

第2号議案

令和5年度 活動決算書
(令和5年4月1日～令和6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	313,000	
正会員受取会費	230,000	200,000	10,000円×20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	38,000	1,000円×38口(24名)
2. 受取寄付金	10,000	0	
5. その他	6,474,100	7,059,025	
預金利子	100	25	預金利息
繰入金	6,474,000	7,059,000	各事業部門からの事務費等繰入金
当期収入合計(A)	6,864,100	7,372,025	
前期繰越収支差額	3,264,462	3,264,462	
収入合計 (B)	10,128,562	10,636,487	
II 経常費用			
(1)人件費	5,614,000	4,688,188	
報酬	360,000	360,000	代表理事報酬(30,000円×12月)
賃金	4,796,000	3,924,644	職員5名の賃金及び手当
法定福利費	378,000	363,034	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	40,510	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	1,250,100	1,453,568	
諸謝金	60,000	30,000	研修会謝礼
旅費交通費	120,000	78,700	費用弁償、定額旅費
研修費	10,000	0	
消耗品費	50,000	78,421	Wi-Fiルーター、扇風機、キーボード・マウス他
備品購入費	0	180,180	パソコン2台購入
通信運搬費	50,000	27,822	郵送料、レターパック代、ZOOM更新料
印刷製本費	15,000	16,916	総会資料、会だより印刷代、研修会用ポスター印刷
会議費	20,000	16,120	理事会、事務局会議・運営委員会等飲み物代
賃借料	120,000	161,540	複合機リース料79,200円、研修会・会議等会場借上料26,950円、レンタカー代4,950円、全体研修DVD上映使用料他50,440円
業務委託費	355,000	354,600	労働保険業務18,000円、会計指導業務336,600円
接待交際費	20,000	5,000	かかし祭り祝金
手数料	72,000	72,887	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	300,000	393,003	法人税(国税・県税・市税)、証明書発行手数料、印紙代
操出金	32,000	32,440	ホームスタートさやまへ
雑費	0	939	借用車両燃料代
予備費	21,100	0	
当期支出合計(C)	6,864,100	6,141,756	
当期収支差額(A-C) (D)	0	1,230,269	
残高(B-C)	3,264,462	4,494,731	3,284,489+1,589,110-376,571-2,297 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		
3. 受取助成金等	1,200,000	1,454,760	
受取補助金	1,200,000	1,454,760	民間保育所等補助金等、中退共補助金等
4. 事業収益	51,744,200	56,145,713	
保育給付費	50,000,000	54,522,560	保育給付費(狭山市)(川越市)
利用者負担金	1,687,200	1,594,130	月極、延長保育料

科 目	予算額	決算額	備 考
給食費	30,000	0	一時預かり昼食・おやつ代
雑入	27,000	29,023	連絡帳代、帽子代等、登録料
5. その他	470,400	454,584	
職員給食費	450,000	453,600	300円×1512食
預金利子	400	384	
雑収益	20,000	600	昼食代、駐車場使用料
当期収入合計(A)	53,417,600	58,055,057	
前期繰越収支差額	36,439,074	36,439,074	
収入合計 (B)	89,856,674	94,494,131	
II 経常費用			
(1)人件費	45,500,000	47,031,930	
職員給料	26,000,000	27,667,359	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	13,500,000	12,937,096	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	5,000,000	5,337,995	社会保険事業主負担分
福利厚生費	1,000,000	1,089,480	退職金共済掛金、職員健康診断助成等、予防接種助成金等
(2)その他経費	7,917,600	7,296,980	
諸謝金	15,000	41,260	野菜収穫体験謝礼、芋掘り体験謝礼、調理指導補助謝礼他
旅費交通費	5,000	5,978	研修旅費
消耗品費	500,000	450,453	コピー用紙、プリンターインク・トナー他
保育教材費	100,000	134,636	絵本、おもちゃ等
印刷製本費	5,000	2,095	写真プリント
食材費	1,700,000	1,753,401	食事・おやつ用食材
備品購入費	100,000	170,830	散歩カー代、パソコン代
光熱水費	550,000	510,915	水道・ガス・電気料金
修繕費	100,000	177,350	ウォッシュレット交換、食洗機修理、ビルトインコンロ修理、椅子修理
通信運搬費	100,000	101,522	電話料・切手代
賃借料	85,000	147,880	印刷機使用料、パソコン代
損害保険料	250,000	254,728	傷害保険・賠償責任保険・火災保険料
業務委託費	600,000	727,882	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	20,000	10,000	食品衛生責任者講習代
地代家賃	2,760,000	2,760,000	230,000円×12月
繰出金	300,000	0	事務局への事務費等負担金
接待交際費	10,000	6,373	茶菓子代等
租税公課	5,000	57	源泉税
支払手数料	5,000	0	振込手数料等
減価償却費	80,000	41,620	エアドッグX5当年減価償却分
予備費	627,600	0	
当期支出合計(C)	53,417,600	54,328,910	
当期収支差額(A-C) (D)	0	3,726,147	
残 高(B-C)	36,439,074	40,165,221	63,454+41,128,645+1,927,270+83,369-2,883,740-153,777 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	37,050	
利用者負担金	5,000	36,400	私的一時保育料
登録料	1,000	500	私的登録料
給食費	400	0	
雑入	0	150	連絡帳ゴムバンド
5. その他	4	4	
預金利子	4	4	
当期収入合計(A)	6,404	37,054	
前期繰越収支差額	545,555	545,555	
収入合計 (B)	551,959	582,609	
II 経常費用			
(1)人件費	5,600	0	

科 目	予算額	決算額	備 考
職員給料	5,600	0	
(2)その他経費	804	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	
当期収支差額(A-C) (D)	0	37,054	
残 高(B-C)	545,555	582,609	55,284+527,325 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	6,223,200	6,223,200	
受取委託料	6,223,200	6,223,200	狭山市からの運営委託料
5. その他	10,100	41,305	
預金利子	100	5	利息
雑収益	10,000	41,300	事業参加者材料代、研修生受入謝礼金
当期収入合計(A)	6,233,300	6,264,505	
前期繰越収支差額	651,795	651,795	
収入合計 (B)	6,885,095	6,916,300	
II 経常費用			
(1)人件費	5,409,000	5,378,024	
賃金	5,016,000	5,018,322	職員6名の給料、賃金、手当
法定福利費	353,000	344,613	労働保険料(6名)、社会保険料(1名)
福利厚生費	40,000	15,089	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	824,300	846,625	
諸謝金	53,000	55,480	講師謝礼金、事業協力謝礼金
旅費交通費	18,000	37,663	研修会・会議の出張旅費
消耗品費	319,000	283,601	行事用品、おもちゃ、衛生用品、事務用品等
印刷製本費	5,000	0	
通信運搬費	86,000	81,175	電話料、インターネット利用料81,007円、郵送料168円
修繕料	5,000	0	
損害保険料	81,000	63,606	傷害保険及び賠償責任保険料
研修費	4,000	0	
地代家賃	48,000	45,600	職員通勤車両用駐車場使用料(2台)
手数料	12,000	10,560	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	10,000	11,440	ケーブルテレビ番組制作料
繰出金	144,000	229,000	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	10,800	0	
当期支出合計(C)	6,233,300	6,224,649	
当期収支差額(A-C) (D)	0	39,856	
残 高(B-C)	651,795	691,651	1,140,183+559,900- 994,969-13,463 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	812,132	812,132	
収入合計 (B)	812,232	812,140	
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	

科 目	予算額	決算額	備 考
(2)その他経費	5,046,100	4,158,221	
諸謝金	30,000	27,139	講師謝礼金
旅費交通費	20,000	2,312	本の交換、遠足
消耗品費	550,000	717,743	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	
食材費	849,000	729,212	児童のおやつ用食材
通信運搬費	132,000	120,478	電話料・インターネット利用料・スマートレター代
水道光熱費	360,000	317,135	ガス代
賃借料	270,000	253,661	コピー機リース料164,671円、AEDリース料88,440円、 公民館等利用料550円
業務委託費	320,000	313,379	機械警備82,368円、保菌検査55,300円、社保・労保業務18,000円、ごみ 収集処理157,711円
損害保険料	123,000	122,887	施設賠償責任保険、傷害保険
研修費	20,000	15,920	食品衛生責任講習会参加費、実務講習会参加費等
手数料	30,000	24,640	給与等振込手数料
修繕費	100,000	42,240	玄関入口ドア錠修繕4,400円、照明器具修繕37,840円、
備品購入費	100,000	0	
繰出金	1,270,000	1,470,000	事務局への事務費等負担金
租税公課	0	6	源泉税
予備費	862,100	1,469	耕運機ガソリン代
当期支出合計(C)	18,701,100	17,631,404	
当期収支差額(A-C) (D)	0	119,441	
残 高(B-C)	504,324	623,765	100,000+3,041,702-2,472,154-45,783 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	16,282,000	15,608,800	
受取指定管理料	16,282,000	15,608,800	狭山市からの指定管理料 ・当初指定管理料 15,226,000円 ・放課後児童支援員処遇改善等臨時特例事業 1,056,000円 ・放課後児童支援員処遇改善等臨時特例事業未執行分の返還 △673,200円
5. その他	100	42	
預金利子	100	42	利息
雑入	0	0	
当期収入合計(A)	16,282,100	15,608,842	
前期繰越収支差額	738,284	738,284	
収入合計 (B)	17,020,384	16,347,126	
II 経常費用			
(1)人件費	11,746,000	11,299,176	
給料・賃金	8,563,000	8,466,139	正副室長(月給制)の給料、支援員2名・補助員3名の賃金等
諸手当	2,171,000	2,019,588	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	942,000	792,364	労災保険料(7名)、雇用保険料(3名)、社会保険料(3名)
福利厚生費	70,000	21,085	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	4,536,100	4,242,060	
諸謝金	30,000	56,610	事業の講師謝礼、協力謝礼
旅費交通費	20,000	15,389	遠足下見、遠足の交通費
消耗品費	500,000	563,604	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	
食材費	705,000	816,107	児童のおやつ用食材
通信運搬費	92,000	89,797	電話料・インターネット利用料・スマートレター代
水道光熱費	456,000	393,692	電気料347,871円、水道代45,421円、柏原公民館ガス使用料400円
賃借料	193,000	200,063	コピー機リース料110,073円、AEDリース料88,440円、

科目	予算額	決算額	備考
業務委託費	398,000	381,125	機械警備112,200円、保菌検査39,660円、建築設備点検47,813円、労保業務18,000円、ごみ収集処理163,452円
損害保険料	108,000	107,177	施設賠償責任保険、傷害保険
研修費	30,000	2,000	実務講習受講料
手数料	20,000	16,500	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	79,200	業務用エアコンクリーニング代
備品購入費	100,000	219,230	冷蔵庫
繰出金	1,000,000	1,200,000	事務局への事務費等負担金
租税公課	0	6	源泉税
雑費	0	5,560	多摩六都科学館入館料(遠足引率)5,560円
予備費	678,100	0	
当期支出合計(C)	16,282,100	15,541,236	
当期収支差額(A-C) (D)	0	67,606	
残高(B-C)	738,284	805,890	100,000+2,735,707+430-1,992,507-37,740 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	33,847,000	32,808,600	
受取指定管理料	33,847,000	32,808,600	狭山市からの指定管理料 ・当初指定管理料 32,131,000円 ・放課後児童支援員処遇改善等臨時特例事業 1,716,000円 ・放課後児童支援員処遇改善等臨時特例事業未執行分の返還 △1,038,400円
5. その他	100	60	
預金利子	100	60	預金利息
当期収入合計(A)	33,847,100	32,808,660	
前期繰越収支差額	738,768	738,768	
収入合計 (B)	34,585,868	33,547,428	
II 経常費用			
(1)人件費	26,476,000	26,198,175	
給料・賃金	18,005,000	18,269,453	正副室長4名(月給制)の給料、支援員3名・補助員7名等の賃金
諸手当	5,894,000	5,322,593	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	2,457,000	2,528,242	労災保険料(14名)、雇用保険料(7名)、社会保険料(5名)
福利厚生費	120,000	77,887	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	7,371,100	6,370,311	
諸謝金	40,000	70,551	事業の講師謝礼、協力謝礼
旅費交通費	20,000	39,936	遠足下見の交通費、研修交通費、合同保育交通費
消耗品費	800,000	721,297	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	420	デジカメプリント代
食材費	1,501,000	1,225,960	児童のおやつ用食材
通信運搬費	108,000	111,535	電話料・インターネット利用料・スマートレター代
水道光熱費	900,000	781,495	電気料668,040円、水道代79,551円、ガス代33,904円
賃借料	216,000	250,115	コピー機リース料168,868円、公民館等利用料22,050円 AEDリース料59,197円
業務委託費	443,000	442,078	機械警備120,120円、保菌検査89,914円、建築設備点検47,813円、労保業務18,000円、ごみ収集処理166,231円
損害保険料	202,000	201,439	施設賠償責任保険、傷害保険
研修費	50,000	5,220	埼玉県学童保育指導員基礎講座受講料、食品衛生管理者講習代
手数料	25,000	24,860	給与等振込手数料

科目	予算額	決算額	備考
修繕費	100,000	327,382	プリンター修理代11,726円、メモリーカード修復代22,000円 ガラス交換35,530円、畳からフローリングに工事222,200円 デジカメ修繕24,926円、SDカード修繕11,000円
備品購入費	100,000	0	
接待交際費	0	1,944	お見舞菓子折
繰出金	1,950,000	2,150,000	事務局への事務費等負担金
租税公課	0	9	源泉税
雑費	0	16,070	大宮鉄道博物館入館料(遠足)16,070円
予備費	906,100	0	
当期支出合計(C)	33,847,100	32,568,486	
当期収支差額(A-C) (D)	0	240,174	
残高(B-C)	738,768	978,942	200,000+4,520,431+7,370-3,657,209-91,650 現金 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	18,675,000	18,047,256	
受取指定管理料	18,675,000	18,047,256	狭山市からの指定管理料 ・当初指定管理料 17,619,000円 ・放課後児童支援員処遇改善等臨時特例事業 1,056,000円 ・放課後児童支援員処遇改善等臨時特例事業未執行分の返還 △519,200円 ・修繕費未執行分の返還 △8,544円 ・備品購入費未執行分の返還 △100,000円 返還額合計627,744円
5. その他	100	62	
預金利子	100	62	利息
当期収入合計(A)	18,675,100	18,047,318	
前期繰越収支差額	666,627	666,627	
収入合計 (B)	19,341,727	18,713,945	
II 経常費用			
(1)人件費	13,271,000	13,193,077	
給料・賃金	9,709,000	9,804,693	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	2,524,000	2,374,395	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	968,000	977,499	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	36,490	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	5,404,100	4,693,868	
諸謝金	30,000	21,610	事業の講師謝礼、協力謝礼
旅費交通費	20,000	20,596	遠足下見、遠足の交通費、スタッフ研修交通費
消耗品費	500,000	630,834	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	
食材費	705,000	734,256	児童のおやつ用食材
通信運搬費	110,000	100,646	電話料・インターネット利用料
水道光熱費	750,000	639,430	電気代
賃借料	198,000	162,752	コピー機リース料103,005円、AEDリース料59,197円 公民館等利用料550円
業務委託費	313,000	266,838	機械警備145,200円、保菌検査53,624円、建築設備点検47,814円 労保業務18,000円、廃棄物処理代2,200円
損害保険料	108,000	107,177	施設賠償責任保険、傷害保険
研修費	30,000	2,000	食品衛生責任者実務講習受講料
手数料	20,000	12,320	給与等振込手数料
修繕費	100,000	0	
備品購入費	100,000	0	
繰出金	1,750,000	1,950,000	
租税公課	0	9	源泉税
雑費	0	45,400	ムーミンバレーパーク入場料(遠足)
予備費	660,100	0	
当期支出合計(C)	18,675,100	17,886,945	
当期収支差額(A-C) (D)	0	160,373	
残高(B-C)	666,627	827,000	100,000+ 2,813,360+7370-2,032,113-61,617 現金 預金 前払費用 未払金 預り金