

# 平成27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27年4月1日から平成28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	120,000	3,000- × 40名
受取寄付金	200,000	★例年会計より概算
計.	<u>320,000</u>	
3 事業収益		
保育所事業 i 大塚いきいき園	30,907,780	※詳細は各事業別に記載
保育所事業 ii ほっと☆ひといき	25,000	※詳細は各事業別に記載
学童児支援事業	150,000	※詳細は各事業別に記載
夜間養育支援事業	175,000	※詳細は各事業別に記載
カウンセリング事業	10,000	※詳細は各事業別に記載
育児知識等啓発事業	15,000	※詳細は各事業別に記載
集い場の提供事業	150,000	※詳細は各事業別に記載
育児用品リサイクル事業	100,000	※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
計.	<u>31,542,780</u>	
4 その他の収益		
受取助成金	200,000	
受取奨励金	500,000	
その他収入	100,000	
計.	<u>800,000</u>	
当期収入合計(A)	32,962,780	
前期繰越収支差額(B)	△ 8,088,774	

(単位 円)

項目	予算額	備考
II 収入の部(事業別)		
1 保育所事業		
i 大塚いきいき園		
保育料・委託料	30,000,000	公示価格試算ソフトより
延長保育料	60,000	1000円×12ヶ月
入園準備金	15,000	1000円×15名
保護者購入物品収入	12,000	1000円×12ヶ月
職員検便委託料	98,280	630×13名×12ヶ月
研修委託料	100,000	定額
保険加入委託料	2,500	定額
施設改修補助金	500,000	定額
職員給食費収入	120,000	10000円×12ヶ月
ii ほっと☆ひといき		
一時保育料	25,000	2500円×10回
<u>保育所事業収入合計</u>	30,932,780	
2 学童児支援事業		
利用料収入	150,000	小学生キャンプ参加料(7500円×20名)
3 夜間養育支援事業		
利用料収入	175,000	前年度決算より概算
4 カウンセリング事業		
利用料収入	10,000	前年度決算より概算
5 育児知識等啓発事業		
利用料収入	15,000	前年度決算より概算
6 集いの場所の提供事業		
利用料収入	150,000	前年度決算より概算
7 育児用品リサイクル事業		
利用料収入	100,000	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 i 大塚いきいき園	30,907,780	※詳細は各事業別に記載
保育所事業 ii ほっと☆ひといき	79,500	※詳細は各事業別に記載
学童児支援事業	202,120	※詳細は各事業別に記載
夜間養育支援事業	81,500	※詳細は各事業別に記載
カウンセリング事業	64,900	※詳細は各事業別に記載
育児知識等啓発事業	72,000	※詳細は各事業別に記載
集い場所の提供事業	357,000	※詳細は各事業別に記載
育児用品リサイクル事業	144,000	※詳細は各事業別に記載
育児支援員仲介事業	67,500	※詳細は各事業別に記載
計.	<u>31,976,300</u>	
2 管理費(地域ひといき運営)		
◎管理費人件費		
事務員(代表)給与	30,000	100000円(按分率30%)
法定福利費	420	
福利厚生費	245,160	役員退職金20430円(2名分)×12ヶ月
計.	<u>275,580</u>	
◎その他管理費		
事務所家賃	288,000	8万円×12ヶ月(按分率30%)
経営消耗品費	15,000	50000円(按分率30%)
経営備品費	9,000	30000円(按分率30%)
通信費	60,000	5000円×12ヶ月
施設警備費	103,680	8640円×12ヶ月
運搬発送費	40,000	
総会費用	2,720	
印刷製本費	30,000	会報製作費・チラシ等製作費
車両燃料費	12,000	1000円×12ヶ月
水道光熱費	120,000	1万円×12ヶ月
交際費	30,000	いきいき行事補助含む
雑費	500	
計.	<u>710,900</u>	
管理支出計.	<u>986,480</u>	
当期支出合計(C)	32,962,780	
内借入金返済支出(D)	1,350,000	
当期繰越収支差額	1,350,000	
次期繰越収支差額	-6,738,774	

(単位 円)

項目	予算額	備考
IV 支出の部(事業別)		
1 保育所事業		
i 大塚いきいき園		
◎事業費人件費		
給与(正社員)	9,480,000	790000×12ヶ月(5名分)
賃金(パート)	4,200,000	350000×12ヶ月(6名分)
賞与等	2,700,000	
法定福利費	1,660,000	120000×12ヶ月+220000(賞与分)
福利厚生費	1,396,000	退職金108000円×12ヶ月+職員健診10万
計.	<u>19,436,000</u>	
◎その他事業費		
保育消耗品費	120,000	10000×12ヶ月
保育備品費	150,000	随時購入予定の為、増額
給食費	960,000	80000×12ヶ月
給食消耗品費	60,000	5000×12ヶ月
給食備品費	240,000	随時購入予定の為、増額
職員検便費	72,072	462×13名×12ヶ月
保健衛生費	30,000	前年度決算より概算
児童健康診断費	75,000	児童健診7.5万
職員会議懇親費	150,000	
研修費	100,000	
保育所行事費	50,000	前年度決算より概算
AEDレンタル料	66,780	5565×12ヶ月
水光熱費	480,000	40000×12ヶ月
事業費計.	<u>21,989,852</u>	
◎管理費人件費		
事業者賃金	2,200,000	
賞与等	500,000	
法定福利費	300,000	労働保険料、社会保険料
福利厚生費	250,000	退職金20000円×12ヶ月+健康診断費1万
計.	<u>3,250,000</u>	
◎その他管理費		
地代・家賃	2,196,000	183000×12ヶ月
施設改修費	1,750,000	自動火災報知機設置・保育室床工事
施設修繕費	100,000	
保険料	30,000	前年度決算より概算
通信費	120,000	10000×12ヶ月
警備料	76,860	6405×12ヶ月
消防点検費	43,000	見積もりより
図書費	100,000	前年度決算より概算
振替手数料	48,000	4000×12ヶ月
管理費計.	<u>7,713,860</u>	
◎その他の経費		
借入金返済費	1,200,000	
予備費	4,068	
計.	<u>1,204,068</u>	
保育所事業(大塚いきいき園) 支出合計	<u>30,907,780</u>	



(単位 円)

項目	予算額	備考
IV 支出の部(事業別)		
3 夜間養育支援事業		
◎事業費人件費		
無償ボランティア	0	
計.	<u>0</u>	
◎その他事業費		
養育食事費	40,000	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
事業費計.	<u>72,500</u>	
◎管理費人件費		
事業者賃金按分	5,000	10万円(按分率5%)
計.	<u>5,000</u>	
◎その他管理費		
管理費按分	4,000	経営消耗・備品費80000円(按分率5%)
管理費計.	<u>9,000</u>	
夜間養育事業 支出合計	<u>81,500</u>	
IV 支出の部(事業別)		
4 カウンセリング事業		
◎事業費人件費		
有償ボランティア	5,400	800円×6.75時間
計.	<u>5,400</u>	
◎その他事業費		
事業消耗品費	2,500	前年度決算より概算
事業費計.	<u>7,900</u>	
◎管理費人件費		
事業者賃金按分	5,000	10万円(按分率5%)
計.	<u>5,000</u>	
◎その他管理費		
事務所家賃按分	48,000	8万円×12ヶ月(按分率5%)
管理費按分	4,000	経営消耗・備品費80000円(按分率5%)
管理費計.	<u>57,000</u>	
カウンセリング事業 支出合計	<u>64,900</u>	



