

平成29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29年4月1日から平成30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		
正会員受取会費	150,000	10,000-×15名
賛助会員受取会費	50,000	5,000-×10名
企業会員受取会費	100,000	20,000-×5社
計.	<u>300,000</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	★例年会計より概算
計.	<u>1,150,000</u>	
3 事業収益		
保育所事業(大塚わくわく園)	89,128,920	※詳細は各事業別に記載
学童児支援事業	620,000	※詳細は各事業別に記載(収益事業)
夜間養育支援事業	100,000	※詳細は各事業別に記載
カウンセリング事業	0	※詳細は各事業別に記載
育児知識等啓発事業	123,760	※詳細は各事業別に記載
集い場所の提供事業	0	※詳細は各事業別に記載
育児用品リサイクル事業	50,000	※詳細は各事業別に記載(収益事業)
育児支援員仲介事業	10,000	※詳細は各事業別に記載
計.	<u>90,032,680</u>	
4 その他の収益		
受取助成金	1,000,000	各種申請予定
受取奨励金	2,000,000	キャリアアップ助成金等
その他収入	150,000	
計.	<u>3,150,000</u>	
当期収益合計(A)	94,632,680	
前期繰越収支差額(B)	127,658,414	

(単位 円)

項目	予算額	備考
II 収入の部(事業別)		
1 保育所事業(大塚わくわく園)		
保育委託料	71,211,920	
保育補助加算	2,215,000	
防犯対策加算	108,000	
病後児対応型保育補助	4,426,000	利用50人未満
預かりサービス加算	1,507,000	利用300人未満
連携推進加算	4,469,000	定額
利用者負担分	5,000,000	補助金、主食費等
非正規雇用枠	192,000	
<u>保育所事業収入合計</u>	89,128,920	
2 学童児支援事業		
利用料収入(サンライズ)	420,000	(35000円×12ヶ月)
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>	620,000	
3 夜間養育支援事業		
利用料収入	100,000	前年度決算より概算
4 カウンセリング事業		
利用料収入	0	事業休止
5 育児知識等啓発事業		
保健所協働委託金	23,760	委託契約書による
利用料収入等	100,000	著書販売も含む
6 集いの場所の提供事業		
利用料収入	0	『大塚わくわく園』事業統合
7 育児用品リサイクル事業		
利用料収入	50,000	前年度決算より概算
8 育児支援員仲介事業		
仲介料収入	10,000	前年度決算より概算

(単位 円)

項目	予算額	備考
Ⅲ 支出の部(法人全体)		
1 事業費		
保育所事業(大塚わくわく園)	89,128,920	※詳細は各事業別に記載
学童児支援事業	742,000	※詳細は各事業別に記載
夜間養育支援事業	62,500	※詳細は各事業別に記載
カウンセリング事業	0	※詳細は各事業別に記載
育児知識等啓発事業	73,000	※詳細は各事業別に記載
集い場所の提供事業	0	※詳細は各事業別に記載
育児用品リサイクル事業	54,000	※詳細は各事業別に記載
育児支援員仲介事業	10,000	※詳細は各事業別に記載
事業費計.	<u>90,070,420</u>	
2 管理費(地域ひといき運営)		
◎その他管理費		
経営消耗品費	50,000	
経営備品費	30,000	
運搬発送費	50,000	会報発送費用
総会費用	5,000	
印刷製本費	20,000	会報製作費・チラシ等製作費
車両燃料費	12,000	1000円×12ヶ月
交際費	30,000	いきいき行事補助含む
雑費	10,000	
管理費計.	<u>207,000</u>	
当期支出合計	90,277,420	
借入金返済予定	3,800,000	
当期支出合計(B)	94,077,420	
当期収支差額(A-B)	555,260	
次期繰越収支差額	128,213,674	

(単位 円)

項目	予算額	備考
IV 支出の部(事業別)		
1 保育所事業(大塚わくわく園)		
◎事業費人件費		
給与(正社員)	39,000,000	月325万×12ヶ月(常16名分)
賃金(パート)	15,000,000	保125万×12ヶ月(16名分)
賞与等	6,750,000	225万×3ヶ月分
法定福利費	6,862,500	給与+賞与額×15%
福利厚生費	4,800,000	退職金400000円×12ヶ月
計.	72,412,500	
◎その他事業費		
保育消耗品費	360,000	30000×12ヶ月
保育備品費	1,500,000	
水光熱費	1,800,000	150000×12ヶ月
給食費	2,400,000	200000×12ヶ月
給食備品費	300,000	
健康診断費	350,000	児童健診15万+職員健診20万
職員検便費	256,608	648×33名×12ヶ月
保健衛生費	300,000	入所率に応じて計算
保育所行事費	300,000	入所率に応じて計算
事業費計.	<u>79,979,108</u>	
◎管理費人件費		
事業者賃金	3,000,000	
賞与等	300,000	
法定福利費	360,000	30000円×12ヶ月
福利厚生費	240,000	退職金20000円×12ヶ月
計.	3,900,000	
◎その他管理費		
研修費	300,000	
施設改修費	0	減価償却費
保険料	100,000	大塚いきいき園 決算より概算
通信費	120,000	10000×12ヶ月
警備料	296,400	24700×12ヶ月
AEDレンタル料	66,780	5565×12ヶ月
図書費	120,000	
消防点検費	100,000	初年度のために半額
広告宣伝費	200,000	
管理費計.	5,203,180	
◎その他の経費		
借入金返済費	3,000,000	
駐車場等賃借料	924,000	駐車場7.7万×12ヶ月
予備費	22,632	
計.	3,946,632	
保育所事業(大塚わくわく園) 支出合計	<u>89,128,920</u>	

(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(サンライズ)	420,000	35000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>502,000</u>	
◎その他事業費		
キャンプ事業費	100,000	宿泊費、交通費等
事業費計.	<u>602,000</u>	
◎その他管理費		
事業所家賃	120,000	1万円×12ヶ月
管理費	20,000	コピー用紙、インク代
管理費計.	<u>140,000</u>	
学童児支援事業 支出合計	<u>742,000</u>	
3 夜間養育支援事業		
◎その他事業費		
養育食事費	30,000	前年度決算より概算
おでかけ費用	30,000	前年度決算より概算
事業費用消耗品費	2,500	前年度決算より概算
夜間養育事業 支出合計	<u>62,500</u>	
4 カウンセリング事業		
◎一時休止	0	

(単位 円)

項目	予算額	備考
5 育児知識等啓発事業		
◎事業費人件費 有償ボランティア	16,000	(800円×2時間×10名)
◎その他事業費		
事業消耗品費	10,000	
会場使用料	17,000	
機器使用料	30,000	
育児知識等事業 支出合計	<u>73,000</u>	
6 集い場所の提供事業		
◎大塚わくわく園で実施	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	前年度決算より概算
事業用発送費	25,000	前年度決算より概算
通信費	24,000	2000円×12か月
育児用品リサイクル事業 支出合計	<u>54,000</u>	
8 育児支援員仲介事業		
◎事業費人件費 有償ボランティア	8,000	支援員委託料
◎その他事業費		
事業消耗品費	2,000	前年度決算より概算
育児支援員仲介事業 支出合計	<u>10,000</u>	