

第2号議案

令和6年度 活動決算書
(令和6年4月1日～令和7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	277,000	
正会員受取会費	230,000	190,000	10,000円×19名
準会員受取会費	100,000	45,000	5,000円×9名
賛助会員受取会費	50,000	42,000	1,000円×42口(26名)
2. 受取寄付金	10,000	10,000	寄付1名
5. その他	7,911,100	8,054,459	
預金利子	100	1,796	預金利息
繰入金	7,911,000	8,031,000	各事業部門からの事務費等繰入金
雑入	0	21,663	R5年度法定福利費調整
当期収入合計(A)	8,301,100	8,341,459	
前期繰越収支差額	4,494,731	4,494,731	
収入合計 (B)	12,795,831	12,836,190	
II 経常費用			
(1) 人件費	5,318,000	4,985,149	
報酬	360,000	360,000	代表理事報酬(30,000円×12月)
賃金	4,500,000	4,236,158	職員4名の賃金及び手当
法定福利費	378,000	294,706	労災保険料(4名)、社会保険料(1名)
福利厚生費	80,000	94,285	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	2,983,100	2,914,617	
諸謝金	60,000	21,496	農園奉仕謝礼等
旅費交通費	90,000	78,600	費用弁償、定額旅費
研修費	10,000	0	
消耗品費	50,000	126,759	文具、NASネットワーク、ソリマチバリューサポート代、農園肥料代
通信運搬費	50,000	28,449	郵送料、レターパック代、ZOOM更新料
印刷製本費	15,000	24,806	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	13,757	理事会、事務局会議・運営委員会等飲み物代
賃借料	120,000	161,140	複合機リース料79,200円、研修会・会議等会場借上料26,500円、全体研修DVD上映使用料他55,440円
業務委託費	355,000	465,040	労働保険業務18,000円、会計指導業務336,600円、社労士報酬110,440円
接待交際費	20,000	8,201	奥富畑撤去作業謝礼3,201円、かかし祭り協賛金5,000円
手数料	72,000	71,500	ビジネスダイレクト、給与等振込手数料他
諸会費	5,000	0	
租税公課	400,000	565,044	法人税(国税・県税・市税)、証明書発行手数料、印紙代、源泉税他
操出金	1,328,000	1,328,000	柏原小第一学童保育室へ
修繕費	0	20,825	HDDデータ修復14,775円、LAN修繕料6,050円
地代家賃	0	1,000	農園使用料
予備費	388,100	0	
当期支出合計(C)	8,301,100	7,899,766	
当期収支差額(A-C) (D)	0	441,693	
残高(B-C)	4,494,731	4,936,424	5,664,566+1,022,000+1,000-1,747,741-3,401 預金 未収金 前払金 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	1,500,000	1,909,020	
受取補助金	1,500,000	1,909,020	民間保育所等補助金、中退共補助金、一時預かり事業補助金等
4. 事業収益	54,057,000	59,262,860	
保育給付費	52,000,000	56,088,400	保育給付費(狭山市)
利用者負担金	2,000,000	3,120,400	月極、延長保育料、一時預かり保育料
給食費	30,000	19,100	一時預かり昼食・おやつ代
雑入	27,000	34,960	連絡帳代、帽子代等、登録料
5. その他	470,400	467,446	
職員給食費	450,000	444,900	300円×1483食
預金利子	400	22,546	預金利息

科 目	予算額	決算額	備 考
雑収益	20,000	0	
当期収入合計(A)	56,030,400	61,639,326	
前期繰越収支差額	40,165,821	40,165,821	
収入合計 (B)	96,196,221	101,805,147	
II 経常費用			
(1) 人件費	48,100,000	49,808,040	
職員給料	28,000,000	28,120,605	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	14,977,785	賞与、精勤手当、職務手当、時間外手当、研修手当、処遇改善手当等
法定福利費	5,500,000	5,564,854	社会保険事業主負担分
福利厚生費	1,100,000	1,144,796	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	7,930,400	7,576,845	
諸謝金	50,000	37,782	野菜収穫体験謝礼、調理指導補助謝礼、ロゴ作成謝礼他
旅費交通費	10,000	4,016	研修旅費
消耗品費	500,000	1,033,384	エアコン2台、ホットカーペット、防災用品、避難セット、コピー用紙他
保育教材費	150,000	184,816	絵本、おもちゃ等
印刷製本費	5,000	1,316	写真プリント
食材費	1,800,000	1,782,645	食事・おやつ用食材
備品購入費	100,000	0	
光熱水費	550,000	551,755	水道・ガス・電気料金
修繕費	100,000	58,125	HDDデータ修復、エアコンクリーニング代、
通信運搬費	100,000	115,156	電話料・切手代
賃借料	150,000	93,094	印刷機使用料
損害保険料	250,000	233,427	傷害保険・賠償責任保険・火災保険料等
業務委託費	700,000	624,769	嘱託医・会計指導業務報酬・社会保険労務士報酬、保菌検査・ごみ処理
研修費	20,000	0	
地代家賃	2,760,000	2,820,000	230,000円×12月 駐車場使用料5,000円×12月
繰出金	300,000	0	
接待交際費	10,000	1,187	茶菓子代等
租税公課	5,000	6,050	源泉税
支払手数料	5,000	963	振込手数料等
雑費	0	600	現金化不足調整
減価償却費	80,000	27,760	エアドッグX5当年減価償却分
予備費	285,400	0	
当期支出合計(C)	56,030,400	57,384,885	
当期収支差額(A-C) (D)	0	4,254,441	
残 高(B-C)	40,165,821	44,420,262	243,379+46,770,024+535,071+55,609-3,030,000-153,821 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	105,170	
利用者負担金	5,000	96,000	私的一時保育料
登録料	1,000	500	私的登録料
給食費	400	8,500	私的一時預かり給食、おやつ代
雑入	0	170	連絡帳
5. その他	4	284	
預金利子	4	284	預金利息
当期収入合計(A)	6,404	105,454	
前期繰越収支差額	582,609	582,609	
収入合計 (B)	589,013	688,063	
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	804	43	
食材費	400	0	
租税公課	0	43	源泉税
予備費	404	0	
当期支出合計(C)	6,404	43	
当期収支差額(A-C) (D)	0	105,411	
残 高(B-C)	582,609	688,020	41,770+646,250 現金 預金
科 目	予算額	決算額	備 考

<子育てプレイス奥富>			
I 経常収益			
3 受取助成金等	6,703,000	6,703,000	
受取委託料	6,703,000	6,703,000	狭山市からの運営委託料
5. その他	10,100	28,812	
預金利子	100	462	利息
雑収益	10,000	28,350	事業参加者材料代、研修生受入謝礼金
当期収入合計(A)	6,713,100	6,731,812	
前期繰越収支差額	691,651	691,651	
収入合計 (B)	7,404,751	7,423,463	
II 経常費用			
(1) 人件費	5,600,000	5,339,428	
賃金	5,186,000	4,946,149	職員7名の給料、賃金、手当
法定福利費	364,000	371,929	労働保険料(6名)、社会保険料(1名)
福利厚生費	50,000	21,350	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	1,113,100	1,364,963	
諸謝金	53,000	50,000	講師謝礼金、事業協力謝礼金
旅費交通費	19,000	7,252	研修会・会議の出張旅費
消耗品費	320,000	270,416	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	78,789	電話料、インターネット利用料
修繕料	5,000	0	
損害保険料	75,000	68,656	傷害保険及び賠償責任保険料
研修費	4,000	0	
地代家賃	45,600	48,000	職員通勤車両用駐車場使用料(2台)
手数料	12,000	9,240	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	0	
繰出金	190,000	610,000	事務局への事務費等負担金
備品購入費	250,000	194,040	ボールプール代
租税公課	10,000	10,070	契約書用収入印紙代他
予備費	10,000	0	
当期支出合計(C)	6,713,100	6,704,391	
当期収支差額(A-C) (D)	0	27,421	
残 高(B-C)	691,651	719,072	1,222,079 + 586,930 - 1,080,219 - 9,718 預金 未収金 未払金 預り金
<研究所>			
I 経常収益			
5. その他	100	438	
預金利子	100	438	利息
当期収入合計(A)	100	438	
前期繰越収支差額	812,140	812,140	
収入合計 (B)	812,240	812,578	
II 経常費用			
(2) その他経費	0	66	
租税公課	0	66	源泉税
当期支出合計(C)	0	66	
当期収支差額(A-C) (D)	100	372	
残 高(B-C)	812,240	812,512	812,512 預金
<ホームスタートさやま>			
I 経常収益			
3. 受取助成金等	1,437,000	1,196,876	
受取委託料	1,437,000	1,196,876	狭山市からの事業委託料
5. その他	100	206	
預金利子	100	206	利息
繰入金	0	0	
当期収入合計(A)	1,437,100	1,197,082	
科 目	予算額	決算額	備 考

前期繰越収支差額	20,285	20,285	
収入合計 (B)	1,457,385	1,217,367	
II 経常費用			
(1)人件費	837,000	698,308	
賃金	837,000	698,308	調整員等2名分
(2)その他経費	600,100	498,599	
諸謝金	266,000	230,095	支援員養成講座・産前産後研修講師謝礼金、見守り謝礼、支援員訪問謝礼
旅費交通費	115,000	57,528	会議・講座・訪問等旅費、費用弁償
消耗品費	17,800	13,029	コピー用紙、インク等
印刷費	20,000	14,919	講座チラシ3,000部、講座資料印刷代、訪問資料印刷代
通信運搬費	76,000	86,727	郵送料1,922円、電話代84,805円
会議費	3,000	1,620	運営委員会飲み物代
保険料	5,300	4,550	スタッフボランティア保険13名分
研修費	5,000	0	HS関東エリア研修会参加費、ホームビジター交流会参加費
負担金	32,000	30,100	HSJ年会費
租税公課	0	31	源泉税
繰出金	60,000	60,000	事務局への事務費等負担金
当期支出合計(C)	1,437,100	1,196,907	
当期収支差額(A-C) (D)	0	175	
残高(B-C)	20,285	20,460	27,852+204,272+478,376-690,040 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	19,296,000	18,464,400	
受取指定管理料	19,296,000	18,464,400	狭山市からの指定管理料 ・当初指定管理料 17,976,000円 ・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業 1,320,000円 ・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業未執行分の返還 △831,600円
5. その他	100	3,694	
預金利子	100	2,711	利息
雑入	0	983	鉄屑売却代920円、小口現金調整63円
当期収入合計(A)	19,296,100	18,468,094	
前期繰越収支差額	623,765	623,765	
収入合計 (B)	19,919,865	19,091,859	
II 経常費用			
(1)人件費	14,401,000	14,845,642	
給料・賃金	10,669,000	11,484,292	正副室長(月給制)の給料、支援員5名・補助員4名他の賃金等
諸手当	2,636,000	2,332,140	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	1,016,000	974,850	労災保険料(9名)、雇用保険料(2名)、社会保険料(2名)
福利厚生費	80,000	54,360	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	4,895,100	3,877,139	
諸謝金	30,000	2,796	講師謝礼金
旅費交通費	20,000	5,764	図書の交換、遠足の交通費
消耗品費	550,000	539,784	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	
食材費	849,000	803,795	児童のおやつ用食材
通信運搬費	132,000	120,103	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	281,092	ガス代
賃借料	270,000	240,072	コピー機リース料151,632円、AEDリース料88,440円、
業務委託費	320,000	326,273	機械警備82,368円、保菌検査63,119円、社保・劳保業務18,000円、ごみ収集処理162,786円
損害保険料	123,000	135,230	施設賠償責任保険、傷害保険
研修費	20,000	10,250	オンデマンド研修視聴料金、研修会テキスト代
手数料	30,000	27,500	給与等振込手数料
修繕費	100,000	234,775	エアコン移設料金178,200円、トイレ修繕41,800円、HDDデータ修復費用負担金14,775円
科目	予算額	決算額	備考
備品購入費	100,000	0	

繰出金	1,123,000	1,123,000	事務局への事務費等負担金
租税公課	0	415	源泉税
広告宣伝費	0	26,290	求人広告
予備費	858,100	0	
当期支出合計(C)	19,296,100	18,722,781	
当期収支差額(A-C) (D)	0	△ 254,687	
残 高(B-C)	623,765	369,078	100,000+2,756,441+63-2,440,076-47,350 現金 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	16,698,000	15,903,074	
受取指定管理料	16,698,000	15,903,074	狭山市からの指定管理料 ・当初指定管理料 15,642,000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 △633,600円 ・修繕費未執行分の返還 △61,326円 ・備品購入費未執行分の返還 △100,000円 返還額合計794,926円
5. その他	1,328,100	1,339,864	
預金利子	100	1,864	利息
雑入	0	10,000	損害保険見舞金
繰入金	1,328,000	1,328,000	事務局からの繰入
当期収入合計(A)	18,026,100	17,242,938	
前期繰越収支差額	805,890	805,890	
収入合計 (B)	18,831,990	18,048,828	
II 経常費用			
(1) 人件費	14,752,000	15,121,752	
給料・賃金	10,603,000	11,073,383	正副室長(月給制)の給料、支援員5名・補助員2名の賃金等
諸手当	2,539,000	2,530,593	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	1,540,000	1,493,992	労災保険料(7名)、雇用保険料(5名)、社会保険料(2名)
福利厚生費	70,000	23,784	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	3,274,100	2,749,696	
諸謝金	30,000	8,832	事業の講師謝礼、協力謝礼
旅費交通費	20,000	16,020	遠足下見、遠足の交通費等
消耗品費	500,000	542,382	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	
食材費	705,000	676,236	児童のおやつ用食材
通信運搬費	92,000	90,370	電話料・インターネット利用料・スマートレター代等
水道光熱費	456,000	402,319	電気料371,320円、水道代30,999円
賃借料	193,000	192,307	コピー機リース料103,067円、AEDリース料88,440円、研修会会場費800円
業務委託費	398,000	403,925	機械警備118,580円、保菌検査41,879円、建築設備点検35,750円、労保業務18,000円、ごみ収集処理167,716円、消防用設備保守点検22,000円
損害保険料	108,000	112,700	施設賠償責任保険、傷害保険
研修費	30,000	8,360	オンデマンド研修視聴料金
手数料	20,000	8,800	給与等振込手数料
地代家賃	96,000	132,000	スタッフ通勤車両駐車場使用料(3台)
修繕費	100,000	107,974	畳修繕69,300円、ガラス修繕18,619円、一輪車修繕5,280円、HDDデータ修復費用負担金14,775円
備品購入費	100,000	0	
接待交際費	0	11,296	お見舞い、謝礼
租税公課	0	285	源泉税
雑費	0	9,600	鉄道博物館入館料(遠足引率)
広告宣伝費	0	26,290	求人広告
予備費	416,100	0	
当期支出合計(C)	18,026,100	17,871,448	
当期収支差額(A-C) (D)	0	△ 628,510	
残 高(B-C)	805,890	177,380	100,000+1,073,425+1,328,000-2,259,537-64,508 現金 預金 未収金 未払金 預り金

科 目	予算額	決算額	備 考
<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 受取指定管理料	34,988,000 34,988,000	33,929,169 33,929,169	狭山市からの指定管理料 ・当初指定管理料 33,272,000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 △1,058,831円
5. その他	100	24,116	
預金利子	100	4,116	預金利息
雑入	0	20,000	損害保険見舞金
当期収入合計(A)	34,988,100	33,953,285	
前期繰越収支差額	978,942	978,942	
収入合計 (B)	35,967,042	34,932,227	
II 経常費用			
(1) 人件費	25,662,000	26,322,195	
給料・賃金	19,329,000	19,085,477	正副室長4名(月給制)の給料、支援員3名・補助員6名等の賃金
諸手当	4,530,000	5,726,606	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	1,683,000	1,427,232	労災保険料(13名)、雇用保険料(7名)、社会保険料(5名)
福利厚生費	120,000	82,880	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	9,326,100	8,209,972	
諸謝金	40,000	1,219	事業の講師謝礼、協力謝礼
旅費交通費	20,000	52,208	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	788,816	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	
食材費	1,501,000	1,460,514	児童のおやつ用食材
通信運搬費	108,000	119,083	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	869,904	電気料752,833円、水道代87,652円、ガス代29,419円
賃借料	216,000	218,399	コピー機リース料129,300円、AEDリース料88,440円、プライムビデオ、DVDレンタル料659円
業務委託費	443,000	528,375	機械警備126,280円、保菌検査102,774円、労保業務18,000円、ごみ収集処理165,381円、消防設備保守点検44,000円、建築設備点検71,940円
損害保険料	202,000	248,130	施設賠償責任保険、傷害保険
研修費	50,000	8,360	オンデマンド研修視聴料金
手数料	25,000	20,460	給与等振込手数料
修繕費	100,000	157,115	玄関引戸錠修繕 3,300円、玄関フローリング修繕 134,640円、HDDデータ修復費用負担金14,775円、室内壁補修工事 4,400円
備品購入費	100,000	0	
接待交際費	0	24,749	お見舞い金、ボランティア謝礼
繰出金	3,670,000	3,670,000	事務局への事務費等負担金
租税公課	0	630	源泉税
雑費	0	15,720	多摩六都館入館料(遠足引率)
広告宣伝費	0	26,290	求人広告
予備費	1,141,100	0	
当期支出合計(C)	34,988,100	34,532,167	
当期収支差額(A-C) (D)	0	△ 578,882	
残 高(B-C)	978,942	400,060	290,000+3,843,901-3,655,474-78,367 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 受取指定管理料	19,310,000 19,310,000	18,627,256 18,627,256	狭山市からの指定管理料 ・当初指定管理料 18,254,000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 △532,869円 ・修繕費未執行分の返還 △12,050円 ・備品購入費未執行分の返還 △137,825円 返還額合計682,744円
5. その他	100	114,648	
預金利子	100	3,306	利息
雑入	0	111,342	給与返還賠償金
当期収入合計(A)	19,310,100	18,741,904	
科 目	予算額	決算額	備 考
前期繰越収支差額	827,000	827,000	
収入合計 (B)	20,137,100	19,568,904	
(1) 人件費	13,113,000	13,355,683	

給料・賃金	9,592,000	10,076,805	正副室長(月給制)の給料、支援員2名・補助員5名等の賃金
諸手当	2,688,000	2,478,514	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	763,000	775,422	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	24,942	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、香典料
(2)その他経費	6,197,100	5,294,213	
諸謝金	30,000	0	
旅費交通費	20,000	24,782	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	539,499	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	
食材費	705,000	722,557	児童のおやつ用食材
通信運搬費	110,000	102,974	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	750,000	666,886	電気代
賃借料	198,000	198,755	コピー機リース料109,515円、AEDリース料88,440円 公民館等利用料800円
業務委託費	313,000	275,689	機械警備145,200円、保菌検査54,739円、建築設備点検35,750円 労保業務18,000円、消防用設備保守点検22,000円
損害保険料	108,000	112,700	施設賠償責任保険、傷害保険
研修費	30,000	8,360	オンデマンド研修視聴料金
手数料	20,000	18,920	給与等振込手数料
修繕費	100,000	25,775	トイレ修繕11,000円、HDDデータ修復費用負担金14,775円
備品購入費	100,000	0	
接待交際費	0	1,080	菓子折(バス遠足駐車場お礼)
繰出金	2,568,000	2,568,000	
広告宣伝費	0	26,290	求人広告
租税公課	0	506	源泉税
雑費	0	1,440	多摩六都館入場料(遠足)
予備費	635,100	0	
当期支出合計(C)	19,310,100	18,649,896	
当期収支差額(A-C) (D)	0	92,008	
残高(B-C)	827,000	919,008	100,000+ 2,812,548+18-1,953,022-40,536 現金 預金 未収金 未払金 預り金