

第2号議案

令和4年度 活動決算書
(令和4年4月1日～令和5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	333,000	
正会員受取会費	230,000	210,000	10,000円×21名
準会員受取会費	100,000	75,000	5,000円×15名
賛助会員受取会費	50,000	48,000	1,000円×48口(30名)
2. 受取寄付金	10,000	29,000	3名の方より
5. その他	6,470,100	7,160,020	
預金利子	100	20	預金利息
繰入金	6,470,000	7,160,000	各事業部門からの事務費等繰入金
当期収入合計(A)	6,860,100	7,522,020	
前期繰越収支差額	2,368,462	2,368,462	
収入合計 (B)	9,228,562	9,890,482	
II 経常費用			
(1)人件費	5,557,000	5,774,447	
報酬	360,000	360,000	代表理事報酬(30,000円×12月)
賃金	4,791,000	5,014,439	職員5名の賃金及び手当
法定福利費	326,000	325,285	労災保険料(5名)、雇用保険料(1名)、社会保険料(1名)
福利厚生費	80,000	74,723	健康診断助成、インフルエンザ予防接種助成、職場交流助成金
(2)その他経費	1,303,100	851,573	
諸謝金	100,000	131,130	会計事務指導謝礼金、保育ボランティアへのお礼
旅費交通費	120,000	97,000	費用弁償、定額旅費
研修費	10,000	0	
消耗品費	120,000	22,708	ファイル、バインダー、抗原検査キット等
通信運搬費	50,000	48,974	郵送料、レターパック代
印刷製本費	55,000	14,955	総会資料、会だより印刷代
会議費	20,000	11,239	事務局会議・運営委員会等飲み物代
賃借料	98,000	105,790	複合機リース料79,200円、研修会・会議等会場借上料19,500円、レンタカー代4,070円、DVDレンタル料他3,020円
広告宣伝費	50,000	0	
業務委託費	324,000	196,200	労働保険業務18,000円、会計指導業務178,200円
接待交際費	30,000	11,091	かかし祭り祝金他
手数料	55,000	87,720	ビジネスダイレクト保険手数料他
諸会費	5,000	5,000	狭山市協働ネット会費
租税公課	200,000	85,500	法人税(国税・県税・市税)、証明書発行手数料
操出金	32,000	32,440	ホームスタートさやまへ
予備費	34,100	1,826	借用車両燃料代
当期支出合計(C)	6,860,100	6,626,020	
当期収支差額(A-C) (D)	0	896,000	
残 高(B-C)	2,368,462	3,264,462	1,510,207+2,345,304-569,415-21,634 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	0	
3. 受取助成金等	24,000	1,673,340	
受取補助金	24,000	1,673,340	一時預かり事業補助金、民間保育所等補助金等
4. 事業収益	47,764,200	51,219,212	
保育給付費	46,000,000	49,506,750	保育給付費(狭山市)(川越市)、処遇改善費
利用者負担金	1,687,200	1,665,280	月極、一時預り保育料、延長保育料
給食費	50,000	21,400	一時預かり昼食・おやつ代
雑入	27,000	25,782	連絡帳代、帽子代等、登録料

科 目	予算額	決算額	備 考
5. その他	480,240	438,086	
職員給食費	480,000	425,700	300円×1419食
預金利子	240	386	
雑収益	16,800	12,000	退職金共済金補助金等
当期収入合計(A)	48,288,240	53,330,638	
前期繰越収支差額	35,131,923	35,131,923	
収入合計 (B)	83,420,163	88,462,561	
II 経常費用			
(1)人件費	41,150,000	45,012,442	
職員給料	25,100,000	25,897,794	基本給、法定内労働賃金、法定外労働賃金、有給休暇分
職員諸手当	10,000,000	13,218,208	賞与、精勤手当、職務手当、時間外手当、研修手当、処遇改善手当
法定福利費	5,150,000	4,863,140	社会保険事業主負担分
福利厚生費	900,000	1,033,300	退職金共済掛金、職員健康診断助成等
(2)その他経費	7,138,240	7,011,045	
諸謝金	20,000	13,500	野菜収穫体験謝礼、芋掘り体験謝礼
旅費交通費	15,000	840	研修旅費
消耗品費	500,000	440,660	コピー用紙、プリンターインク・トナー他
保育教材費	60,000	97,755	絵本、おもちゃ等
印刷製本費	15,000	4,245	写真プリント
食材費	1,400,000	1,684,882	食事・おやつ用食材
備品購入費	100,000	0	
光熱水費	500,000	569,418	水道・ガス・電気料金
修繕費	100,000	44,871	シャワー水栓、蛇口修理、お散歩車修理等
通信運搬費	100,000	108,944	電話料・切手代
賃借料	20,000	83,319	印刷機使用料
損害保険料	300,000	221,514	傷害保険・賠償責任保険・火災保険料
業務委託費	592,000	612,234	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
研修費	50,000	8,000	研修会参加費
地代家賃	2,760,000	2,760,000	230,000円×12月
繰出金	300,000	300,000	事務局への事務費等負担金
接待交際費	20,000	8,295	お線香代、茶菓子代等
租税公課	10,000	2,000	収入印紙
支払手数料	10,000	110	振込手数料等
諸会費	0	500	ネットワーク年会費
雑費	0	2,140	コインランドリー使用料、ゴミ持ち込み料
減価償却費	80,000	47,818	エアドッグX5当年減価償却分
予備費	186,240	0	
当期支出合計(C)	48,288,240	52,023,487	
当期収支差額(A-C) (D)	0	1,307,151	
残 高(B-C)	35,131,923	36,439,074	109,444+40,114,155+236,960+124,989-3,886,628-259,846 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	600	
利用者負担金	5,000	400	親子通園200円(1h)×2
登録料	1,000	0	
給食費	400	200	食事代200円×1
5. その他	4	4	
預金利子	4	4	
当期収入合計(A)	6,404	604	
前期繰越収支差額	544,951	544,951	
収入合計 (B)	551,355	545,555	
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	

科 目	予算額	決算額	備 考
当期支出合計(C)	6,404	0	
当期収支差額(A-C) (D)	0	604	
残 高(B-C)	544,951	545,555	18,234+527,321 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	5,953,200	5,953,200	
受取委託料	5,953,200	5,953,200	狭山市からの運営委託料
5. その他	10,100	28,953	
預金利子	100	3	利息
雑収益	10,000	28,950	事業参加者材料代、研修生受入謝礼金
当期収入合計(A)	5,963,300	5,982,153	
前期繰越収支差額	631,636	631,636	
収入合計 (B)	6,594,936	6,613,789	
II 経常費用			
(1) 人件費	5,073,000	5,194,686	
賃金	4,734,000	4,844,684	職員6名の給料、賃金、手当
法定福利費	318,000	320,002	労働保険料(6名)、社会保険料(1名)
福利厚生費	21,000	30,000	健康診断助成、インフルエンザ予防接種助成
(2) その他経費	890,300	767,308	
諸謝金	53,000	56,080	講師謝礼金、事業協力謝礼金
旅費交通費	6,000	15,955	研修会・会議の出張旅費
消耗品費	338,000	327,743	行事用品、おもちゃ、衛生用品、事務用品等
印刷製本費	6,000	0	
通信運搬費	86,000	81,254	電話料、インターネット利用料81,170円、郵送料84円
修繕料	5,000	4,070	ドアの鍵修繕
損害保険料	82,000	63,606	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	職員通勤車両用駐車場使用料(2台)
手数料	12,000	11,660	給与等振込手数料
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
広告宣伝費	0	10,440	ケーブルテレビ番組制作料
繰出金	210,000	120,000	事務局への事務費等負担金
租税公課	10,000	10,000	契約書用収入印紙代
予備費	9,800	0	
当期支出合計(C)	5,963,300	5,961,994	
当期収支差額(A-C) (D)	0	20,159	
残 高(B-C)	631,636	651,795	827,094+496,100-660,119-11,280 預金 未収金 未払金 預り金
<研究所>			
I 経常収益			
5. その他	100	8	
預金利子	100	8	利息
当期収入合計(A)	100	8	
前期繰越収支差額	812,124	812,124	
収入合計 (B)	812,224	812,132	
II 経常費用			
(2) その他経費	0	0	
当期支出合計(C)	0	0	
当期収支差額(A-C) (D)	100	8	
残 高(B-C)	812,224	812,132	262+811,870 現金 預金

科 目	予算額	決算額	備 考
<ホームスタートさやま>			
I 経常収益			
3. 受取助成金等	1,262,000	1,099,328	
受取委託料	1,262,000	1,099,328	狭山市からの事業委託料
5. その他	32,100	32,442	
預金利子	100	2	利息
繰入金	32,000	32,440	事務局より
当期収入合計(A)	1,294,100	1,131,770	
前期繰越収支差額	19,941	19,941	
収入合計 (B)	1,314,041	1,151,711	
II 経常費用			
(1)人件費	646,000	692,580	
賃金	646,000	692,580	調整員等3名分
(2)その他経費	648,100	439,188	
諸謝金	349,000	203,220	支援員養成講座・スキルアップ研修講師謝礼金、見守り謝礼 支援員訪問謝礼
旅費交通費	118,000	48,155	講師旅費、会議・講座・訪問等旅費、費用弁償
消耗品費	11,100	44,823	携帯電話、コピー用紙、インク等
印刷費	8,000	18,100	講座チラシ6,000部、資料印刷代
通信運搬費	50,000	20,100	郵送料4,004円、電話代16,096円
会議費	3,000	800	運営委員会飲み物代
保険料	9,000	7,000	スタッフボランティア保険20名分
研修費	8,000	4,100	テキスト代
負担金	32,000	32,440	HSJ年会費、埼玉県HS推進協議会費等諸会費
繰出金	60,000	60,000	事務局への事務費等負担金
雑費	0	450	印紙代
当期支出合計(C)	1,294,100	1,131,768	
当期収支差額(A-C) (D)	0	2	
残 高(B-C)	19,941	19,943	380,852 + 1,854 + 500,768 - 863,531 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	18,131,000	17,199,200	
受取指定管理料	18,131,000	17,199,200	狭山市からの指定管理料 ・当初指定管理料 16,811,000円 ・放課後児童支援員処遇改善臨時特例事業 458,700円 ・備品購入費未執行分の返還 △70,500円
5. その他	100	33	
預金利子	100	33	利息
当期収入合計(A)	18,131,100	17,199,233	
前期繰越収支差額	430,392	430,392	
収入合計 (B)	18,561,492	17,629,625	
II 経常費用			
(1)人件費	13,110,000	13,543,089	
給料・賃金	9,661,000	10,009,018	正副室長(月給制)の本給、支援員4名・補助員3名他の賃金等
諸手当	2,786,000	2,848,715	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	625,029	労災保険料(9名)、雇用保険料(2名)、社会保険料(1名)
福利厚生費	80,000	60,327	健康診断助成、インフルエンザ予防接種助成、職場交流助成金
(2)その他経費	5,021,100	3,582,212	
諸謝金	30,000	9,000	事業協力謝礼金
旅費交通費	20,000	5,314	遠足引率に伴う交通費
消耗品費	670,000	532,119	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	
食材費	849,000	551,585	児童のおやつ用食材
通信運搬費	132,000	128,267	電話料・インターネット利用料
水道光熱費	276,000	318,816	ガス代

科 目	予算額	決算額	備 考
賃借料	270,000	241,761	コピー機リース料152,261円、AEDリース料88,440円、公民館等利用料1,060円
業務委託費	316,000	309,718	機械警備87,318円、保菌検査60,883円、社保・劳保業務18,000円、ごみ収集処理143,517円
損害保険料	123,000	122,455	施設賠償責任保険、傷害保険
研修費	20,000	8,300	防火管理者講習負担金、支援員認定研修テキスト代
手数料	27,000	24,640	給与等振込手数料
修繕費	100,000	129,500	照明器具交換(2か所)60,500円、耕運機修理3,000円、畳表替え66,000円
備品購入費	100,000	0	
繰出金	1,200,000	1,200,000	事務局への事務費等負担金
予備費	878,100	737	耕運機ガソリン代
当期支出合計(C)	18,131,100	17,125,301	
当期収支差額(A-C) (D)	0	73,932	
残 高(B-C)	430,392	504,324	50,000+2,888,405-2,379,433-54,648 現金 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	15,871,000	15,053,900	
受取指定管理料	15,871,000	15,053,900	狭山市からの指定管理料 ・当初指定管理料 14,815,000円 ・放課後児童支援員処遇改善臨時特例事業 378,400円 ・備品購入費未執行分の返還 △139,500円
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)	15,871,100	15,063,933	
前期繰越収支差額	629,350	629,350	
収入合計 (B)	16,500,450	15,693,283	
II 経常費用			
(1)人件費	11,212,000	11,002,283	
給料・賃金	8,177,000	8,359,458	正副室長(月給制)の給料、支援員2名・補助員4名の賃金等
諸手当	2,066,000	1,780,181	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	899,000	833,175	労災保険料(8名)、雇用保険料(3名)、社会保険料(3名)
福利厚生費	70,000	29,469	健康診断助成、インフルエンザ予防接種助成、職場交流助成金
(2)その他経費	4,659,100	3,952,716	
諸謝金	30,000	25,000	事業の講師謝礼、協力謝礼
旅費交通費	20,000	0	
消耗品費	570,000	497,305	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	
食材費	705,000	633,246	児童のおやつ用食材
通信運搬費	92,000	86,037	電話料・インターネット利用料
水道光熱費	417,000	447,124	電気料401,059円、水道代46,065円
賃借料	208,000	191,928	コピー機リース料100,028円、AEDリース料88,440円、公民館等利用料3,460円
業務委託費	403,000	378,341	機械警備112,200円、保菌検査46,922円、建築設備点検47,800円、劳保業務18,000円、ごみ収集処理153,419円
損害保険料	107,000	106,395	施設賠償責任保険、傷害保険
研修費	20,000	4,120	放課後児童支援員認定研修テキスト代(2名)
手数料	23,000	16,720	給与等振込手数料
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	60,500	網戸張替等5,500円、漏電ブレーカー修繕55,000円
備品購入費	100,000	0	
接待交際費	0	10,000	見舞金
繰出金	1,100,000	1,400,000	事務局への事務費等負担金
予備費	658,100	0	
当期支出合計(C)	15,871,100	14,954,999	
当期収支差額(A-C) (D)	0	108,934	
残 高(B-C)	629,350	738,284	50,000+3,086,515+10,000-2,362,990-45,241 現金 預金 未収金 未払金 預り金

科 目	予算額	決算額	備 考
<新狹山小第一・第二学童保育室>			
I 経常収益			
3 受取助成金等	32,754,000	31,682,800	
受取指定管理料	32,754,000	31,682,800	狭山市からの指定管理料 ・当初指定管理料 31,038,000円 ・放課後児童支援員処遇改善臨時特例事業 811,800円 ・備品購入費未執行分の返還 △167,000円
5. その他	100	16,773	
預金利子	100	50	預金利息
雑入	0	16,723	保険金等
当期収入合計(A)	32,754,100	31,699,573	
前期繰越収支差額	404,812	404,812	
収入合計 (B)	33,158,912	32,104,385	
II 経常費用			
(1)人件費	24,793,000	25,253,828	
給料・賃金	17,632,000	17,616,751	正副室長3名・主任1名(月給制)の給料、支援員3名・補助員8名等の賃金
諸手当	5,241,000	5,688,705	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	1,865,433	労災保険料(15名)、雇用保険料(7名)、社会保険料(4名)
福利厚生費	120,000	82,939	健康診断助成、インフルエンザ予防接種助成、職場交流助成金
(2)その他経費	7,961,100	6,111,789	
諸謝金	50,000	37,865	事業の講師謝礼、協力謝礼
旅費交通費	30,000	13,041	遠足下見の交通費等
消耗品費	1,150,000	724,963	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	
食材費	1,516,000	1,347,982	児童のおやつ用食材
通信運搬費	105,000	106,916	電話料・インターネット利用料
水道光熱費	765,000	881,138	電気料765,391円、水道代79,379円、ガス代36,368円
賃借料	234,000	146,568	コピー機リース料144,180円、DVDレンタル料968円、 公民館等利用料1,420円
業務委託費	498,000	434,539	機械警備120,120円、保菌検査89,863円、建築設備点検47,840円、労保 業務18,000円、ごみ収集処理158,716円
損害保険料	201,000	200,655	施設賠償責任保険、傷害保険
研修費	50,000	48,262	防火管理者講習負担金、全国学童保育研修参加費(8名)
手数料	30,000	25,080	給与等振込手数料
修繕費	100,000	33,000	外用コンセント修繕
備品購入費	100,000	0	
接待交際費	0	11,780	見舞金等
繰出金	2,320,000	2,100,000	事務局への事務費等負担金
予備費	802,100	0	
当期支出合計(C)	32,754,100	31,365,617	
当期収支差額(A-C) (D)	0	333,956	
残 高(B-C)	404,812	738,768	100,000+4,111,846-3,376,442-96,636 現金 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	18,065,000	17,305,606	
受取指定管理料	18,065,000	17,305,606	狭山市からの指定管理料 ・当初指定管理料 17,009,000円 ・放課後児童支援員処遇改善臨時特例事業 396,000円 ・備品購入費未執行分の返還 △99,394円
5. その他	100	80,043	
預金利子	100	43	利息
その他	0	80,000	保険金
当期収入合計(A)	18,065,100	17,385,649	
前期繰越収支差額	561,673	561,673	
収入合計 (B)	18,626,773	17,947,322	

科 目	予算額	決算額	備 考
II 経常費用			
(1)人件費	13,179,000	12,566,488	
給料・賃金	9,659,000	9,353,089	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	2,510,000	2,262,407	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	940,000	908,745	労災保険料(8名)、雇用保険料(4名)、社会保険料(2名)
福利厚生費	70,000	42,247	健康診断助成、インフルエンザ予防接種助成、職場交流助成金
(2)その他経費	4,886,100	4,714,207	
諸謝金	30,000	23,163	事業の講師謝礼、協力謝礼
旅費交通費	20,000	9,447	遠足下見の交通費等
消耗品費	600,000	571,807	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	
食材費	705,000	644,898	児童のおやつ用食材
通信運搬費	110,000	101,379	電話料・インターネット利用料
水道光熱費	636,000	710,697	電気代
賃借料	198,000	100,867	コピー機リース料99,807円、公民館等利用料1,060円
業務委託費	298,000	264,628	機械警備145,200円、保菌検査53,628円、建築設備点検47,800円、労保業務18,000円
損害保険料	107,000	106,395	施設賠償責任保険、傷害保険
研修費	30,000	8,000	防火管理者講習負担金
手数料	15,000	12,320	給与等振込手数料
修繕費	100,000	20,306	トイレ修繕
備品購入費	100,000	80,300	大型整理台車
接待交際費	0	80,000	見舞金
繰出金	1,280,000	1,980,000	事務局への事務費等負担金
予備費	647,100	0	
当期支出合計(C)	18,065,100	17,280,695	
当期収支差額(A-C) (D)	0	104,954	
残 高(B-C)	561,673	666,627	50,000+ 3,348,089-2,683,798-47,664 現金 預金 未払金 預り金