

令和2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

令和2年4月1日から令和3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	750,000	
募金収入	250,000	
計.	<u>1,150,000</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	50,000	
奨励金収入	1,000,000	キャリアアップ助成金等
計.	<u>1,150,000</u>	
4 事業収益		
保育所事業	133,682,530	※詳細はⅢ事業別詳細に記載
学童児支援事業※	704,000	※詳細はⅢ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Ⅲ事業別詳細に記載
カウンセリング事業	500,000	※詳細はⅢ事業別詳細に記載(収益事業)
育児知識等啓発事業	550,000	※詳細はⅢ事業別詳細に記載(収益事業)
集い場所の提供事業	56,600	※詳細はⅢ事業別詳細に記載(収益事業)
育児用品リサイクル事業※	300,000	※詳細はⅢ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Ⅲ事業別詳細に記載(収益事業)
職業紹介再就職支援事業※	400,000	※詳細はⅢ事業別詳細に記載(収益事業)
計.	<u>136,253,130</u>	
5 その他の収益		
受取利息収入	235,433	
保険料収入	0	
雑収入	0	
計.	<u>235,433</u>	
当期収益合計(A)	139,038,563	
前期繰越収支差額(B)	115,335,679	

(単位 円)

項目	予算額	備考
II 支出の部(法人全体)		
保育所事業	155,132,530	※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	21,600	※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>156,595,130</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	50,000	
広告宣伝費	50,000	
イベント費	50,000	
経営消耗品費	50,000	
経営備品費	50,000	
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	350,000	
租税・公課	100,000	
雑費	50,000	
管理費計.	<u>1,880,000</u>	
◎その他の管理費		
予備費	<u>13,433</u>	
当期支出合計(B)	158,488,563	
長期借入金返済(法人分)	2,000,000	
当期収支差額(A-B)	-21,450,000	※新設園改修費分
次期繰越収支差額	95,885,679	

(単位 円)

項目	予算額	備考
Ⅲ 収入の部(事業別詳細)		
1-1 保育所事業(わくわく園)		
◎委託料収入		
基本分委託	81,555,210	
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	2,607,000	利用300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	2,564,558	
処遇改善加算Ⅱ	1,902,432	
保育利用給付	7,235,400	今年度予測より概算
防犯強化加算	200,000	
◎保護者収入		
月極保育料収入	4,000,000	今年度予測より概算
保護者購入物品収入	5,000	前年度より概算
減免企業負担分収入	400,000	前年度より概算
延長保育料収入	200,000	前年度より概算
特定保育料収入	750,000	前年度より概算
特別保育料収入	1,000,000	前年度より概算
園児給食費収入	1,700,000	前年度より概算
職員給食費収入	1,600,000	前年度より概算
イベント収入	100,000	前年度より概算
大塚わくわく園事業収入合計	124,828,600	
1-2 保育所事業(いきいき園)		
◎委託料収入		
基本分委託	1,652,160	0歳児:2名×3ヶ月分(月275,360円/人)
体調不良型保育補助	1,118,000	4472000/12×3ヶ月分
賃借料加算	585,000	195000×3ヶ月分
補助者雇上加算	566,000	2264000/12×3ヶ月分
連携推進加算	1,164,250	4657000/12×3ヶ月分
処遇改善加算Ⅰ	49,920	
処遇改善加算Ⅱ	156,000	
防犯強化加算	0	初年度は申請予定なし
改修支援加算	1,608,750	1年目
改修実施加算	1,585,000	
◎保護者収入		
月極保育料収入	222,600	37100円×2名×3ヶ月
特定負担料収入	15,000	2500円×2名×3ヶ月
職員給食費収入	131,250	350円×5食×25日×3ヶ月
イベント収入	0	初年度は実施予定なし
大塚いきいき園事業収入合計	8,853,930	
保育事業収入合計	133,682,530	

(単位 円)

項目	予算額	備考
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)	168,000	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)
<u>学童児支援事業収入合計</u>	<u>704,000</u>	
3 夜間養育支援事業		
<u>利用料収入合計</u>	<u>50,000</u>	前年度決算より概算
4 カウンセリング事業		
<u>利用料収入合計</u>	<u>500,000</u>	月5万円×10ヶ月
5 育児知識等啓発事業		
講師等委託金	50,000	
利用料収入等	500,000	著書販売も含む
<u>育児知識等啓発事業収入合計</u>	<u>550,000</u>	
6 集いの場所の提供事業		
<u>利用料収入合計</u>	<u>56,600</u>	前年度決算より概算
7 育児用品リサイクル事業		
<u>利用料収入合計</u>	<u>300,000</u>	前年度決算より概算
8 育児支援員仲介事業		
<u>仲介料収入合計</u>	<u>10,000</u>	前年度決算より概算
9 職業紹介再就職支援事業		
<u>紹介料収入合計</u>	<u>400,000</u>	200000円×2名
<u>その他の事業収入合計</u>	<u>2,570,600</u>	

(単位 円)

項目	予算額	備考
IV 支出の部(事業別詳細)		
1-1 大塚わくわく園		
◎事業費人件費		
給与支出(保育社員)	22,900,000	前年度+3%
給与支出(連携推進員)	3,600,000	今年度資格等級から算定
給与支出(保育補助員)	2,128,000	今年度資格等級から算定
給与支出(その他社員)	17,200,000	前年度+3%
賃金支出(パート保育)	9,330,000	前年度+3%
賃金支出(パートその他)	5,765,000	前年度+3%
賞与支出(正社員)	8,878,000	前年度+3%
賞与支出(連携推進員)	900,000	今年度資格等級から算定
賞与支出(保育補助者)	531,900	今年度資格等級から算定
賞与支出(パート)	500,000	寸志程度
法定福利費	8,552,000	前年度+3%
退職金支出	3,800,000	前年度を元に概算
福利厚生費	1,000,000	前年度を元に概算
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>86,034,900</u>	
◎その他事業費		
事業消耗品費	2,000,000	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
特別保育業務委託費	1,500,000	前年度を元に概算
事業備品費	500,000	前年度を元に概算
給食食材費	3,600,000	前年度を元に概算
職員検便費	160,000	前年度を元に概算
児童健診・検査費	10,000	前年度を元に概算
職員研修費	600,000	前年度を元に概算
広告宣伝費	500,000	前年度を元に概算
イベント費	175,000	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	240,000	20000円×12ヶ月
事業発送費	10,000	前年度を元に概算
雑事業費	30,000	前年度を元に概算
その他事業費計.	<u>10,895,000</u>	
事業費計.	<u>96,929,900</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	1,043,000	700万×14.9%
施設長福利厚生費	250,000	退職金20000円×12ヶ月
計.	<u>8,293,000</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	134,640	11220円×12か月
施設改修費	750,000	
施設修繕費	200,000	防犯カメラ等
経営消耗品費	300,000	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	250,000	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
運搬発送費	5,000	前年度を元に概算
新聞図書費	200,000	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	30,000	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	100,000	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	11,266,081	会計ソフトより確定
借入金利息	750,000	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	1,150,000	前年度を元に概算
雑管理費	50,000	前年度を元に概算
その他管理費計.	<u>19,585,621</u>	
◎その他の経費		
予備費	20,079	
借入金返済	11,203,854	(減価償却費倒)
管理費計.	<u>27,898,700</u>	
保育施設事業(大塚わくわく園) 支出合計 収支差額	<u>124,828,600</u>	0

(単位 円)

項目	予算額	備考
1-2 大塚いきいき園		
◎事業費人件費		
給与支出(正社員)	788,100	保育士分1名月262700円×3ヶ月
給与支出(保育補助者)	539,400	保育補助者179800円×3ヶ月
給与支出(連携推進員)	636,600	連携推進員月212200円×3ヶ月
給与支出(調理員)	0	初年度は外部搬入
賃金支出(パート保育士)	216,000	月60時間×1200円×3ヶ月
賃金支出(パート調理員)	0	初年度は外部搬入
賞与支出(正社員)	131,350	給与0.5ヶ月分
賞与支出(保育補助者)	89,900	給与0.5ヶ月分
賞与支出(連携推進員)	106,100	給与0.5ヶ月分
賞与支出(パート)	20,000	寸志程度
法定福利費	370,759	試算表どおり
退職金支出	192,000	試算表どおり
福利厚生費	96,000	試算表どおり
嘱託職員報酬	30,000	嘱託医分3万(内科2万、歯科1万)
有償ボランティア支出	0	
計.	<u>3,216,209</u>	
◎その他事業費		
事業消耗品費	30,000	10000円×3ヶ月
衛生消耗品費	30,000	10000円×3ヶ月
布(紙)おむつ費	15,000	5000円×3ヶ月
事業備品費	1,500,000	開園初年度につき増額
給食食材費	90,000	30000円×3ヶ月
職員検便費	7,920	440円×6名×3ヶ月
児童健診・検査費	2,000	
職員研修費	30,000	
広告宣伝費	1,250,000	求人費用含む
イベント費	0	
AEDレンタル費	13,101	4367円×3ヶ月
ICTシステム利用料	0	2年目以降に導入予定
事業発送費	5,000	
雑事業費	25,000	
その他事業費計.	<u>2,998,021</u>	
事業費計.	<u>6,214,230</u>	

項目	予算額	備考
◎管理費人件費		
施設長給与	985,350	328450円×3ヶ月
施設長賞与	164,225	給与0.5ヶ月分
施設長法定福利費	178,184	試算表のとおり
施設長退職金支出	60,000	退職金20000円×3ヶ月
施設長福利厚生費	30,000	
計.	<u>1,417,759</u>	
◎その他管理費		
水光熱費	90,000	3万×3ヶ月
地代・家賃	585,000	19.5万×6ヶ月
施設改修費	21,450,000	※新設改修分
施設修繕費	0	
経営消耗品費	30,000	10000円×3ヶ月
経営備品費	250,000	
保険料	50,000	施設規模より概算
電話通信費	30,000	10000円×3ヶ月
施設警備費	18,000	6000円×3ヶ月
設備点検費	0	
運搬発送費	5,000	
新聞図書費	20,000	
旅費交通費	2,500	
振替手数料	5,000	
交際費	5,000	
借入金利息	19,475	初年度据え置き期間予定6ヶ月利息
各種手数料	10,000	
租税 公課	50,000	
雑管理費	25,000	
その他管理費計.	<u>22,644,975</u>	
◎その他の経費		
予備費	26,966	
借入金返済	0	
管理費計.	<u>24,089,700</u>	
保育施設事業(大塚わくわく園) 支出合計 収支差額	<u>30,303,930</u>	-21,450,000

※収支差額は改修費相当分

(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>	
学童児支援事業 支出合計 収支差額	<u>606,000</u>	98,000
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
夜間養育事業 支出合計	<u>50,000</u>	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
カウンセリング事業 支出合計	<u>400,000</u>	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	
育児知識等事業 支出合計	<u>150,000</u>	400,000
6 集い場所の提供事業		
◎通信費	<u>21,600</u>	カラオケ利用料1800円×12月
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	
育児用品リサイクル事業 支出合計	<u>125,000</u>	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
育児支援員仲介事業 支出合計	<u>10,000</u>	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	
育児支援員仲介事業 支出合計	<u>100,000</u>	300,000