

# 令和元年度 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

平成31年4月1日から令和2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	100,000	
募金収入	100,000	
計.	<u>350,000</u>	
3 その他の収益		
助成金収入	100,000	各種申請予定
補助金収入	150,000	
奨励金収入	2,000,000	キャリアアップ助成金等
計.	<u>2,250,000</u>	
4 事業収益		
保育所事業	123,393,930	※詳細はⅡ事業別詳細に記載
学童児支援事業※	626,000	※詳細はⅡ事業別詳細に記載(収益事業)
夜間養育支援事業	50,000	※詳細はⅡ事業別詳細に記載
カウンセリング事業	500,000	※詳細はⅡ事業別詳細に記載(収益事業)
育児知識等啓発事業	150,000	※詳細はⅡ事業別詳細に記載
集い場所の提供事業	0	※詳細はⅡ事業別詳細に記載
育児用品リサイクル事業※	300,000	※詳細はⅡ事業別詳細に記載(収益事業)
育児支援員仲介事業	10,000	※詳細はⅡ事業別詳細に記載
職業紹介再就職支援事業※	250,000	※詳細はⅡ事業別詳細に記載
計.	<u>125,279,930</u>	
5 その他の収益		
受取利息収入	100	
保険料収入	0	
雑収入	750,000	
計.	<u>750,100</u>	
当期収益合計(A)	128,880,030	
前期繰越収支差額(B)	120,245,282	

(単位 円)

項目	予算額	備考
Ⅱ 収入の部(事業別詳細)		
1 保育所事業		
◎委託料収入		
基本分委託	81,893,820	
病児対応型保育補助	7,444,000	利用50人以上、200人未満
体調不良型保育補助	4,371,000	利用50人未満
預かりサービス加算	1,680,000	利用300人以上、900人未満
連携推進加算	4,543,000	定額
補助者雇上加算	2,215,000	補助金、主食費等
処遇改善加算Ⅰ	1,710,710	
処遇改善加算Ⅱ	1,900,800	
防犯強化加算	200,000	
◎保護者収入		
月極保育料収入	14,327,600	19320200-4992600
保護者購入物品収入	5,000	写真販売
延長保育料収入	140,000	
病児保育料収入	108,000	
一時保育料収入	720,000	
減免企業負担分収入	500,000	
職員給食費収入	1,560,000	
イベント収入	75,000	
<b>保育所事業収入合計</b>	<b>123,393,930</b>	
2 学童児支援事業		
利用料収入(サンライズ)	336,000	(28000円×12ヶ月)
利用料収入(子ども食堂)	90,000	100円×20食×4回×6か月+補助金
利用料収入(小学生キャンプ)	200,000	(10000円×20名)
<b>学童児支援事業収入合計</b>	<b>626,000</b>	
3 夜間養育支援事業		
<b>利用料収入合計</b>	<b>50,000</b>	前年度決算より概算
4 カウンセリング事業		
<b>利用料収入合計</b>	<b>500,000</b>	5000円×100回
5 育児知識等啓発事業		
講師等委託金	50,000	委託契約書による
利用料収入等	100,000	著書販売も含む
<b>育児知識等啓発事業収入合計</b>	<b>150,000</b>	
6 集いの場所の提供事業		
<b>利用料収入合計</b>	<b>0</b>	
7 育児用品リサイクル事業		
<b>利用料収入合計</b>	<b>300,000</b>	前年度決算より概算
8 育児支援員仲介事業		
<b>仲介料収入合計</b>	<b>10,000</b>	前年度決算より概算
9 職業紹介再就職支援事業		
<b>紹介料収入合計</b>	<b>250,000</b>	50000円×5名

(単位 円)

項目	予算額	備考
Ⅲ 支出の部(法人全体)		
保育所事業(大塚わくわく園)	123,393,930	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
学童児支援事業	606,000	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
夜間養育支援事業	50,000	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
カウンセリング事業	400,000	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
育児知識等啓発事業	150,000	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
集い場所の提供事業	0	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
育児用品リサイクル事業	125,000	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
育児支援員仲介事業	10,000	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
職業紹介再就職支援事業	100,000	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
事業費計.	<u>124,834,930</u>	
2 管理費(地域ひといき運営)		
職員懇親費	500,000	社員旅行
広告宣伝費	50,000	
イベント費	50,000	
地代・家賃	240,000	職員休憩室
経営消耗品費	50,000	
経営備品費	100,000	
発送製本費	50,000	会報分
諸会費	50,000	各団体
総会費用	5,000	お茶菓子等
交際費	25,000	
借入金利息	150,000	
租税・公課	100,000	
雑費	50,000	
管理費計.	<u>580,000</u>	
◎その他の管理費 予備費	<u>545,100</u>	
当期支出合計(B)	125,960,030	
当期収支差額(A-B)	2,920,000	
長期借入金返済予定	3,000,000	
次期繰越収支差額	123,165,282	

(単位 円)

項目	予算額	備考
IV 支出の部(事業別詳細)		
◎事業費人件費		
給与支出(正社員)	38,790,960	試算シートを元に算定
給与支出(連携推進員)	3,328,800	試算シートを元に算定
給与支出(保育補助者)	2,347,200	試算シートを元に算定
賃金支出(パート)	12,150,000	試算シートを元に算定
賞与支出(正社員)	9,660,240	試算シートを元に算定
賞与支出(連携推進員)	832,200	試算シートを元に算定
賞与支出(保育補助者)	586,800	試算シートを元に算定
賞与支出(パート)	1,060,500	試算シートを元に算定
法定福利費	8,733,840	60万×12ヶ月+賞与分125万
退職金支出	4,620,000	35万×12ヶ月
福利厚生費	2,479,965	職員健診費+誕生日プレゼント
嘱託職員報酬	900,000	嘱託医15万、税理士75万
有償ボランティア支出	50,000	
計.	<u>85,540,505</u>	
◎その他事業費		
事業消耗品費	1,260,000	前年度および試算シートを元に算定
衛生消耗品費	600,000	前年度および試算シートを元に算定
布(紙)おむつ費	600,000	前年度および試算シートを元に算定
選択クラス委託費	1,800,000	前年度および試算シートを元に算定
事業備品費	1,200,000	前年度および試算シートを元に算定
給食食材費	4,800,000	前年度および試算シートを元に算定
職員検便費	167,184	前年度および試算シートを元に算定
児童健診・検査費	10,000	前年度および試算シートを元に算定
職員研修費	600,000	前年度および試算シートを元に算定
広告宣伝費	300,000	前年度および試算シートを元に算定
イベント費	120,000	前年度および試算シートを元に算定
AEDレンタル費	68,688	前年度および試算シートを元に算定
ICTシステム利用料	300,000	前年度および試算シートを元に算定
事業発送費	25,000	前年度および試算シートを元に算定
雑事業費	30,000	前年度および試算シートを元に算定
その他事業費計.	11,880,872	
事業費計.	<u>97,421,377</u>	

項目	予算額	備考
◎管理費人件費		
施設長給与	3,130,800	
施設長賞与	782,700	
施設長法定福利費	601,309	40000円×12ヶ月+賞5万
施設長福利厚生費	370,450	退職金20000円×12ヶ月+誕生日プレ
役員報酬	20,000	監事
計.	<u>4,905,259</u>	
◎その他管理費		
水光熱費	1,800,000	15万×12ヶ月
地代・家賃	1,120,000	駐車場9万×12ヶ月+畑代4万
リース料	133,416	11016円×6か月+11220円×6か月
施設改修費	1,200,000	園庭改修100、防犯カメラ20
施設修繕費	300,000	電気工事等
経営消耗品費	1,000,000	
経営備品費	300,000	コピー機
保険料	250,000	前年度より概算
電話通信費	220,000	前年度より概算
施設警備費	323,076	26676円×6ヶ月+27170円×6か月
設備点検費	358,984	21384円×6か月+21780円×6か月+消防点検10万
運搬発送費	5,000	
新聞図書費	100,000	
諸会費	10,000	
車両燃料費	10,000	
旅費交通費	2,500	
振替手数料	100,000	
交際費	5,000	
減価償却費	11,266,081	会計ソフトより確定
借入金利息	1,000,000	会計ソフトより概算+短期借入分
各種手数料	10,000	
租税公課	1,500,000	
雑管理費	10,000	
その他管理費計.	<u>21,024,057</u>	
◎その他の経費		
予備費	43,237	
借入金返済	7,253,037	会計ソフトより概算(減価償却費倒)
資産計上施設改修	2,000,000	園庭改修分
管理費計.	<u>25,972,553</u>	
保育施設事業(大塚わくわく園) 支出合計 収支差額	<u>123,393,930</u>	0

(単位 円)

項目	予算額	備考
2 学童児支援事業		
◎事業費人件費		
賃金(学習塾)	324,000	27000円×12ヶ月
賃金(キャンプ)	40,000	小学生キャンプ付添い2名×2日
有償ボランティア	40,000	学生ボランティア5000円×8名
法定福利費	2,000	労働保険料
計.	<u>406,000</u>	
◎その他事業費		
キャンプ事業費	120,000	宿泊費、交通費等
子ども食堂食材費	50,000	食材
事業費計.	<u>576,000</u>	
◎その他管理費		
管理費	30,000	コピー用紙、インク代
管理費計.	<u>30,000</u>	
<b>学童児支援事業 支出合計 収支差額</b>	<b><u>606,000</u></b>	20,000
3 夜間養育支援事業		
◎その他事業費		
養育食事費	25,000	前年度決算より概算
おでかけ費用	20,000	前年度決算より概算
事業費用消耗品費	5,000	前年度決算より概算
<b>夜間養育事業 支出合計</b>	<b><u>50,000</u></b>	0
4 カウンセリング事業		
◎事業費人件費		
賃金(エステティシャン)	125,000	1.25時間×100回=125時間×1000円
◎その他事業費		
広告宣伝費	135,760	
電話通信費	39,240	3270円×12か月
エステ消耗品費	100,000	1000円×100回
<b>カウンセリング事業 支出合計</b>	<b><u>400,000</u></b>	100,000
5 育児知識等啓発事業		
◎事業費人件費		
講師料	100,000	(20000円×5講座)
◎その他事業費		
事業消耗品費	50,000	
<b>育児知識等事業 支出合計</b>	<b><u>150,000</u></b>	0
6 集い場所の提供事業		
◎無料開放	0	
7 育児用品リサイクル事業		
◎その他事業費		
事業消耗品費	5,000	
事業用発送費	100,000	
通信費	20,000	
<b>育児用品リサイクル事業 支出合計</b>	<b><u>125,000</u></b>	175,000
8 育児支援員仲介事業		
◎事業費人件費		
有償ボランティア	10,000	支援員委託料
<b>育児支援員仲介事業 支出合計</b>	<b><u>10,000</u></b>	0
9 職業紹介再就職支援事業		
◎事業費人件費		
賃金(紹介責任者)	100,000	
<b>育児支援員仲介事業 支出合計</b>	<b><u>100,000</u></b>	150,000