

令和 7 年度 予 算 書

NPO法人結のひろば里山子ども園わたぼうし

(単位:円)

勘定科目	予算総額	事業部門予算	管理部門予算	摘 要
前年度繰越金	22,052,000			(定期預金11,000,000円含む)
I 経常収益	46,366,000	46,346,000	20,000	
(1) 保育事業収入	45,482,000	45,482,000	0	
委託費収入	33,000,000	33,000,000		江津・浜田市委託料園児14人(定員19名~12名に中途変更)
利用者利用料収入	1,359,000	1,359,000		保育料・園児主食・副食費
受取地方公共団体補助金収入	6,923,000	6,923,000		江津市補助金
一時預かり事業収入(保育園留学会社)	2,500,000	2,500,000		
放課後子どもクラブ・サードプレイス事業収入	1,700,000	1,700,000		
(2) 受取利息配当収入	100,000	100,000		
(3) その他の収入	564,000	564,000	0	
延長保育利用料	24,000	24,000		
利用者等外給食費収入	540,000	540,000		職員昼食代等
(4) 雑収入	220,000	200,000	20,000	イベント等参加費
II 経常費用	46,366,000	36,126,000	10,240,000	
(1) 人件費支出	38,060,000	30,479,000	7,581,000	
常勤職員給料手当支出	18,660,000	14,406,000	4,254,000	正規職員7人分
非常勤職員給料手当支出	8,800,000	7,497,000	1,303,000	パート職員5人放課後子どもクラブサードプレイス職員6人
賞与支出	5,056,000	3,861,000	1,195,000	6・12月賞与及び3月処遇改善分
通勤費支出	969,000	887,000	82,000	通勤手当
法定福利費支出	4,575,000	3,828,000	747,000	社会保険等事業主負担
(2) 事業費支出	3,234,000	3,083,000	151,000	
給食材料費支出	1,655,000	1,655,000		
水道光熱費支出	436,000	355,000	81,000	電気・水道・ガス・灯油代
医薬材料費支出	12,000	12,000		
責任賠償保険支出	80,000	80,000		各種行事・イベント等保険
備品購入費支出	0		0	
健康診断・歯科検診委託費支出	60,000	60,000		
車両費支出	440,000	440,000		車両保険・車検料等
行事費支出	263,000	263,000		
会議費支出	88,000	18,000	70,000	
送迎費支出	200,000	200,000		園児送迎回数券(職員分)
(3) 管理費支出	5,072,000	2,564,000	2,508,000	
研修研究費支出	153,000	153,000		研修参加費・負担金・講師謝礼等
福利厚生費支出	112,000	84,000	28,000	定期健診受診費12人分
租税公課支出	196,000	196,000		自動車税・印紙代等
旅費交通費支出	778,000	190,000	588,000	職員研修出張旅費
消耗品費支出	1,112,000	989,000	123,000	
通信運搬費支出	229,000		229,000	電話・切手・インターネット
印刷製本費支出	43,000		43,000	
交際費支出	40,000	15,000	25,000	災害見舞金・香典・レタックス等
燃料費支出	380,000	380,000		ガソリン代
修繕費支出	48,000		48,000	修繕費
保険支出	87,000		87,000	建物保険
手数料支出	73,000		73,000	ネットバンキング等振込手数料
検便料支出	108,000	108,000		検便検査料
消防設備費点検料支出	7,000		7,000	消火設備点検料
使用料支出	289,000	70,000	219,000	コピー機使用料
設備維持費支出	82,000		82,000	浄化槽検査料
諸会費支出	2,000		2,000	
広告宣伝費支出	25,000		25,000	
リース料支出	438,000	22,000	416,000	デジタル複合機他リース料
支払利息支出(長期借入金利息等)	63,000		63,000	償還金利息
地代家賃	23,000		23,000	
賃借料	40,000		40,000	
積立金	0		0	
雑費支出	744,000	357,000	387,000	税理士監査・決算・年末調整等
III 財務的収入	2,831,000		2,831,000	
長期借入金	2,831,000		2,831,000	
IV 財務的支出	627,000		627,000	
(1) 借入金償還金	627,000		627,000	
(2) 定期積立金	0		0	
収 入 計	46,366,000			
支 出 計	46,366,000			