

2023年度 特定非営利活動に係る活動収支予算書

特定非営利活動法人 地域ひといき

2023年4月1日から2024年3月31日

(単位 円)

項目	予算額	備考
I 収入の部(法人全体)		
1 受取会費収入		
企業会員受取会費	100,000	20,000-×5社
正会員受取会費	100,000	10,000-×10名
賛助会員受取会費	50,000	5,000-×10名
計.	<u>250,000</u>	
2 受取寄付金		
寄付会員受取会費	150,000	3,000-×50名
受取寄付金	1,000,000	
募金収入	300,000	
計.	<u>1,450,000</u>	
3 その他の収益		
助成金収入	500,000	各種申請予定
補助金収入	500,000	
奨励金収入	1,500,000	キャリアアップ助成金等
計.	<u>2,500,000</u>	
4 事業収益		
乳幼児支援事業	130,933,832	※詳細はⅢ事業別詳細に記載
学童児支援事業	22,500,000	※詳細はⅢ事業別詳細に記載
社会的養護事業	0	※詳細はⅢ事業別詳細に記載
障がい児通所支援事業	0	※詳細はⅢ事業別詳細に記載
障がい児相談支援事業	0	※詳細はⅢ事業別詳細に記載
障がい児福祉事業	0	※詳細はⅢ事業別詳細に記載
高齢者福祉事業	0	※詳細はⅢ事業別詳細に記載
啓発・相談・支援事業	600,000	※詳細はⅢ事業別詳細に記載(収益事業)
計.	<u>154,033,832</u>	
5 その他の収益		
受取利息収入	200,000	
雑収入	700,000	
計.	<u>900,000</u>	
当期収益合計(A)	159,133,832	
前期繰越収支差額(B)	102,444,828	

(単位 円)

項目	予算額	備考
Ⅱ 支出の部(法人全体)		
乳幼児支援事業	130,933,832	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
学童児支援事業	22,500,000	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
社会的養護事業	50,000	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
障がい児通所支援事業	0	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
障がい児相談支援事業	0	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
障がい者福祉事業	0	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
高齢者福祉事業		
啓発・相談・支援事業	600,000	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
事業費計.	<u>154,083,832</u>	
2 管理費(地域ひといき運営)		
役員報酬	1,000,000	
職員懇親費	300,000	
広告宣伝費	500,000	
イベント費	250,000	
経営消耗品費	100,000	
経営備品費	100,000	
発送製本費	100,000	会報分
諸会費	50,000	各団体
総会費用	10,000	お茶菓子等
交際費	50,000	
借入金利息	325,000	
租税・公課	100,000	
雑費	50,000	
管理費計.	<u>2,935,000</u>	
◎その他の管理費		
予備費	<u>60,000</u>	
当期支出合計(B)	157,078,832	
長期借入金返済(法人分)	0	
当期収支差額(A-B)	2,055,000	
次期繰越収支差額	104,499,828	

(単位 円)

項目	予算額	備考
Ⅲ 収入の部(事業別詳細)		
1-1 乳幼児支援事業		大塚わくわく園
◎委託料収入		
基本分委託	83,297,280	(0-6,1-7,2-10,3-10,4-9,5-8)×12ヶ月
病児対応型保育補助	7,616,000	利用50人以上、200人未満
体調不良型保育補助	4,472,000	定額
預かりサービス加算	2,997,000	利用300人以上900人未満
連携推進加算	4,657,000	定額
補助者雇上加算	2,264,000	補助金、主食費等
処遇改善加算Ⅰ	2,622,360	
処遇改善加算Ⅱ	1,902,432	
処遇改善加算Ⅲ	2,622,360	
保育利用給付	8,348,400	(3-10,4-9,5-8)×12ヶ月
防犯強化加算	200,000	
	<u>120,998,832</u>	
◎保護者収入		
月極保育料収入	5,250,000	前年度より概算
減免企業負担分収入	255,000	前年度より概算
延長保育料収入	100,000	前年度より概算
特定保育料収入	1,350,000	前年度より概算
特別保育料収入	180,000	前年度より概算
園児給食費収入	1,350,000	前年度より概算
職員給食費収入	1,350,000	前年度より概算
イベント収入	100,000	前年度より概算
	<u>9,935,000</u>	
保育事業収入合計	<u>130,933,832</u>	

(単位 円)

項目	予算額	備考
2 学童児支援事業		
補助金収入(学童保育)	20,000,000	みらい・きぼう
利用料収入(学童保育)	2,500,000	みらい・きぼう
<u>収入合計</u>	<u>22,500,000</u>	
3 社会的養護事業		
<u>収入合計</u>	<u>0</u>	無料奉仕活動
4 障がい者通所支援事業		
補助金収入	0	放課後等デイサービス
利用料収入	0	放課後等デイサービス
<u>収入合計</u>	<u>0</u>	
5 障がい児相談支援事業		
<u>収入合計</u>	<u>0</u>	放課後等デイサービス
6 障がい者福祉事業		
<u>収入合計</u>	<u>0</u>	今年度の活動予定はなし。
7 高齢者福祉事業		
<u>収入合計</u>	<u>0</u>	今年度の活動予定はなし。
8 啓発・相談・支援事業		
講師等委託金	100,000	
利用料収入等	500,000	著書販売も含む
<u>収入合計</u>	<u>600,000</u>	
<u>その他の事業収入合計</u>	<u>23,100,000</u>	

(単位 円)

項目	予算額	備考
IV 支出の部(事業別詳細)		
乳幼児支援事業		大塚わくわく園
◎事業費人件費		
給与支出(連携推進員)	3,600,000	前年度を元に概算
給与支出(通常保育士)	30,000,000	前年度を元に概算
給与支出(その他社員)	20,000,000	前年度を元に概算
賃金支出(パート保育)	9,000,000	前年度を元に概算
賃金支出(パートその他)	6,500,000	前年度を元に概算
賞与支出(正社員)	8,000,000	前年度を元に概算
法定福利費	8,000,000	前年度を元に概算
退職金支出	4,000,000	前年度を元に概算
福利厚生費	500,000	前年度を元に概算
嘱託職員報酬	1,500,000	
特別講師謝礼	1,500,000	
計.	<u>92,600,000</u>	
◎その他事業費		
事業消耗品費	2,500,000	前年度を元に概算
保健衛生費	1,000,000	前年度を元に概算
布(紙)おむつ費	500,000	前年度を元に概算
事業備品費	100,000	前年度を元に概算
給食食材費	5,000,000	前年度を元に概算
職員検便費	160,000	前年度を元に概算
職員会議費	200,000	前年度を元に概算
職員研修費	250,000	前年度を元に概算
広告宣伝費	1,500,000	前年度を元に概算
イベント費	200,000	前年度を元に概算
AEDレンタル費	70,000	前年度を元に概算
ICTシステム利用料	750,000	20000円×12ヶ月
事業発送費	10,000	前年度を元に概算
雑事業費	50,000	前年度を元に概算
その他事業費計.	<u>12,290,000</u>	
事業費計.	<u>104,890,000</u>	

項目	予算額	備考
◎管理費人件費		
施設長給与	6,000,000	
施設長賞与	1,000,000	
施設長法定福利費	900,000	600万×15%
施設長福利厚生費	250,000	退職金20000円×12ヶ月
計.	<u>8,150,000</u>	
◎その他管理費		
水光熱費	2,000,000	前年度を元に概算
地代・家賃	1,250,000	前年度を元に概算
リース料	750,000	前年度を元に概算
施設改修費	300,000	前年度を元に概算
施設修繕費	200,000	防犯カメラ等
経営消耗品費	100,000	前年度を元に概算
経営備品費	100,000	前年度を元に概算
保険料	650,000	前年度を元に概算
電話通信費	200,000	前年度を元に概算
施設警備費	326,040	27170円×12か月
設備点検費	361,360	21780円×12か月+消防点検10万
新聞図書費	100,000	前年度を元に概算
諸会費	25,000	前年度を元に概算
車両燃料費	10,000	前年度を元に概算
旅費交通費	2,500	前年度を元に概算
振替手数料	50,000	前年度を元に概算
交際費	5,000	前年度を元に概算
減価償却費	8,250,000	会計ソフトより確定
借入金利息	600,000	期首残高×金利より概算
各種手数料	10,000	前年度を元に概算
租税公課	2,500,000	前年度を元に概算
雑管理費	100,000	前年度を元に概算
その他管理費計.	<u>17,889,900</u>	
◎その他の経費		
予備費	3,932	
借入金返済	10,695,541	
管理費計.	<u>26,043,832</u>	
乳幼児支援事業 支出合計 収支差額	<u>130,933,832</u>	0

(単位 円)

項目	予算額	備考
2 学童児支援事業		みらい・きぼう
◎事業費人件費		
給与(学童保育)	8,000,000	前年度決算より概算
賃金(学童保育)	4,000,000	前年度決算より概算
法定福利費	1,200,000	前年度決算より概算
◎その他経費		
事業費	4,000,000	消耗品費等
管理費	5,000,000	家賃等
予備費	300,000	
支出合計 収支差額	22,500,000	0
3 社会的養護事業		
◎その他事業費		
養育食事費	25,000	
おでかけ費用	20,000	
事業費用消耗品費	5,000	
支出合計 収支差額	50,000	-50,000
4 障がい児通所支援事業		
◎事業費人件費		
給与(学童保育)	0	
賃金(学童保育)	0	
法定福利費	0	
◎その他経費		
事業費	0	消耗品費等
管理費	0	家賃等
予備費	0	
支出合計 収支差額	0	0
5 障がい児相談支援事業		
◎事業費人件費		
相談員賃金	0	
◎その他事業費		
事業消耗品費	0	
支出合計 収支差額	0	0
6 障がい者福祉事業	0	実施予定なし
7 高齢者福祉事業	0	実施予定なし
支出合計 収支差額	0	0
8 啓発・相談・支援事業		
◎事業費人件費		
賃金	500,000	
◎その他経費		
事業費	50,000	
管理費	50,000	
支出合計 収支差額	600,000	0