

平成28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28年4月1日から平成29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 i 大塚いきいき園	40,606,000	※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	667,500	※詳細は各事業別に記載
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	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
集い場所の提供事業	100,000	※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
育児支援員仲介事業	10,000	※詳細は各事業別に記載
計.	<u>41,583,500</u>	
4 その他の収益		
受取助成金	0	
受取奨励金	800,000	
その他収入	150,000	
計.	<u>950,000</u>	
当期収入合計(A)	43,983,500	
前期繰越収支差額(B)	△ 7,507,504	

(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	40,000,000	前年度実績と4月入所児童率より
延長保育料	120,000	10000円×12ヶ月
入園準備金	17,000	1000円×17名
保護者購入物品収入	29,000	1000円×12ヶ月+17000
研修委託料	100,000	定額
その他補助金	100,000	前年度試算
職員給食費収入	240,000	20000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>	40,631,000	
2 学童児支援事業		
利用料収入(サンライズ)	450,000	(7500円×5名×12ヶ月)
利用料収入(小学生キャンプ)	180,000	(10000円×18名)
利用料収入(中学生登山)	37,500	(7500円×5名)
<u>学童児支援事業収入合計</u>	667,500	
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	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	100,000	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	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 i 大塚いきいき園	40,606,000	※詳細は各事業別に記載
保育所事業 ii ほっと☆ひといき	74,500	※詳細は各事業別に記載
学童児支援事業	1,020,000	※詳細は各事業別に記載
夜間養育支援事業	114,500	※詳細は各事業別に記載
カウンセリング事業	59,900	※詳細は各事業別に記載
育児知識等啓発事業	81,000	※詳細は各事業別に記載
集い場所の提供事業	223,000	※詳細は各事業別に記載
育児用品リサイクル事業	82,000	※詳細は各事業別に記載
育児支援員仲介事業	62,500	※詳細は各事業別に記載
計.	<u>42,323,400</u>	
2 管理費(地域ひといき運営)		
◎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	36,000	3000円×12ヶ月
施設警備費	103,680	8640円×12ヶ月
運搬発送費	35,000	
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
水道光熱費	240,000	2万円×12ヶ月
交際費	30,000	いきいき行事補助含む
雑費	10,000	
計.	<u>803,680</u>	
管理支出計.	<u>803,680</u>	
当期支出合計(C)	43,127,080	
借入金返済予定	660,607	
当期繰越収支差額	856,420	
次期繰越収支差額	-6,651,084	

(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)	11,000,000	前年度決算より試算
賃金(パート)	7,500,000	前年度決算より試算
賞与等	5,000,000	前年度決算より試算
法定福利費	2,350,000	前年度決算より試算
福利厚生費	1,500,000	前年度決算より試算
計.	<u>27,350,000</u>	
◎その他事業費		
保育消耗品費	600,000	前年度決算より試算(前年50万は助成金分)
保育備品費	300,000	随時購入予定の為
給食費	1,200,000	100000×12ヶ月
給食消耗品費	60,000	5000×12ヶ月
給食備品費	100,000	随時購入予定の為、増額
職員検便費	88,704	462×16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	100,000	
研修費	200,000	
保育所行事費	100,000	遠足実施予定の為
AEDレンタル料	68,688	5565×12ヶ月
水光熱費	480,000	40000×12ヶ月
事業費計.	<u>30,752,392</u>	
◎管理費人件費		
事業者賃金	3,600,000	
賞与等	750,000	
法定福利費	400,000	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>5,000,000</u>	
◎その他管理費		
地代・家賃	2,196,000	183000×12ヶ月
施設改修費	0	
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	見積りより
図書費	150,000	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>7,763,860</u>	
◎その他の経費		
貯蓄費	1,200,000	
予備費	889,748	
計.	<u>2,089,748</u>	
保育所事業(大塚いきいき園) 支出合計	<u>40,606,000</u>	

(単位 円)

項目	予算額	備考
1 保育所事業 ii ほっと☆ひといき ◎事業費人件費 有償ボランティア 計. ◎その他事業費 事業消耗品費 事業費計. ◎その他管理費 事務所家賃按分 管理費按分 管理費計.	20,000 <u>20,000</u> 2,500 <u>22,500</u> 48,000 4,000 <u>52,000</u>	8万円×12ヶ月(按分率5%) 経営消耗・備品費80000円(按分率5%)
保育所事業(ほっと☆ひといき) 支出合計	<u>74,500</u>	
2 学童児支援事業 ◎事業費人件費 賃金(サンライズ) 賃金(キャンプ) 有償ボランティア 法定福利費 計. ◎その他事業費 キャンプ事業費 事業費計. ◎その他管理費 事務所家賃按分 管理費按分 管理費計.	600,000 80,000 30,000 2,000 <u>712,000</u> 100,000 <u>812,000</u> 192,000 16,000 <u>208,000</u>	50000円×12ヶ月 小中学生キャンプ付添い2名×2日×2回 学生ボランティア5000円×6名 労働保険料 宿泊費、交通費等 8万円×12ヶ月(按分率20%) 経営消耗・備品費80000円(按分率20%)
学童児支援事業 支出合計	<u>1,020,000</u>	

(単位 円)

項目	予算額	備考
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
事業費計.	<u>62,500</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>52,000</u>	
夜間養育事業 支出合計	<u>114,500</u>	
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>	
◎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>52,000</u>	
カウンセリング事業 支出合計	<u>59,900</u>	
5 育児知識等啓発事業		
◎事業費人件費		
有償ボランティア	24,000	(800円×2.5時間×12ヶ月)
計.	<u>24,000</u>	
◎その他事業費		
事業消耗品費	5,000	お茶菓子代など
事業費計.	<u>29,000</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>52,000</u>	
育児知識等事業 支出合計	<u>81,000</u>	

(単位 円)

項目	予算額	備考
6 集い場所の提供事業		
◎その他事業費		
事業消耗品費	15,000	前年度決算より概算
事業費計.	<u>15,000</u>	
◎その他管理費		
事務所家賃按分	192,000	8万円×12ヶ月(按分率20%)
管理費按分	16,000	経営消耗・備品費80000円(按分率20%)
管理費計.	<u>208,000</u>	
集い場所の提供事業 支出合計	<u>223,000</u>	
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
事業費計.	<u>30,000</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>52,000</u>	
育児用品リサイクル事業 支出合計	<u>82,000</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
計.	<u>8,000</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>10,500</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>52,000</u>	
育児支援員仲介事業 支出合計	<u>62,500</u>	