

2022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

2022年4月1日から2023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	6,000,000	
募金収入	300,000	
計.	<u>6,450,000</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	1,000,000	キャリアアップ助成金等
計.	<u>2,000,000</u>	
4 事業収益		
保育所事業	128,931,472	※詳細はⅢ事業別詳細に記載
学童児支援事業※	10,412,000	※詳細はⅢ事業別詳細に記載(収益事業)
夜間養育支援事業	0	※詳細はⅢ事業別詳細に記載
カウンセリング事業	600,000	※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	600,000	※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	0	※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	0	※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※	0	※詳細はⅢ事業別詳細に記載(収益事業)
計.	<u>140,843,472</u>	
5 その他の収益		
受取利息収入	212,246	
保険料収入	0	
雑収入	50,000	
計.	<u>262,246</u>	
当期収益合計(A)	149,805,718	
前期繰越収支差額(B)	115,158,026	

(単位 円)

項目	予算額	備考
Ⅱ 支出の部(法人全体)		
保育所事業	128,931,472	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
学童児支援事業	10,832,000	※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	314,240	※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	10,000,000	※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
事業費計.	<u>150,402,712</u>	
2 管理費(地域ひといき運営)		
役員報酬	1,240,000	
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	
諸会費	20,000	
総会費用	5,000	
交際費	50,000	
地代・家賃	1,800,000	
借入金利息	325,000	
租税・公課	100,000	
雑費	30,000	
管理費計.	<u>3,870,000</u>	
◎その他の管理費		
予備費	<u>33,006</u>	
当期支出合計(B)	154,305,718	
長期借入金返済(法人分)	0	
当期収支差額(A-B)	-4,500,000	
次期繰越収支差額	110,658,026	

会報分
各団体
お茶菓子等

(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	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	
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	
◎保護者収入		
月極保育料収入	4,000,000	前年度より概算
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	1,000,000	前年度より概算
特別保育料収入	1,250,000	前年度より概算
園児給食費収入	2,000,000	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	128,931,472	
保育事業収入合計	128,931,472	

(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)	7,956,000	
利用料収入(学童保育)	1,920,000	
利用料収入(子ども食堂)	336,000	100円×20食×4回×12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>10,412,000</u>	
3 夜間養育支援事業		
<u>利用料収入合計</u>	<u>0</u>	無料奉仕活動
4 カウンセリング事業		
<u>利用料収入合計</u>	<u>600,000</u>	月5万円×12ヶ月
5 育児知識等啓発事業		
講師等委託金	100,000	
利用料収入等	500,000	著書販売も含む
<u>育児知識等啓発事業収入合計</u>	<u>600,000</u>	
6 集いの場所の提供事業		
<u>利用料収入合計</u>	<u>0</u>	無料での提供
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>0</u>	無料奉仕活動
9 職業紹介再就職支援事業		
<u>紹介料収入合計</u>	<u>0</u>	無料での紹介
<u>その他の事業収入合計</u>	<u>11,912,000</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)	23,587,000	前年度+3%
給与支出(連携推進員)	3,708,000	前年度+3%
給与支出(保育補助員)	2,192,000	前年度+3%
給与支出(その他社員)	17,716,000	前年度+3%
賃金支出(パート保育)	9,610,000	前年度+3%
賃金支出(パートその他)	5,938,000	前年度+3%
賞与支出(正社員)	9,145,000	前年度+3%
賞与支出(連携推進員)	927,000	前年度+3%
賞与支出(保育補助者)	548,000	前年度+3%
賞与支出(パート)	500,000	寸志程度
法定福利費	8,808,000	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>88,429,000</u>	
◎その他事業費		
事業消耗品費	2,400,000	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	1,800,000	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	4,000,000	前年度を元に概算
職員検便費	160,000	前年度を元に概算
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	1,500,000	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	50,000	前年度を元に概算
その他事業費計.	<u>13,015,000</u>	
事業費計.	<u>101,444,000</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	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	300,000	
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	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	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	725,000	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	100,000	前年度を元に概算
その他管理費計.	<u>19,140,621</u>	
◎その他の経費		
予備費	53,851	
借入金返済	10,695,541	(減価償却費倒)
管理費計.	<u>27,487,472</u>	
保育施設事業(大塚わくわく園) 支出合計 収支差額	<u>128,931,472</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(学童保育)	9,600,000	
事業費(学童保育)	850,000	
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>10,532,000</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	150,000	食材
事業費計.	<u>10,802,000</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.	30,000	
学童児支援事業 支出合計 収支差額	<u>10,832,000</u>	-420,000
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>	-50,000
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	50,000	
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>314,240</u>	285,760
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>	450,000
6 集い場所の提供事業		
◎シェア別荘建築資材費	<u>10,000,000</u>	
集い場所の提供事業 支出合計	<u>10,000,000</u>	-9,500,000
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