

2019年度第21期収支予算

NPO法人 所沢市学童クラブの会

単位：円

【収入】

2019/4/1 ~ 2020/3/31

勘定科目	2018決算①	2019予算案②	②-①	説明	構成比
会費	525,600	600,000	74,400	NPO会費	0.2%
保育料	118,664,800	122,040,000	3,375,200	1017人*12か月*10,000	35.3%
おやつ代	23,552,000	24,408,000	856,000	同上*2,000	7.0%
延長保育	3,254,700	3,200,000	-54,700	18時31分～19時保育料	1.0%
指定管理料	94,480,000	94,480,000	0	16施設指定管理料	28.1%
委託料	77,840,524	74,352,000	-3,488,524	大規模、障害児65,340,000 ゴロニャン委託9,012,000	23.2%
受取寄付金	3,934,794	0	-3,934,794		1.2%
雑収入	193,979	150,000	-43,979		0.1%
受取預金利息	52	0	-52		0.0%
退職金引当金 取崩受入	13,264,686	373,900	-12,890,786	2018退職者分退職金引当金より	3.9%
受取使用料	110,200	100,000	-10,200	個人、他団体等印刷機使用等	0.0%
総収入	335,821,335	319,703,900	-16,117,435		100.0%

【支出】

勘定科目	2018決算①	2019予算案②	②-①	説明	構成比
常勤給与	179,444,685	160,000,000	-19,444,685	基本給、諸手当、日時金	50.2%
非常勤給与	76,033,865	71,000,000	-5,033,865	基本給、諸手当	21.3%
退職金	13,264,686	373,900	-12,890,786	2018退職者分	3.7%
退職積立金繰入	3,043,851	5,955,850	2,911,999	2019年度積増分	0.9%
法定福利費	31,923,395	25,000,000	-6,923,395	社会保険、労働保険	8.9%
福利厚生費	2,897,865	2,820,000	-77,865	中退共、健康診断、保菌検査、ほか	0.8%
総会・会議費	111,525	110,000	-1,525	会議会場費等	0.0%
情宣費	875,180	800,000	-75,180	求人広告、広報	0.2%
旅費交通費	524,312	580,000	55,688		0.1%
備品費	344,771	400,000	55,229	事務、施設備品	0.1%
家賃・賃借料	5,322,060	5,300,468	-21,592	事務所、ゴロニャン	1.5%
複写機借料	2,805,267	2,600,000	-205,267	コピー等リース、メンテナンス	0.8%
水道光熱費	4,111,846	4,150,000	38,154		1.1%
通信費	2,204,162	2,200,000	-4,162	電話、ネット、郵便	0.6%
修繕費	4,019,134	3,400,000	-619,134	@200,000*17クラブ	1.1%
再委託	3,658,474	3,500,000	-158,474	産廃処分費用	1.0%
研修職員部会	1,402,488	1,500,000	97,512	職員研修等	0.4%
支払保険料	1,769,874	2,200,000	430,126	傷害・施賠責・火災・任意労災（新規）	0.5%
振込手数料	272,868	300,000	27,132	銀行等振込	0.1%
利息費用	59,992	233,316	173,324	武蔵野銀行短期借入金返済利息	0.0%
支払手数料	2,888,286	2,900,000	11,714	社労士契約料	0.8%
支払寄付金	6,000	10,000	4,000	賛同金等	0.0%
おやつ代	13,276,372	13,300,000	23,628	おやつ原材料	3.7%
消耗品費	5,300,926	5,000,000	-300,926	施設消耗品、事務消耗品	1.5%
行事費	938,083	900,000	-38,083	各種クラブ行事、市フェスほか	0.3%
支払使用料	31,343	30,000	-1,343		0.0%
雑費その他	1,205,257	700,000	-505,257	減価償却含む	0.3%
予備費	0	4,440,366	4,440,366	当期収益見込	0.0%
総支出	357,736,567	319,703,900	-38,032,667		100.0%
当期純損益	-21,915,232	0	21,915,232		
運営基金繰入	26,336,732	5,235,554	-21,101,178	基金より繰入	
経理区分振替	279,054	350,000	70,946	その他の事業（収益事業）	
雑損失	0	0	0		
前期損益修正益	535,000	0	-535,000		
総額損益	5,235,554	5,585,554	350,000		