令和3年度　活動決算書

（令和3年4月1日～令和4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	380,000	357,000	
正会員受取会費	250,000	210,000	10,000円×21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	47,000	1,000円×47口（28名）
2. 受取寄付金	10,000	4,000	1名の方より
5. その他	5,645,100	6,668,409	
預金利子	100	20	利息
繰入金	5,645,000	6,666,389	事務費等負担金（プレイス165,000円、学童保育6,400,000円、研究所101,389円）
雑入	0	2,000	印刷機処分収入
当期収入合計（A）	6,035,100	7,029,409	
前期繰越収支差額	4,141,746	4,141,746	
収入合計　　（B）	10,176,846	11,171,155	
Ⅱ　経常費用			
（1）人件費	5,578,000	7,365,529	
報酬	360,000	360,000	代表理事報酬(30,000円×12月）
賃金	4,850,000	6,433,004	職員7名の賃金及び手当等
法定福利費	318,000	486,443	労災保険料（7名）、雇用保険料（1名）、社会保険料（1名）
福利厚生費	50,000	86,082	健康診断助成金、職場交流助成金
（2）その他経費	1,007,100	1,437,164	
諸謝金	20,000	182,000	会計指導謝礼金等
旅費交通費	30,000	69,594	職員定額旅費、理事会等費用弁償他
研修費	10,000	0	
消耗品費	150,000	103,655	抗原検査ｷｯﾄ代34,400円、ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ代26,290円、その他事務用消耗品
通信運搬費	50,000	45,055	郵送料
印刷製本費	80,000	35,081	会だより及び総会資料等印刷代
会議費	20,000	10,149	理事会、運営委員会等茶菓代
賃借料	20,000	67,300	複合機ﾘｰｽ代59,400円、他会議等会場（公民館）使用料
広告宣伝費	80,000	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	13,300	香典等
地代家賃	60,000	35,000	駐車場使用料（5,000円×7月）
手数料	40,000	50,458	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
備品購入費	0	94,160	パソコン代
租税公課	200,000	523,900	法人税（国税・県税・市税）、証明書発行手数料
操出金	182,500	182,000	研究所へ150,000円、ホームスタートさやまへ32,000円
予備費	16,600	2,512	借用車両燃料代
当期支出合計(C)	6,585,100	8,802,693	
当期収支差額（A-C）　(D)	△ 550,000	△ 1,773,284	
残　高（B-C）	3,591,746	2,368,462	2,198,533+2,240,609-2,049,417-5,000-16,263 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	0	
3. 受取助成金等	4,800	188,040	
受取補助金	4,800	188,040	処遇改善臨時特例交付金
4. 事業収益	52,781,800	50,302,220	
保育給付費	49,000,000	46,348,240	狭山市、川越市から
利用者負担金	3,754,000	3,906,180	月極、一時預り保育料
給食費	800	46,800	一時預かり昼食・おやつ代
雑入	27,000	1,000	

科　目	予算額	決算額	備　考
5. その他	480,240	708,018	
職員給食費	480,000	438,600	300円×1462食
預金利子	240	207	
雑収益	3,000	269,211	退職金共済金補助金等
当期収入合計(A)	53,272,840	51,198,278	
前期繰越収支差額	31,202,426	31,202,426	
収入合計　(B)	84,475,266	82,400,704	
Ⅱ 経常費用			
(1)人件費	45,050,000	40,647,348	
職員給料	26,500,000	25,010,770	
職員諸手当	12,570,000	10,490,170	賞与、精勤手当
法定福利費	5,000,000	4,273,723	社会保険事業主負担分
福利厚生費	980,000	872,685	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	6,621,433	
諸謝金	50,000	24,720	事業協力謝礼等
旅費交通費	70,000	4,420	研修旅費
消耗品費	800,000	491,382	コピー用紙、プリンターインク・トナー他
保育教材費	150,000	87,079	絵本、おもちゃ等
印刷製本費	50,000	40	写真プリント
食材費	1,900,000	1,565,712	食事・おやつ用食材
備品購入費	200,000	295,939	散歩車2台、エアドック
光熱水費	600,000	499,392	水道・ガス・電気料金
修繕費	150,000	92,785	トイレ集修繕、給湯器修繕他
通信運搬費	150,000	96,899	電話料・切手代
賃借料	20,000	50,511	印刷機使用料
損害保険料	300,000	174,637	傷害保険・賠償責任保険・火災保険料
業務委託費	450,000	427,442	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	7,760	広告、会費
租税公課	10,000	2,000	収入印紙
支払手数料	10,000	0	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	47,268,781	
当期収支差額(A-C)　(D)	0	3,929,497	
残　高(B-C)	31,202,426	35,131,923	311,499+39,175,951+493,288+496,252+40,477-4,994,898-390,646 現金　預金　未収金　前払金　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	14,600	
利用者負担金	5,000	12,500	保育料2,500円×5
登録料	1,000	500	
給食費	400	1,600	食事代400円×4
5. その他	4	4	
預金利子	4	4	
当期収入合計(A)	6,404	14,604	
前期繰越収支差額	528,247	528,247	
収入合計　(B)	534,651	542,851	
Ⅱ 経常費用			
(1)人件費	5,600	13,800	
職員給料	5,600	13,800	
(2)その他経費	400	800	
消耗品費	0	0	
食材費	400	800	
予備費	404	0	

科　目	予算額	決算額	備　考
当期支出合計(C)	6,404	14,600	
当期収支差額(A-C)　(D)	0	4	
残　高(B-C)	528,247	528,251	934+527,317 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	24,454	
預金利子	100	4	利息
雑収益	10,000	24,450	事業参加者材料代、研修生受入謝礼金
当期収入合計(A)	5,573,300	5,587,654	
前期繰越収支差額	620,866	620,866	
収入合計　(B)	6,194,166	6,208,520	
Ⅱ経常費用			
(1)人件費	4,737,000	4,808,162	
賃金	4,694,000	4,702,608	スタッフ6名の賃金及び手当
法定福利費	25,000	92,134	労災保険料(6名)、雇用保険料(1名)、社会保険料(1名)
福利厚生費	18,000	13,420	健康診断・インフルエンザ予防接種助成金
(2)その他経費	836,300	768,722	
諸謝金	53,000	27,603	講師謝金他
旅費交通費	3,000	0	
消耗品費	310,000	232,760	行事用品、おもちゃ、衛生用品、事務用品等
印刷製本費	2,000	0	
通信運搬費	86,000	85,916	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	80,000	63,174	傷害保険及び賠償責任保険料
研修費	6,000	0	
地代家賃	48,000	48,000	スタッフ通勤車両駐車場使用料(2台)
手数料	10,000	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
業務委託費	18,000	18,000	社会保険業務委託料
広告宣伝費	0	10,440	ケーブルテレビ番組制作料
備品購入費	0	98,159	パソコン代
繰出金	195,000	165,000	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	9,800	150	有料道路通行料
当期支出合計(C)	5,573,300	5,576,884	
当期収支差額(A-C)　(D)	0	10,770	
残　高(B-C)	620,866	631,636	87,350＋919,262＋463,600- 808,923－29,653 現金　預金　未収金　未払金　預り金
＜研究所＞			
Ⅰ経常収益			
5. その他	150,100	150,007	
預金利子	100	7	利息
繰入金	150,000	150,000	事務局より
当期収入合計(A)	150,100	150,007	
前期繰越収支差額	1,075,044	1,075,044	
収入合計　(B)	1,225,144	1,225,051	
Ⅱ　経常費用			
(2)その他経費	412,927	412,927	
諸謝金	110,000	10,000	職員全体研修会講師謝礼金
印刷製本費	0	3,571	みんなの学習会チラシ印刷代
賃借料	40,000	1,600	会場借上料
使用料	0	33,440	映画使用料
支払寄付金	262,927	262,927	保育の感情労働研究会へ
繰出金	0	101,389	事務局へ返還
当期支出合計(C)	412,927	412,927	

科　目	予算額	決算額	備　　考
当期収支差額(A-C)　(D)	△ 262,827	△ 262,920	
残　高(B-C)	812,217	812,124	262＋913,251-101,389円 現金　預金　未払金
＜ホームスタートさやま＞			
Ⅰ経常収益			
3. 受取助成金等	1,116,000	758,470	
受取委託料	1,116,000	758,470	狭山市からの事業委託料
5. その他	32,600	32,003	
預金利子	100	3	利息
繰入金	32,500	32,000	事務局より
当期収入合計(A)	1,148,600	790,473	
前期繰越収支差額	21,056	21,056	
収入合計　(B)	1,169,656	811,529	
Ⅱ　経常費用			
(1)人件費	777,400	566,290	
賃金	777,400	566,290	調整員等5名分他
(2)その他経費	371,200	225,298	
諸謝金	117,800	49,000	支援員健診見守り・支援員訪問謝金
旅費交通費	115,500	33,790	講師旅費・会議・講座・訪問等旅費
消耗品費	10,600	4,641	文房具・紙・インク・講師茶菓子・水等
印刷費	7,000	2,728	講座チラシ・資料等
通信運搬費	68,000	24,910	郵便・送料・電話代
会場費	3,000	0	
保険料	8,800	7,000	スタッフボランティア保険17名分
研修費	8,000	69,250	HSJ新生児対応研修3名
負担金	32,500	32,000	HSJ年会費・埼玉県HS推進協議会費
手数料	0	1,979	振込手数料
当期支出合計(C)	1,148,600	791,588	
当期収支差額(A-C)　(D)	0	△ 1,115	
残　高(B-C)	21,056	19,941	20,852＋266,619＋200,470－468,000 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	16,198,000	16,083,900	
受取指定管理料	16,198,000	16,083,900	狭山市からの指定管理料 ・当初指定管理料16,198.000円 ・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業による増額分81,400円 ・備品購入費未執行額100,000円、修繕費未執行額95,500円を返還
5. その他	100	30	
預金利子	100	30	利息
当期収入合計(A)	16,198,100	16,083,930	
前期繰越収支差額	437,445	437,445	
収入合計　(B)	16,635,545	16,521,375	
Ⅱ　経常費用			
(1)人件費	12,590,000	13,470,735	
給料・賃金	9,297,000	10,173,347	正副室長(月給制)の本給、支援員3名・補助員5名他の賃金等
諸手当	2,630,000	2,632,945	正副室長の超過勤務手当・賞与、他スタッフの精勤手当等
法定福利費	583,000	578,000	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	86,443	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	3,608,100	2,620,248	
諸謝金	30,000	0	
旅費交通費	20,000	2,594	研修出張時の交通費
消耗品費	550,000	525,710	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	
食材費	849,000	507,059	児童のおやつ用食材
通信運搬費	132,000	129,820	電話料・インターネット利用料129,446円、郵送料374円
水道光熱費	204,000	271,869	ガス代

科　目	予算額	決算額	備　考
賃借料	195,000	264,941	ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料176,501円、AEDﾘｰｽ料88,440円
業務委託費	156,000	204,641	機械警備87,318円、保菌検査62,047円、社保・労保業務18,000円、ごみ収集処理37,276円
損害保険料	120,000	116,360	施設賠償責任保険・傷害保険
研修費	10,000	12,360	放課後児童支援員認定研修テキスト代、食品衛生責任者講習会参加費
手数料	20,000	28,820	給与の振込手数料
修繕費	100,000	4,500	耕運機修繕
備品購入費	100,000	0	
繰出金	1,100,000	550,000	事務局への事務費等負担金
予備費	12,100	1,574	耕運機燃料代等
当期支出合計(C)	16,198,100	16,090,983	
当期収支差額(A-C)　(D)	0	△ 7,053	
残　高(B-C)	437,445	430,392	1,692,112+81,400-1,272,780-70,340 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	14,406,000	14,461,000	
受取指定管理料	14,406,000	14,461,000	狭山市からの指定管理料 ・当初指定管理料14,406,000円 ・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業による増額分55,000円
5. その他	100	31	
預金利子	100	31	利息
当期収入合計(A)	14,406,100	14,461,031	
前期繰越収支差額	505,557	505,557	
収入合計　(B)	14,911,657	14,966,588	
Ⅱ　経常費用			
(1)人件費	10,811,000	10,219,944	
給料・賃金	7,788,000	7,870,117	正副室長(月給制)の給料、支援員1名・補助員5名の賃金等
諸手当	2,478,000	2,078,719	正副室長の超過勤務手当・賞与、他スタッフの精勤手当等
法定福利費	475,000	230,989	労災保険料(8名)、雇用保険料(3名)、社会保険料(2名)
福利厚生費	70,000	40,119	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	3,595,100	4,117,294	
諸謝金	30,000	28,000	講習会の指導謝礼、事業協力者へのお礼等
旅費交通費	10,000	3,894	研修出張時の交通費
消耗品費	500,000	658,332	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	
食材費	705,000	561,022	児童のおやつ用食材
通信運搬費	92,000	90,012	電話料・インターネット利用料
水道光熱費	379,000	415,088	電気料369,737円、水道代45,351円
賃借料	185,000	201,210	ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料108,570円、AEDﾘｰｽ料88,440円、公民館利用料4,200円
業務委託費	242,000	269,670	機械警備112,200円、保菌検査52,545円、労保業務18,000円、建築設備点検47,800円、ごみ収集処理39,125円
損害保険料	105,000	101,000	施設賠償責任保険・傷害保険
研修費	10,000	300	放課後児童支援員認定研修テキスト代
手数料	20,000	22,880	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	138,380	トイレ修繕39,380円、電源設備修繕8,250円、畳表替え等90,750円
備品購入費	100,000	231,256	物置144,056円、IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ87,200円を購入、財産権は市に帰属
繰出金	1,000,000	1,300,000	事務局への事務費等負担金
予備費	11,100	250	入園料
当期支出合計(C)	14,406,100	14,337,238	
当期収支差額(A-C)　(D)	0	123,793	
残　高(B-C)	505,557	629,350	50,000円+1,940,995+55,000-1,369,613-47,032 現金　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	29,717,000	29,841,168	

科　目	予算額	決算額	備　考
受取指定管理料	29,717,000	29,791,240	狭山市からの指定管理料 ・当初指定管理料29,717,000円 ・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業による増額分127,600円 ・修繕費未執行額53,360円を返還
受取助成金	0	49,928	埼玉県芸術文化ふれあい事業助成金
5. その他	100	20,044	
預金利子	100	44	利息
雑入	0	20,000	保険金
当期収入合計(A)	29,717,100	29,861,212	
前期繰越収支差額	133,035	133,035	
収入合計　(B)	29,850,135	29,994,247	
Ⅱ 経常費用			
(1)人件費	23,125,000	22,453,552	
給料・賃金	16,345,000	15,413,193	正副室長3名・主任1名(月給制)の給料、支援員3名・補助員7名等の賃金
諸手当	4,860,000	5,343,873	正副室長の超過勤務手当・賞与、他スタッフの精勤手当等
法定福利費	1,800,000	1,614,181	労災保険料(14名)、雇用保険料(8名)、社会保険料(4名)
福利厚生費	120,000	82,305	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	6,592,100	7,135,883	
諸謝金	50,000	17,785	事業の講師・出演謝礼
旅費交通費	50,000	13,447	研修出張時の交通費
消耗品費	1,000,000	1,641,066	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	
食材費	1,496,000	1,108,477	児童のおやつ用食材
通信運搬費	126,000	103,543	電話料・インターネット利用料
水道光熱費	650,000	760,643	電気料669,721円、水道代62,318円、ガス代28,604円
賃借料	221,000	137,637	ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料131,235円、AEDﾘｰｽ料6,402円
業務委託費	363,000	319,611	機械警備132,300円、保菌検査81,053円、社保・労保業務18,000円、建築設備点検47,840円、ごみ収集処理40,418円
損害保険料	200,000	194,960	施設賠償責任保険・傷害保険
研修費	10,000	40,720	放課後児童支援員認定研修テキスト代、全国学童保育研究集会・食品衛生責任者講習会参加費等
手数料	30,000	26,840	給与の振込手数料他
修繕費	100,000	46,640	窓ガラス交換33,440円、机の脚修繕13,200円
備品購入費	100,000	551,364	オゾン発生装置2台408,364円、ﾗﾝﾄﾞｾﾙﾛｯｶｰ143,000円を購入、財産権は市に帰属
接待交際費	0	23,150	見舞金
繰出金	2,150,000	2,150,000	事務局への事務費等負担金
予備費	36,100	0	
当期支出合計(C)	29,717,100	29,589,435	
当期収支差額(A-C)　(D)	0	271,777	
残　高(B-C)	133,035	404,812	3,811,137+127,600-3,351,195-182,730 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	16,438,000	16,394,200	
受取指定管理料	16,438,000	16,394,200	狭山市からの指定管理料 ・当初指定管理料16,438,000円 ・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業による増額分66,000円 ・備品購入費未執行額9,800円、修繕費未執行額100,000円を返還
5. その他	100	50,044	
預金利子	100	44	利息
その他	0	50,000	保険金
当期収入合計(A)	16,438,100	16,444,244	
前期繰越収支差額	395,334	395,334	
収入合計　(B)	16,833,434	16,839,578	
Ⅱ 経常費用			
(1)人件費	12,263,000	11,368,868	
給料・賃金	8,943,000	8,592,806	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	2,578,000	2,171,947	正副室長の超過勤務手当・賞与、他スタッフの精勤手当等

科　目	予算額	決算額	備　　考
法定福利費	672,000	567,970	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	70,000	36,145	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	4,175,100	4,909,037	
諸謝金	30,000	0	
旅費交通費	20,000	5,974	研修出張時の交通費等
消耗品費	600,000	641,769	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	
食材費	705,000	522,192	児童のおやつ用食材
通信運搬費	125,000	99,814	電話料・インターネット利用料
水道光熱費	636,000	619,420	電気料
賃借料	185,000	105,335	コピー機リース料98,933円、AEDリース料6,402円
業務委託費	301,000	259,633	機械警備145,200円、保菌検査48,633円、労保業務18,000円、建築設備点検47,800円
損害保険料	105,000	100,650	施設賠償責任保険・傷害保険
研修費	10,000	3,820	放課後児童支援員認定研修テキスト代等
手数料	15,000	7,700	給与の振込手数料他
修繕費	100,000	0	
備品購入費	100,000	90,200	IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ90,200円を購入、財産権は市に帰属
接待交際費	0	52,530	見舞金
繰出金	1,200,000	2,400,000	事務局への事務費等負担金
予備費	33,100	0	
当期支出合計(C)	16,438,100	16,277,905	
当期収支差額(A-C)　(D)	0	166,339	
残　高(B-C)	395,334	561,673	3,160,898+66,000-2,593,649-71,576 預金　　未収金　未払金　預り金