令和2年度　活動決算書
（令和2年4月1日～令和3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	430,000	398,000	
正会員受取会費	300,000	260,000	10,000円×26名
準会員受取会費	100,000	100,000	5,000円×20名
賛助会員受取会費	30,000	38,000	23名
2. 受取寄付金	10,000	2,000	1名の方より
5. その他	4,700,100	6,011,018	
預金利子	100	18	利息
繰入金	4,700,000	6,011,000	事務費等負担金（プレイス211,000円、学童（奥富1,400,000円、柏原2,300,000円、新狭山1,250,000円、御狩場850,000円）
当期収入合計(A)	5,140,100	6,411,018	
前期繰越収支差額	2,736,163	2,736,163	
収入合計　(B)	7,876,263	9,147,181	
Ⅱ　経常費用			
(1)人件費	4,464,000	4,427,745	
報酬	360,000	360,000	代表理事報酬(30,000円×12月)
賃金	4,007,000	4,046,195	スタッフ6名の賃金及び手当
法定福利費	27,000	12,878	スタッフ6名の労働保険料（労災保険）
福利厚生費	70,000	8,672	健康診断助成金、職場交流助成金
(2)その他経費	776,100	577,690	
諸謝金	50,000	9,595	事業協力謝礼等
旅費交通費	70,000	14,000	理事会等費用弁償
研修費	20,000	0	
消耗品費	120,000	79,041	コピー代50,309円、コピー用紙他事務用品等28,732円
通信運搬費	30,000	35,862	郵送料
印刷製本費	70,000	75,502	会だより及び総会資料等印刷代
会議費	20,000	11,630	理事会、運営委員会等茶菓代
賃借料	20,000	10,850	会議等会場（公民館）使用料
広告宣伝費	80,000	83,600	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	26,235	香典等
地代家賃	60,000	60,000	駐車場使用料（5,000円×12月）
手数料	0	39,455	ビジネスダイレクト保険手数料他
諸会費	0	5,000	狭山市協働ネット会費
租税公課	120,000	72,600	法人税（国税・県税・市税）、証明書発行手数料
操出金	32,000	33,320	ホームスタートさやまへ
予備費	36,100	3,000	駐車料金
当期支出合計(C)	5,240,100	5,005,435	
当期収支差額(A-C)　(D)	△ 100,000	1,405,583	
残　高(B-C)	2,636,163	4,141,746	2,692,944+2,077,680-610,968-5,000-12,910 預金　未収金　未払金　前受金 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	30,000	
3. 受取助成金等	4,800	7,200	
受取補助金	4,800	7,200	一時預かり事業補助金2,400円×3名他
4. 事業収益	52,781,800	49,314,951	
保育給付費	49,000,000	45,579,480	狭山市から
利用者負担金	3,754,000	3,705,770	月極、一時預り保育料
給食費	800	700	一時預かり昼食・おやつ代
雑入	27,000	29,001	連絡帳代、帽子代等
5. その他	480,240	428,197	
職員給食費	480,000	406,500	300円×1555食

科　目	予算額	決算額	備　　考
預金利子	240	264	
雑収益	3,000	21,433	退職金共済金補助金等
当期収入合計(A)	53,272,840	49,780,348	
前期繰越収支差額	29,979,464	29,979,464	
収入合計　　(B)	83,252,304	79,759,812	
Ⅱ　経常費用			
(1)人件費	45,050,000	42,512,618	
職員給料	26,500,000	25,258,567	
職員諸手当	12,570,000	11,686,290	賞与、精勤手当
法定福利費	5,000,000	4,725,516	社会保険事業主負担分
福利厚生費	980,000	842,245	退職金共済掛金、職員健康診断助成等
(2)その他経費	8,222,840	6,044,768	
諸謝金	50,000	6,000	わらべうた指導等
旅費交通費	70,000	4,060	研修旅費
消耗品費	800,000	538,093	コピー用紙、プリンターインク・トナー他
保育教材費	150,000	48,265	絵本、おもちゃ等
印刷製本費	50,000	1,090	写真プリント
食材費	1,900,000	1,389,296	食事・おやつ用食材
備品購入費	200,000	94,730	ノートPC
光熱水費	600,000	444,804	水道・ガス・電気料金
修繕費	150,000	14,520	排水溝清掃、看板修繕
通信運搬費	150,000	91,623	電話料・切手代
賃借料	20,000	0	
損害保険料	300,000	220,839	傷害保険・賠償責任保険・火災保険料
業務委託費	450,000	379,750	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	100,000	0	研修会参加費
地代家賃	2,760,000	2,760,000	230,000円×12月
繰出金	100,000	0	
接待交際費	20,000	1,500	広告、会費
租税公課	10,000	2,000	収入印紙
支払手数料	10,000	7,483	振込手数料等
減価償却費	180,000	40,715	冷蔵庫、エアコン
予備費	152,840	0	
当期支出合計(C)	53,272,840	48,557,386	
当期収支差額(A-C)　(D)	0	1,222,962	
残　高(B-C)	29,979,464	31,202,426	363,893+33,368,558+117,610+81,192-2,326,997-401,830 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			
4. 事業収益	6,400	0	
利用者負担金	5,000	0	
登録料	1,000	0	
給食費	400	0	
5. その他	4	4	
預金利子	4	4	
当期収入合計(A)	6,404	4	
前期繰越収支差額	528,243	528,243	
収入合計　　(B)	534,647	528,247	
Ⅱ　経常費用			
(1)人件費	5,600	0	
職員給料	5,600	0	
(2)その他経費	400	0	
消耗品費	0	0	
食材費	400	0	
予備費	404	0	
当期支出合計(C)	6,404	0	

科　目	予算額	決算額	備　　考
当期収支差額(A-C)　(D)	0	4	
残　高(B-C)	528,243	528,247	934+527,313 現金　預金
＜子育てプレイス奥富＞			
Ⅰ経常収益			
3　受取助成金等	5,563,200	5,563,200	
受取委託料	5,563,200	5,563,200	狭山市からの運営委託料
5. その他	10,100	14,305	
預金利子	100	5	利息
雑収益	10,000	14,300	研修生受入謝礼金
当期収入合計(A)	5,573,300	5,577,505	
前期繰越収支差額	607,099	607,099	
収入合計　　(B)	6,180,399	6,184,604	
Ⅱ経常費用			
(1)人件費	4,683,000	4,634,989	
賃金	4,637,000	4,604,258	スタッフ6名の賃金及び手当
法定福利費	25,000	21,666	労働保険料(労災保険、雇用保険事業主負担分)
福利厚生費	21,000	9,065	健康診断・インフルエンザ予防接種助成金
(2)その他経費	890,300	928,749	
諸謝金	58,000	6,146	講師謝金他
旅費交通費	6,000	0	
消耗品費	339,000	480,603	ｸﾘｰﾅｰ、空気清浄機、木製ｷｯﾁﾝ・冷蔵庫、衛生用品、行事用品、事務用品等
印刷製本費	6,000	0	
通信運搬費	86,000	86,456	電話料、インターネット利用料、切手代
修繕料	5,000	0	
損害保険料	82,000	56,338	傷害保険及び賠償責任保険料
研修費	6,000	0	
地代家賃	51,000	50,400	スタッフ通勤車両駐車場使用料(2台)
手数料	12,000	9,020	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	286	DVDレンタル料
業務委託費	18,000	18,000	労働保険業務委託料
繰出金	200,000	211,000	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	10,800	0	
当期支出合計(C)	5,573,300	5,563,738	
当期収支差額(A-C)　(D)	0	13,767	
残　高(B-C)	607,099	620,866	200,500＋935,713＋477,900＋5,382-990,609－8,020 現金　預金　未収金　前払費用　未払金　預り金
＜研究所＞			
Ⅰ経常収益			
4.事業収益	6,000	0	
5. その他	100	6	
預金利子	100	6	利息
当期収入合計(A)	6,100	6	
前期繰越収支差額	1,075,038	1,075,038	
収入合計　　(B)	1,081,138	1,075,044	
Ⅱ　経常費用			
(1)人件費	1,000	0	
賃金	1,000	0	
(2)その他経費	5,100	0	
諸謝金	1,000	0	
旅費交通費	1,000	0	
消耗品費	1,100	0	
賃借料	1,000	0	
通信運搬費	1,000	0	

科　目	予算額	決算額	備　　考
当期支出合計(C)	6,100	0	
当期収支差額(A-C)　(D)	0	6	
残　高(B-C)	1,075,038	1,075,044	361,189＋713,855 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	1,116,000	719,681	
受取委託料	1,116,000	719,681	狭山市からの事業委託料
5. その他	32,100	33,323	
預金利子	100	3	利息
繰入金	32,000	33,320	事務局より
当期収入合計(A)	1,148,100	753,004	
前期繰越収支差額	21,053	21,053	
収入合計　　(B)	1,169,153	774,057	
Ⅱ　経常費用			
(1)人件費	604,000	343,590	
賃金	604,000	343,590	調整員等5名分他
(2)その他経費	544,100	409,411	
諸謝金	251,000	134,500	支援員養成講座
旅費交通費	180,000	29,360	講師旅費・会議・講座・訪問等旅費
消耗品費	5,000	94,260	文房具・紙・インク・講師茶菓子・水・PC等
印刷費	14,000	25,879	講座チラシ・資料等
通信運搬費	30,000	8,142	郵便・送料・電話代
保険料	9,000	5,950	スタッフボランティア保険17名分
研修費	23,000	78,000	新調整員養成コース(1名)・日当等
負担金	32,000	32,000	HSJ年会費・埼玉県HS推進協議会費
手数料	0	1,320	振込手数料
予備費	100	0	
当期支出合計(C)	1,148,100	753,001	
当期収支差額(A-C)　(D)	0	3	
残　高(B-C)	21,053	21,056	77,291＋240,764＋169,681－466,680 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	15,342,000	14,780,500	
受取指定管理料	15,342,000	14,780,500	狭山市からの指定管理料(備品購入費500,000円、修繕費残61,500円を除く)
5. その他	100	35	
預金利子	100	35	利息
当期収入合計(A)	15,342,100	14,780,535	
前期繰越収支差額	125,138	125,138	
収入合計　　(B)	15,467,238	14,905,673	
Ⅱ　経常費用			
(1)人件費	11,190,000	10,276,681	
給料・賃金	8,500,000	7,592,787	正副室長(月給制)の本給、支援員2名・補助員6名他の賃金
諸手当	2,155,000	2,229,752	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	455,000	409,638	労災保険料(10名)、雇用保険料(2名)、社会保険料(1名)
福利厚生費	80,000	44,504	スタッフの健康診断助成、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種助成、職場交流助成金
(2)その他経費	4,152,100	4,191,547	
諸謝金	30,000	4,944	事業協力謝礼金
旅費交通費	30,000	0	
消耗品費	600,000	1,311,768	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	
食材費	824,000	598,637	児童のおやつ用食材
通信運搬費	132,000	136,677	電話料・インターネット利用料131,529円、郵送料5,148円
水道光熱費	252,000	190,413	ガス代

科　目	予算額	決算額	備　　考
賃借料	197,000	222,155	ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料133,715円、AEDﾘｰｽ料88,440円
業務委託費	149,000	151,353	機械警備82,368円、保菌検査50,985円、社保・労保業務18,000円
損害保険料	103,000	100,890	施設賠償責任保険・傷害保険
研修費	20,000	3,292	放課後児童支援員認定研修テキスト代他
手数料	25,000	24,860	給与の振込手数料
修繕費	100,000	38,500	階段上り口照明器具交換修繕
備品購入費	500,000	0	(ﾊﾟｿｺﾝ148,940円、冷蔵庫302,500円を購入、財産権は市に帰属)
繰出金	1,100,000	1,400,000	事務局への事務費等負担金
予備費	80,100	8,058	備品処分費他
当期支出合計(C)	15,342,100	14,468,228	
当期収支差額(A-C)　(D)	0	312,307	
残　高(B-C)	125,138	437,445	3,041,080-2,549,240-54,395 預金　　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	13,592,000	12,678,705	
受取指定管理料	13,592,000	12,678,705	狭山市からの指定管理料(備品購入費828,740円、修繕費残84,555円を除く)
5. その他	100	10,033	
預金利子	100	33	利息
雑入	0	10,000	保険金
当期収入合計(A)	13,592,100	12,688,738	
前期繰越収支差額	294,855	294,855	
収入合計　　(B)	13,886,955	12,983,593	
Ⅱ　経常費用			
(1)人件費	9,670,000	7,931,016	
給料・賃金	7,272,000	6,364,361	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	1,918,000	1,490,549	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	400,000	41,872	労災保険料(8名)、雇用保険料(2名)
福利厚生費	80,000	34,234	スタッフの健康診断助成、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種助成、職場交流助成金
(2)その他経費	3,922,100	4,547,020	
諸謝金	30,000	13,750	講習会の指導謝礼、事業協力者へのお礼等
旅費交通費	30,000	2,072	研修出張時の交通費
消耗品費	500,000	682,040	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	1,020	レシピ集印刷代
食材費	680,000	439,396	児童のおやつ用食材
通信運搬費	95,000	115,638	電話料・インターネット利用料114,032円、郵送料1,606円
水道光熱費	408,000	328,108	電気料292,834円、水道代35,274円
賃借料	197,000	175,026	ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料86,586円、AEDﾘｰｽ料88,440円
業務委託費	227,000	246,055	機械警備112,200円、保菌検査51,555円、労保業務18,000円、建築設備点検47,800円、消防設備点検16,500円
損害保険料	103,000	100,890	施設賠償責任保険・傷害保険
研修費	10,000	1,940	放課後児童支援員認定研修テキスト代
手数料	20,000	18,040	給与の振込手数料他
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	15,445	網戸張替修繕9,900円、一輪車タイヤ修繕5,545円
備品購入費	100,000	0	(ﾊﾟｿｺﾝ148,940円、ｴｱｺﾝ679,800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	1,200,000	2,300,000	事務局への事務費等負担金
予備費	116,100	1,600	駐車料金
当期支出合計(C)	13,592,100	12,478,036	
当期収支差額(A-C)　(D)	0	210,702	
残　高(B-C)	294,855	505,557	3,511,695+21,714-3,014,642-13,210 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	19,766,000	19,617,060	
受取指定管理料	19,766,000	19,617,060	狭山市からの指定管理料(備品購入費148,940円を除く)

科　目	予算額	決算額	備　　考
5. その他	100	10,147	
預金利子	100	37	利息
雑入	0	10,110	保険金10,000円等
当期収入合計(A)	19,766,100	19,627,207	
前期繰越収支差額	259,079	259,079	
収入合計　(B)	20,025,179	19,886,286	
Ⅱ 経常費用			
(1)人件費	14,905,000	14,907,725	
給料・賃金	10,204,000	9,777,141	正副室長3名(月給制)の給料、支援員1名・補助員8名等の賃金
諸手当	3,428,000	3,844,489	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	1,173,000	1,234,848	労災保険料(12名)、雇用保険料(5名)、社会保険料(3名)
福利厚生費	100,000	51,247	スタッフの健康診断助成、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種助成、職場交流助成金
(2)その他経費	4,861,100	4,845,526	
諸謝金	40,000	13,000	事業の講師・出演謝礼
旅費交通費	40,000	2,840	研修出張時の交通費
消耗品費	800,000	1,413,864	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	
食材費	1,098,000	833,543	児童のおやつ用食材
通信運搬費	75,000	97,507	電話料・インターネット利用料86,273円、郵送料11,234円
水道光熱費	468,000	493,572	電気料423,167円、水道代50,877円、ガス代19,528円
賃借料	171,000	163,226	ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料105,608円、AEDﾘｰｽ料57,618円
業務委託費	263,000	253,932	機械警備112,200円、保菌検査59,392円、社保・労保業務18,000円、建築設備点検47,840円、消防設備点検16,500円
損害保険料	152,000	148,020	施設賠償責任保険・傷害保険
研修費	20,000	3,880	放課後児童支援員認定研修テキスト代
手数料	15,000	18,700	給与の振込手数料他
修繕費	100,000	113,082	ｴｱｺﾝ修繕20,570円、玄関外灯修繕24,378円、窓ガラス交換32,120円、ﾃﾚﾋﾞﾄﾞｱﾎﾝ修繕36,014円
備品購入費	100,000	0	(ﾊﾟｿｺﾝ148,940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	1,450,000	1,250,000	事務局への事務費等負担金
予備費	59,100	30,360	雨樋・浸透桝清掃他
当期支出合計(C)	19,766,100	19,753,251	
当期収支差額(A-C)　(D)	0	△ 126,044	
残　高(B-C)	259,079	133,035	2,312,974+200,000-2,249,714-130,225 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	13,359,000	13,110,060	
受取指定管理料	13,359,000	13,110,060	狭山市からの指定管理料(備品購入費148,940円、修繕料残100,000円を除く)
5. その他	100	10,029	
預金利子	100	29	利息
その他	0	10,000	保険金
当期収入合計(A)	13,359,100	13,120,089	
前期繰越収支差額	155,543	155,543	
収入合計　(B)	13,514,643	13,275,632	
Ⅱ 経常費用			
(1)人件費	9,817,000	9,668,542	
給料・賃金	7,275,000	7,259,751	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	1,948,000	1,891,811	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	514,000	492,230	労災保険料(8名)、雇用保険料(4名)、社会保険料(1名)
福利厚生費	80,000	24,750	スタッフの健康診断助成、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種助成、職場交流助成金
(2)その他経費	3,542,100	3,211,756	
諸謝金	30,000	0	
旅費交通費	30,000	356	児童引率時の交通費
消耗品費	500,000	666,447	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	

科　目	予算額	決算額	備　　考
食材費	680,000	508,347	児童のおやつ用食材
通信運搬費	70,000	84,154	電話料・インターネット利用料
水道光熱費	570,000	563,919	電気料
賃借料	171,000	144,214	コピー機リース料86,596円、AEDリース料57,618円
業務委託費	260,000	277,929	機械警備145,200円、保菌検査50,429円、労保業務18,000円、建築設備点検47,800円、消防設備点検16,500円
損害保険料	103,000	100,890	施設賠償責任保険・傷害保険
研修費	10,000	0	
手数料	15,000	5,500	給与の振込手数料他
修繕費	100,000	0	
備品購入費	100,000	0	(ﾊﾟｿｺﾝ148,940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	850,000	850,000	事務局への事務費等負担金
予備費	43,100	0	
当期支出合計(C)	13,359,100	12,880,298	
当期収支差額(A-C)　(D)	0	239,791	
残　高(B-C)	155,543	395,334	1,674,570-1,229,566-49,670 預金　　未払金　預り金