

令和4年度武蔵野市すくすく泉事業資金計画書（案）（いずみの会合計）

※小規模保育部分、子育てひろば・一時保育部分で分けられない科目（例：収入の部「会費収入」「寄付金」等、支出の部「光熱水費」「使用料及び賃貸料」等）については、2分の1ずつ試算してください。

※追加したい科目区分がありましたら、行を追加してください。

1 収入の部				
科目区分			金額	説明
大区分	中区分	小区分		
補助金収入			47,210,000	
	市補助金収入		46,218,000	
		小規模保育事業運営補助金収入	31,845,000	
		ひろば・一時保育事業運営補助金収入	14,373,000	
	その他補助金等		992,000	
		その他補助金収入	860,000	特別処遇補助金、コロナ関係補助金
		助成金	132,000	こらぼの
利用料収入			7,402,596	
	保護者負担金・利用料収入		7,402,596	
		基本保育料	1,872,000	
		時間外保育料	720,000	
		その他負担金	0	
		地域子育て支援拠点登録料	220,000	
		一時預かり利用料	4,590,596	
		その他利用料（食費・雑費）	0	
会費収入			80,000	
	N P O 法人会費からの会費収入		80,000	
寄付金収入			20,000	
	寄付金収入		20,000	
		寄付金収入	20,000	
その他事業収入			0	
	事業収入		0	
		各種行事参加費収入	0	
雑収入			100	
	雑収入		100	
		預金利息	100	
収入の部計			54,712,696	

2 支出の部				
科目区分			金額	説明
大区分	中区分	小区分		
人件費			43,606,426	
		役員報酬	0	
		職員俸給	22,408,800	
		職員諸手当	0	
		非常勤職員給与	18,037,978	
		法定福利費	3,159,648	
		雇用保険	67,289	
		その他の法定福利費	3,092,359	
管理費			9,130,099	
		管理部門割掛人件費	3,968,068	
		職員俸給	2,847,600	
		非常勤職員給与	656,284	
		厚生・年金・雇用・労災保険	464,184	
		福利厚生費	24,990	
		スタッフ被服費	0	
		その他の福利厚生費	24,990	定期健康検診
		旅費交通費	192,000	
		研修費	195,000	教育・研修費
		消耗品費	1,883,201	
		備品費	250,000	
		印刷製本費	9,880	
		光熱水費	655,100	
		電気代	378,400	東京電力
		ガス代	66,200	東京ガス
		水道代	210,500	東京都水道局
		修繕費	40,000	
		通信運搬費	228,000	
		電話料金	0	
		郵送料	10,000	郵便・宅配便
		その他通信運搬費	218,000	JCOMとの一括契約
		業務委託費	706,500	
		清掃委託費	0	
		警備委託費	0	
		その他委託費	706,500	会計監査外部委託他

科目区分			金額	説明
大区分	中区分	小区分		
	手数料		24,000	
		クリーニング代	0	
		振込み手数料	24,000	銀行振込手数料
	保険料		65,450	
		傷害保険料	50,450	三井住友海上
		賠償保険料	15,000	三井住友海上
		自動車損害保険料	0	
	使用料及び賃貸料		66,000	
		各種リース料	66,000	AED
		駐車場借り上げ料	0	
		テレビ受信料	0	
		その他使用料及び賃貸料	0	
	租税公課費		0	
	倉庫賃借料		480,000	倉庫賃借料
	交際費		0	
	食糧費		0	
		来訪者賄費	0	
	保健衛生費		233,600	
		腸内菌検査費他	229,100	立川臨床、嘱託医契約料金
		医薬・衛生品費	4,500	常備薬
	雑費		108,310	
		雑費	108,310	管理部門の他に属さない費用
事業費			1,906,170	
	食材費		600,000	
		利用者食材費	600,000	
	被服費		0	
	教養娯楽費		39,000	
		各種プログラム費	0	
		各種行事費	25,000	ひろば企画
		各種講習会費	0	
		新聞・雑誌購読費	14,000	保育関連雑誌
	報償費		470,000	専門家講師による講座費用
	雑費		797,170	事業費用で他に属さない項目
予備費			70,000	ひろば事業への予備費
支出の部計			54,712,696	0

令和4年度予算・すくすく泉事業資金収支計算書(案)

子ども子育て支援課補助対象事業(一時保育・ひろば事業)

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

勘定科目(大区分)		金額	説明(備考)
収入	補助金収入	14,373,000 円	令和4年度補助金
	その他補助金収入	300,000 円	感染拡大防止を図る事業補助金
	利用料収入	4,590,596 円	一時預かり保育料
	会費収入	220,000 円	一時預かり会費
	助成金収入	132,000 円	こらぼの助成金
	事業収入	円	
	雑収入	円	
	前年度繰越金	1,000,000 円	
	収入計 ①	20,615,596 円	
支出	人件費	14,125,392 円	
	事業費	2,261,470 円	
	管理費	3,228,734 円	
	予備費	円	
	支出計 ②	19,615,596 円	
収支差額 ③(=①-②)		1,000,000 円	

☆市への返還金の計算☆

返還金合計 ④(=③-100万円)	0 円	
-------------------	-----	--

☆翌年度繰越金の計算☆

翌年度繰越金	1,000,000 円	将来の一時保育ひろば事業の事業費補填に使用限定
--------	-------------	-------------------------

* 収支差額が100万円を超える場合は100万円

* 収支差額が100万円を超えない場合は収支差額をそのまま書く

令和4年度すくすく泉事業予算 v s R03決算(見込) 計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目		令和3年度見通し	令和4年度予算	差異	特記
1	会費収入	80,000	80,000	0	
2	助成・寄付金	150,000	152,000	2,000	
3	補助金収入	48,946,923	47,078,000	-1,868,923	
	小規模保育事業	28,731,190	31,845,000	3,113,810	常勤職員の増、昇給措置
	キャリアアップ等	7,173,733	560,000	-6,613,733	
	ひろば・一時預かり	13,042,000	14,673,000	1,631,000	新規活動への補助費増額
4	保育料	6,097,180	7,182,596	1,085,416	
	小規模保育基本料	1,369,450	1,872,000	502,550	
	小規模保育延長料	725,400	720,000	-5,400	
	一時預かり利用料	4,002,330	4,590,596	588,266	
5	入会 & 年会費	232,000	220,000	-12,000	
6	預金金利	155	100	-55	
	収入合計	55,506,258	54,712,696	-793,562	
経常支出の部					
1	スタッフ給与	49,483,079	47,766,494	-1,716,584	
	小規模保育	30,498,003	27,136,732	-3,361,271	キャリアアップ補助金等を見込まず
	一時預かり	7,575,504	8,411,410	835,906	預かり児童数増による人件費増
	ひろば	4,883,791	5,018,636	134,845	
	管理給与	3,471,962	3,575,884	103,922	
	法人負担労災保険	168,836	144,315	-24,521	
	法人負担雇用保険	189,201	139,288	-49,913	
	法人負担社保	2,695,782	3,340,230	644,448	常勤増員他
2	部門経費	6,059,733	6,946,201	886,468	
	法人経費	199,199	94,100	-105,099	補助金事業の減
	小規模保育	1,896,194	1,637,241	-258,953	
	給食	636,390	600,000	-36,390	
	一時預かり	155,830	175,850	20,020	
	ひろば	811,571	1,972,370	1,160,799	ひろば事業の活動内容の増
	共通経費	72,231	75,000	2,769	
	管理経費	464,979	497,090	32,111	修繕費等の増加に伴う増支出
	会計・税理士	682,000	682,000	0	
	水道光熱費保険等	1,004,529	1,004,550	21	
	こらぼの	132,000	132,000	0	
	資金移動手数料	4,810	6,000	1,190	
	予備費	0	70,000	70,000	ひろば事業への予備費
	支出合計	55,542,812	54,712,696	-830,115	
	年度収支差額	(36,554)	(0)	36,553	

令和4年度活動計算書(案)の費用細目

特定非営利活動法人いずみの会

摘要	小規模保育 事業	一時預かり 事業	ひろば 事業	事業部門計 計	管理部門 法人	管理部門 事業管理	総計
1 経常収益							
受取会費				0	80,000		80,000
受取寄附				0	20,000		20,000
受取助成金			132,000	132,000			132,000
受取市補助金	32,405,000	14,673,000		47,078,000			47,078,000
事業収益	2,592,000	4,810,596		7,402,596			7,402,596
その他収益					100		100
経常収益計	34,997,000	19,483,596	132,000	54,612,596	100,100		54,712,696
2 経常支出							
1)人件費	29,601,034	8,766,424	5,358,968	43,726,426		4,040,068	43,726,426
給与手当	27,136,732	8,411,410	5,018,636	40,566,778		3,575,884	40,566,778
法人負担社会保険料	2,377,931	327,050	323,238	3,028,220		451,297	3,028,220
法人負担労災保険	86,371	27,963	17,094	131,428		12,887	131,428
2)その他経費	2,615,741	346,350	2,363,620	5,325,711	100,100		5,425,811
紐付備品消耗品	220,635	5,000	1,343,826	1,569,461	74,710		1,644,171
給食食料	600,000			600,000			600,000
こらぼの			132,000	132,000			
保険衛生費	220,000	6,000	3,100	229,100			229,100
保育材料費	100,000	0	18,500	118,500			118,500
福利厚生費	10,990	14,000	0				
新聞図書費	9,000		5,000				
修繕費	10,500	0	0	10,500			10,500
業務委託費	120,000		350,000	470,000			470,000
教育・研修費	90,000	10,000	80,000	180,000			180,000
ボランティア	0	0	0	0	3,000		3,000
その他雑費	616,116	2,100	51,944	670,160	16,390		686,550
共通備品消耗品	37,500	18,750	18,750	75,000			75,000
倉庫賃貸料	240,000	120,000	120,000	480,000			480,000
会計・税理士	341,000	170,500	170,500	682,000			682,000
水道光熱費等	502,274	251,138	251,138	1,004,550			
電気	189,200	94,600	94,600	378,400			
水道	105,250	52,625	52,625	210,500			
ガス	33,100	16,550	16,550	66,200			
光熱費	327,550	163,775	163,775	655,100			
通信費	109,000	54,500	54,500	218,000			
傷害保険	7,500	3,750	3,750	15,000			
賠償保険	25,224	12,613	12,613	50,450			
保険	32,724	16,363	16,363	65,450			
賃借料(AED)	33,000	16,500	16,500	66,000			
資金移動手数料					6,000		6,000
3)予備費	0	0	70,000	70,000			70,000
4)管理部門配賦額計	2,780,224	1,390,117	1,390,117	5,560,458		-5,560,458	0
管理人員費	1,787,942	893,971	893,971	3,575,884		-3,575,884	0
雇用・社保	225,649	112,824	112,824	451,297		-451,297	0
労災	6,441	3,223	3,223	12,887		-12,887	0
管理人員費	2,020,032	1,010,018	1,010,018	4,040,068		-4,040,068	0
消耗品	153,014	76,508	76,508	306,030		-306,030	0
福利厚生費	0	0	0	0		0	0
研修費	7,500	3,750	3,750	15,000		-15,000	0
倉庫関係費	2,584	1,293	1,293	5,170		-5,170	0
業務委託費	12,250	6,125	6,125	24,500		-24,500	0
その他雑費	62,570	31,285	31,285	125,140		-125,140	0
管理経費	237,918	118,961	118,961	475,840		-475,840	0
水道光熱費	327,550	163,775	163,775	655,100		-655,100	0
通信費	109,000	54,500	54,500	218,000		-218,000	0
保険料	32,724	16,363	16,363	65,450		-65,450	0
賃借料 (AED)	33,000	16,500	16,500	66,000		-66,000	0
修繕費	20,000	10,000	10,000	40,000		-40,000	0
その他管理経費	522,274	261,138	261,138	1,044,550		-1,044,550	0
経常支出計	34,997,000	10,502,891	9,112,705	54,612,595	100,100	-5,560,458	49,152,237
3 当期正味財産計	0	0		0	0	0	0
4 期首正味財産	6,919,672	1,000,000		7,919,672	211,671		8,131,343
5 期末正味財産	6,919,672	1,000,000		7,919,673	211,671		8,131,344