

第2号議案

令和7年度 活動決算書
(令和7年4月1日～令和8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	268,000	
正会員受取会費	230,000	170,000	10,000円×17名
準会員受取会費	100,000	55,000	5,000円×11名
賛助会員受取会費	50,000	43,000	1,000円×43口(31名)
2. 受取寄付金	10,000	4,000	寄付1名
5. その他	8,663,000	7,413,715	
預金利子	1000	9,504	預金利息
繰入金	8,662,000	7,402,000	各事業部門からの事務費等繰入金
雑入	0	2,211	国税還付金
当期収入合計(A)	9,053,000	7,685,715	
前期繰越収支差額	4,936,424	4,936,424	
収入合計 (B)	13,989,424	12,622,139	
II 経常費用			
(1) 人件費	6,260,000	5,393,478	
報酬	360,000	360,000	代表理事報酬(30,000円×12月)
賃金	5,400,000	4,573,640	職員4名の賃金及び手当
法定福利費	400,000	437,355	労災保険料(4名)、社会保険料(1名)
福利厚生費	100,000	22,483	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	2,793,000	1,159,818	
諸謝金	60,000	131,000	農園奉仕謝礼等
旅費交通費	90,000	40,310	費用弁償、定額旅費
研修費	10,000	0	
消耗品費	80,000	141,021	文具、ソリマチバリューサポート代、農園肥料代、ノートパソコン代(新狭山分)
通信運搬費	50,000	24,405	郵送料、ZOOM更新料
印刷製本費	30,000	27,378	総会資料、会だより印刷代、チラシ印刷代
会議費	20,000	3,656	理事会・事務局会議・運営委員会等会場代、お茶代
賃借料	150,000	87,100	複合機リース料79,200円、研修会・会議等会場借上料7,900円
業務委託費	465,000	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	80,969	お見舞金、お祝い花代、かかし祭り協賛金、香典代、葬儀供養花代他
手数料	72,000	73,920	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	74,154	法人税(国税・県税・市税)、証明書発行手数料、印紙代、源泉税他
繰出金	1,262,000	0	
修繕費	0	5,000	耕運機オイル交換、部品洗浄
地代家賃	4,000	5,000	農園使用料
雑費	0	865	耕運機ガソリン代
予備費	75,000	0	
当期支出合計(C)	9,053,000	6,553,296	
当期収支差額(A-C) (D)	0	1,132,419	
残 高(B-C)	4,936,424	6,068,843	5,560,881 + 938,448 - 426,800 - 3,686 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	1,900,000	2,841,190	
受取補助金	1,900,000	2,841,190	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、ICT化補助金等
4. 事業収益	57,260,000	64,097,650	
保育給付費	54,000,000	59,528,700	保育給付費(狭山市)、処遇改善加算
利用者負担金	3,200,000	4,503,650	月極、延長保育料、一時預かり保育料
給食費	30,000	20,100	一時預かり昼食・おやつ代
雑入	30,000	45,200	連絡帳代、帽子代等、登録料
5. その他	470,400	537,683	
職員給食費	450,000	448,800	300円×1,496食
科 目	予算額	決算額	備 考

預金利息	400	88,883	預金利息
雑収益	20,000	0	
当期収入合計(A)	59,633,400	67,476,523	
前期繰越収支差額	44,420,262	44,420,262	
収入合計 (B)	104,053,662	111,896,785	
II 経常費用			
(1) 人件費	49,600,000	54,627,814	
職員給料	28,000,000	30,204,267	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	15,000,000	17,364,545	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	5,974,089	社会保険事業主負担分
福利厚生費	1,100,000	1,084,913	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	10,033,400	8,671,712	
諸謝金	50,000	35,266	野菜収穫体験謝礼、調理指導補助謝礼他
旅費交通費	10,000	1,036	研修旅費
消耗品費	1,000,000	1,305,907	散歩車、ホットカーペット、パソコン、コピー用紙他
保育教材費	150,000	69,350	絵本、おもちゃ等
印刷製本費	5,000	4,615	写真プリント
食材費	2,000,000	1,863,932	食事・おやつ用食材
備品購入費	100,000	0	
光熱水費	600,000	557,003	水道・ガス・電気料金
修繕費	300,000	516,285	トイレ修理、ジアイーノモーター交換、食洗機部品交換他
通信運搬費	100,000	160,353	電話料、切手代
賃借料	150,000	136,812	印刷機使用料、みんなの学習会DVD代
損害保険料	250,000	233,922	傷害保険・賠償責任保険・火災保険料等
業務委託費	700,000	710,527	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	27,500	システム利用操作説明研修
地代家賃	2,820,000	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	810	茶菓子代等
広告宣伝費	0	173,928	求人広告費
租税公課	5,000	13,810	源泉税
支払手数料	5,000	880	振込手数料等
雑費	0	1,240	医療費負担
減価償却費	27,760	38,536	エアドッグX5、ソフトウェア「KidsDiary」当年減価償却分
予備費	1,430,640	0	
当期支出合計(C)	59,633,400	63,299,526	
当期収支差額(A-C) (D)	0	4,176,997	
残 高(B-C)	44,420,262	48,597,259	437,665 + 49,537,738 + 1,364,890 + 617,673 - 3,391,144 + 30,437 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	147,100	
利用者負担金	5,000	137,200	私的一時保育料
登録料	1,000	0	私的登録料
給食費	400	9,900	私的一時預かり給食、おやつ代
雑入	0	0	
5. その他	4	1,343	
預金利息	4	1,343	預金利息
当期収入合計(A)	6,404	148,443	
前期繰越収支差額	688,020	688,020	
収入合計 (B)	694,424	836,463	
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	205	
食材費	400	0	
租税公課	0	205	源泉税
予備費	404	0	
当期支出合計(C)	6,404	205	
当期収支差額(A-C) (D)	0	148,238	
科 目	予算額	決算額	備 考
残 高(B-C)	688,020	836,258	147,100 + 689,158 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	6,826,020	6,826,020		
受取委託料	6,826,020	6,826,020	狭山市からの運営委託料	
5. その他	10,580	22,989		
預金利子	580	1,384	利息	
雑収益	10,000	21,605	事業参加者材料代、研修生受入謝礼金	
当期収入合計(A)	6,836,600	6,849,009		
前期繰越収支差額	719,072	719,072		
収入合計 (B)	7,555,672	7,568,081		
II 経常費用				
(1) 人件費	5,971,000	6,011,228		
賃金	5,485,000	5,605,850	職員6名の給料、賃金、手当	
法定福利費	396,000	384,590	労働保険料(5名)、社会保険料(1名)	
福利厚生費	90,000	20,788	健康診断助成、インフルエンザ予防接種助成、職場交流費	
(2) その他経費	865,600	803,155		
諸謝金	53,000	55,000	講師謝礼金、事業協力謝礼金	
旅費交通費	19,000	10,274	研修会・会議の出張旅費	
消耗品費	320,000	314,786	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	78,762	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	66,382	傷害保険及び賠償責任保険料	
研修費	4,000	0		
地代家賃	46,000	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	1,000	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	0		
繰出金	202,000	202,000	事務局への事務費等負担金	
備品購入費	0	0		
租税公課	10,100	211	源泉税	
予備費	9,500	0		
当期支出合計(C)	6,836,600	6,814,383		
当期収支差額(A-C) (D)	0	34,626		
残 高(B-C)	719,072	753,698	1,038,806 + 591,148 - 850,627 - 25,629	預金 未収金 未払金 預り金
＜研究所＞				
I 経常収益				
3 受取助成金等	0	436,260		
受取委託料	0	436,260	狭山市からの運営委託料	
5. その他	500	1,591		
預金利子	500	1,591	利息	
当期収入合計(A)	500	437,851		
前期繰越収支差額	812,512	812,512		
収入合計 (B)	813,012	1,250,363		
II 経常費用				
(1) 人件費	0	99,355		
賃金	0	99,355	スタッフの賃金	
(2) その他経費	75	50,289		
旅費交通費	0	2,281		
消耗品費	0	47,765	卵、さらし、ゴミ袋、謝礼用QUOカード他	
租税公課	75	243	源泉税	
当期支出合計(C)	75	149,644		
当期収支差額(A-C) (D)	425	288,207		
残 高(B-C)	812,937	1,100,719	766,095 + 436,260 - 101636	預金 未収金 未払金
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	1,574,720	1,574,720	
受取委託料	1,574,720	1,574,720	狭山市からの事業委託料
5. その他	280	746	
預金利子	280	746	利息
繰入金	0	0	
当期収入合計(A)	1,575,000	1,575,466	
前期繰越収支差額	20,460	20,460	
収入合計 (B)	1,595,460	1,595,926	
II 経常費用			
(1)人件費	865,000	728,011	
賃金	865,000	726,511	調整員等2名分
福利厚生費	0	1,500	インフルエンザ予防接種助成金
(2)その他経費	710,000	820,332	
諸謝金	375,000	298,348	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	118,000	59,631	会議・講座・訪問等旅費、費用弁償
消耗品費	17,658	14,369	コピー用紙、インク等
印刷費	20,000	17,302	チラシ代、訪問資料印刷代
通信運搬費	76,000	91,679	郵送料1,100円、電話代90,579円
会議費	3,000	2,240	運営委員会飲み物代等
保険料	5,300	4,550	スタッフボランティア保険
研修費	5,000	2,000	ホームビジター交流会参加費
諸会費	30,000	30,100	HSJ年会費
租税公課	42	113	源泉税
繰出金	60,000	300,000	事務局への事務費等負担金
当期支出合計(C)	1,575,000	1,548,343	
当期収支差額(A-C) (D)	0	27,123	
残 高(B-C)	20,460	47,583	11,090 + 221,042 + 825,657 + 3,500 - 1,013,706 現金 預金 未収金 前払金 未払金
<奥富学童保育室>			
I 経常収益			
3 受取助成金等	25,925,000	25,925,000	
受取指定管理料	25,925,000	25,925,000	狭山市からの指定管理料
5. その他	3,000	24,163	
預金利子	3,000	14,163	利息
雑入	0	10,000	損害保険見舞金
当期収入合計(A)	25,928,000	25,949,163	
前期繰越収支差額	369,078	369,078	
収入合計 (B)	26,297,078	26,318,241	
II 経常費用			
(1)人件費	21,432,000	17,854,024	
給料・賃金	16,988,000	14,384,937	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	2,868,000	2,303,045	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	1,496,000	1,129,782	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	36,260	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	4,496,000	4,278,360	
諸謝金	30,000	12,500	講師謝礼金
旅費交通費	20,000	7,440	図書の交換、遠足の交通費、研修会の交通費
消耗品費	700,000	468,517	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	
食材費	1,110,000	965,019	児童のおやつ用食材
通信運搬費	132,000	125,179	電話料・インターネット利用料
水道光熱費	371,000	307,335	ガス代
賃借料	258,000	274,172	コピー機リース料175,644円、AEDリース料88,440円、みんなの学習会DVD代10,088円
業務委託費	340,000	311,602	機械警備82,368円、保菌検査59,743円、社保・労保業務18,000円、ごみ収集処理151,491円
科 目	予算額	決算額	備 考
損害保険料	140,000	179,897	施設賠償責任保険、傷害保険
研修費	30,000	0	
手数料	30,000	21,560	給与等振込手数料
修繕費	100,000	289,640	ガラス修繕24,200円、廊下床クッションシート張替265,440円

備品購入費	100,000	124,960	防犯カメラ代
繰出金	1,100,000	1,100,000	事務局への事務費等負担金
租税公課	459	2,168	源泉税
広告宣伝費	0	78,371	求人広告
接待交際費	0	10,000	怪我による見舞金
予備費	24,541	0	
当期支出合計(C)	25,928,000	22,132,384	
当期収支差額(A-C) (D)	0	3,816,779	
残高(B-C)	369,078	4,185,857	100,000 + 5,912,051 - 1,771,744 - 54,450 現金 預金 未払金 預り金
<柏原小第一学童保育室>			
I 経常収益			
3 受取助成金等	18,910,000	18,910,000	
受取指定管理料	18,910,000	18,910,000	狭山市からの指定管理料
5. その他	1,264,000	6,103	
預金利子	2,000	6,103	利息
雑入	0	0	
繰入金	1,262,000	0	事務局からの繰入
当期収入合計(A)	20,174,000	18,916,103	
前期繰越収支差額	177,380	177,380	
収入合計 (B)	20,351,380	19,093,483	
II 経常費用			
(1) 人件費	15,856,000	15,080,176	
給料・賃金	11,735,000	11,705,212	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	2,814,000	2,138,491	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	1,237,000	1,207,638	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	28,835	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	4,318,000	2,878,577	
諸謝金	30,000	25,500	事業の講師謝礼、協力謝礼
旅費交通費	20,000	29,100	遠足下見、遠足の交通費等
消耗品費	550,000	537,889	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	0	
食材費	705,000	640,548	児童のおやつ用食材
通信運搬費	92,000	89,611	電話料・インターネット利用料等
水道光熱費	474,000	347,798	電気料314,929円、水道代32,869円
賃借料	193,000	222,138	コピー機リース料122,410円、AEDリース料88,440円、研修会会場費1,200円、みんなの学習会DVD代10,088円
業務委託費	398,000	382,098	機械警備121,220円、保菌検査51,877円、建築設備点検35,860円、労保業務18,000円、ごみ収集処理155,141円
損害保険料	115,000	112,339	施設賠償責任保険、傷害保険
研修費	30,000	1,100	西武沿線学習会
手数料	20,000	11,220	給与等振込手数料
地代家賃	192,000	192,000	スタッフ通勤車両駐車場使用料(3台)
修繕費	100,000	95,840	エアコンクリーニング代43,340円、畳修繕費52,500円
備品購入費	100,000	98,340	防犯カメラ、電話機代
繰出金	1,200,000	0	
接待交際費	0	4,752	お見舞い、謝礼
租税公課	306	934	源泉税
雑費	0	9,000	川口スキップシティ映像ミュージアム入館料(遠足引率)
広告宣伝費	0	78,370	求人広告
予備費	88,694	0	
当期支出合計(C)	20,174,000	17,958,753	
当期収支差額(A-C) (D)	0	957,350	
残高(B-C)	177,380	1,134,730	100,000 + 2,493,646 + 3,974 + 96,000 - 1,512,703 - 46,187 現金 預金 未収金 前払費用 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	36,022,000	35,181,070	

受取指定管理料	36,022,000	35,181,070	狭山市からの指定管理料 ・当初指定管理料 34,306,000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 △348,930円
5. その他	4,000	15,715	
預金利子	4,000	11,715	預金利息
雑入	0	4,000	脚立売却代
当期収入合計(A)	36,026,000	35,196,785	
前期繰越収支差額	400,060	400,060	
収入合計 (B)	36,426,060	35,596,845	
II 経常費用			
(1) 人件費	26,591,000	26,966,417	
給料・賃金	20,239,000	19,851,590	正副室長3名(月給制)の給料、主任1名、支援員4名・補助員15名等の賃金
諸手当	4,563,000	5,413,567	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	1,669,000	1,607,326	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	93,934	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	9,435,000	7,945,222	
諸謝金	30,000	12,500	事業の講師謝礼、協力謝礼
旅費交通費	50,000	41,490	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	558,738	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	1,429,199	児童のおやつ用食材
通信運搬費	120,000	120,653	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	881,853	電気料767,143円、水道代89,341円、ガス代25,369円
賃借料	220,000	249,151	コピー機リース料150,442円、AEDリース料88,440円、プライムビデオ、みんなの学習会上映料DVD代10,088円、DVDレンタル料181円
業務委託費	520,000	473,869	機械警備129,360円、保菌検査98,273円、劳保業務18,000円、ごみ収集処理156,516円、建築設備点検71,720円
損害保険料	250,000	247,235	施設賠償責任保険、傷害保険
研修費	30,000	0	
手数料	25,000	25,960	給与等振込手数料
修繕費	100,000	122,980	換気扇修繕49,940円、サッシ戸車修繕5,940円、トイレ修繕38,500円、サッシ鍵修繕4,620円、ガラス修繕23,980円
備品購入費	100,000	82,390	防犯カメラ代
接待交際費	0	1,040	ボランティア謝礼
繰出金	3,600,000	3,600,000	事務局への事務費等負担金
租税公課	612	1,793	源泉税
雑費	0	18,000	鉄道博物館入館料(遠足引率)
広告宣伝費	0	78,371	求人広告
予備費	1,178,388	0	
当期支出合計(C)	36,026,000	34,911,639	
当期収支差額(A-C) (D)	0	285,146	
残高(B-C)	400,060	685,206	200,000 + 3,506,071 + 3,724 + 39,600 + 39,600 - 2,961,060 - 142,729 現金 預金 未収金 前払金 敷金 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	19,946,000	20,411,020	
受取指定管理料	19,946,000	20,411,020	狭山市からの指定管理料 20,438,000円、修繕費返還 26,980円
5. その他	2,000	13,582	
預金利子	2,000	13,582	利息
雑入	0	0	
当期収入合計(A)	19,948,000	20,424,602	
前期繰越収支差額	919,008	919,008	
収入合計 (B)	20,867,008	21,343,610	
(1) 人件費	14,047,000	13,842,544	
給料・賃金	10,168,000	10,158,621	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	2,432,000	2,458,027	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	1,377,000	1,214,015	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	11,881	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	5,901,000	5,138,150	
諸謝金	30,000	12,500	

旅費交通費	20,000	28,504	遠足下見、遠足の交通費、スタッフ研修交通費
消耗品費	550,000	583,038	管理用及び事業用消耗品
印刷製本費	10,000	1,120	
食材費	705,000	650,519	児童のおやつ用食材
通信運搬費	110,000	106,160	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	700,000	669,528	電気代
賃借料	200,000	200,237	コピー機リース料101,109円、AEDリース料88,440円 公民館等利用料600円、みんなの学習会DVD代10,088円
業務委託費	307,000	271,420	機械警備160,050円、保菌検査57,510円、建築設備点検35,860円 労保業務18,000円
損害保険料	115,000	112,339	施設賠償責任保険、傷害保険
研修費	30,000	0	
手数料	20,000	20,680	給与等振込手数料
修繕費	100,000	106,700	熱湯用単水栓交換89,100円、トイレフラッシュバルブ交換17,600円
備品購入費	100,000	82,390	防犯カメラ代
接待交際費	0	5,366	菓子折(バス遠足駐車場お礼)、児童の怪我対応の謝礼
繰出金	2,200,000	2,200,000	事務局への事務費等負担金
広告宣伝費	0	78,370	求人広告
租税公課	306	2,079	源泉税
雑費	0	7,200	多摩六都館入場料(遠足)
予備費	703,694	0	
当期支出合計(C)	19,948,000	18,980,694	
当期収支差額(A-C) (D)	0	1,443,908	
残高(B-C)	919,008	2,362,916	100,000 + 3,966,519 + 18,849 + 8,800 + 8,800 - 1,714,040 - 26,012 現金 預金 未収金 前払金 敷金 未払金 預り金