童のおやつ用食材
通信運搬費	92,000	89,987	電話料・インターネット利用料87,069円、郵送料2,918円
水道光熱費	396,000	370,296	電気料314,134円、水道代56,162円
賃借料	185,000	164,382	コピー機リース料86,073円、AEDリース料78,045円、マットレンタル料264円
業務委託費	215,000	217,929	機械警備111,690円、保菌検査40,426円、労保業務18,000円、建築設備点検47,813円
損害保険料	103,000	102,940	施設賠償責任保険・傷害保険100,940円、1日傷害保険2,000円
研修費	10,000	1,610	支援員認定研修テキスト代
手数料	25,000	15,168	給与の振込手数料
地代家賃	96,000	96,000	スタッフ通勤車両駐車場使用料(2台)
修繕費	100,000	43,200	エアコン修繕43,200円
備品購入費	100,000	0	
接待交際費	0	3,361	見舞品等
繰出金	600,000	600,000	事務局への事務費等負担金
予備費	31,100	7,320	ごみ処分費
当期支出合計(C)	10,824,100	10,788,338	
当期収支差額(A-C) (D)	0	△ 103,370	
残 高(B-C)	398,225	294,855	1,215,274+17,236-903,905-33,750 預金 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	19,613,000	19,535,249	
受取指定管理料	19,613,000	19,535,249	狭山市からの指定管理料(備品購入費110,000円、修繕費残1,560円を除く) 学校休校措置に伴う学童保育時間の増加分の増額33,809円
5. その他	100	129,650	
預金利子	100	33	利息
雑入	0	129,617	遠足参加者負担金114,240円、保険金15,000円等
当期収入合計(A)	19,613,100	19,664,899	
前期繰越収支差額	536,783	536,783	
収入合計 (B)	20,149,883	20,201,682	
II 経常費用			
(1)人件費	14,362,000	14,557,314	
給料・賃金	9,170,000	9,481,778	正副室長3名(月給制)の給料、支援員1名・補助員7名等の賃金
諸手当	3,921,000	3,833,680	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	1,181,000	1,202,101	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	39,755	スタッフの健康診断助成、インフルエンザ予防接種助成等
(2)その他経費	5,251,100	5,385,289	
諸謝金	60,000	33,095	事業の講師・出演謝礼、事業協力者へのお礼等
旅費交通費	25,000	16,484	バス遠足の下見・引率時の交通費等
消耗品費	700,000	971,354	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	1,000	0	
食材費	1,169,000	1,100,969	児童のおやつ用食材

科 目	予算額	決算額	備 考
通信運搬費	72,000	74,333	電話料・インターネット利用料69,757円、郵送料4,576円
水道光熱費	468,000	466,168	電気料373,653円、水道代63,165円、ガス代29,350円
賃借料	171,000	291,266	コピー機リース料93,072円、AEDリース料62,856円、バス借上料133,920円、その他レンタル料1,418円
業務委託費	280,000	227,388	機械警備111,690円、保菌検査49,884円、社保・劳保業務18,000円、建築設備点検47,814円
損害保険料	152,000	151,070	施設賠償責任保険・傷害保険148,070円、1日傷害保険3,000円
研修費	20,000	1,152	外部研修会参加費
手数料	20,000	14,526	給与の振込手数料
修繕費	100,000	98,440	鉄骨塗装修繕98,440円
備品購入費	100,000	0	(机2台110,000円を購入、財産権は市に帰属)
接待交際費	0	35,000	見舞金
繰出金	1,900,000	1,900,000	事務局への事務費等負担金
予備費	13,100	4,044	車両燃料費、入場料
当期支出合計(C)	19,613,100	19,942,603	
当期収支差額(A-C) (D)	0	△ 277,704	
残 高(B-C)	536,783	259,079	2,018,180+33,809-1,668,291-124,619 預金 未収金 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	13,258,000	13,183,403	
受取指定管理料	13,258,000	13,183,403	狹山市からの指定管理料(備品購入費103,455円を除く) 学校休校措置に伴う学童保育時間の増加分の増額28,858円
5. その他	100	37	
預金利子	100	37	利息
当期収入合計(A)	13,258,100	13,183,440	
前期繰越収支差額	631,168	631,168	
収入合計 (B)	13,889,268	13,814,608	
II 経常費用			
(1)人件費	10,082,000	10,661,420	
給料・賃金	7,187,000	7,670,131	正副室長(月給制)の給料、支援員2名・補助員4名等の賃金
諸手当	2,057,000	2,158,949	正副室長の職務手当・超過勤務手当・賞与、他スタッフの精動手当等
法定福利費	768,000	803,964	労災保険料(7名)、雇用保険料(2名)、社会保険料(2名)
福利厚生費	70,000	28,376	スタッフの健康診断助成、インフルエンザ予防接種助成等
(2)その他経費	3,176,100	2,997,645	
諸謝金	25,000	1,430	事業への出演謝礼
旅費交通費	20,000	34,609	バス遠足の下見・引率時の交通費等
消耗品費	350,000	421,462	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	1,000	0	
食材費	585,000	606,046	児童のおやつ用食材
通信運搬費	67,000	68,793	電話料・インターネット利用料67,509円、郵送料1,284円
水道光熱費	540,000	567,660	電気料
賃借料	144,000	149,110	コピー機リース料86,254円、AEDリース料62,856円
業務委託費	254,000	292,069	機械警備143,880円、保菌検査52,076円、劳保業務18,000円、建築設備点検47,813円、植栽剪定30,300円
損害保険料	103,000	102,940	施設賠償責任保険・傷害保険100,940円、1日傷害保険2,000円
研修費	10,000	3,750	防火管理講習テキスト代
手数料	20,000	14,070	給与の振込手数料
修繕費	100,000	129,106	トイレタンク修繕40,256円、洗濯機水栓ノズル修繕8,140円、暖房便座交換修繕7,670円、屋根破損部修繕73,040円
備品購入費	100,000	0	(空気清浄器103,455円を購入、財産権は市に帰属)
繰出金	800,000	600,000	事務局への事務費等負担金
予備費	57,100	6,600	入場料
当期支出合計(C)	13,258,100	13,659,065	
当期収支差額(A-C) (D)	0	△ 475,625	
残 高(B-C)	631,168	155,543	938,915+229,119-937,583-74,908 預金 未収金 未払金 預り金