

令和5年度武蔵野市すくすく泉事業資金計画書(案)(いずみの会会計)

※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			48,606,790	
	市補助金収入		46,764,790	
		小規模保育事業運営補助金収入	32,272,790	
		ひろば・一時保育事業運営補助金収入	14,492,000	
	その他補助金		1,842,000	
		その他補助金収入	1,842,000	社宅借上げ支援補助金、武蔵野市共助による子育てひろば事業他
利用料収入			5,951,600	
	保護者負担金・利用料収入		5,951,600	
		基本保育料	1,108,600	小規模保育料
		時間外保育料	487,000	小規模時間延長保育料
		その他負担金	0	
		地域子育て支援拠点登録料	0	一時預かり会員登録料
		一時預かり利用料	4,356,000	一時預かり保育料
		その他利用料（食費・雑費）	0	
会費収入			95,000	
	N P O 法人会費からの会費収入		95,000	NPO法人会員の会費
寄付金収入			20,000	
	寄付金収入		20,000	
		寄付金収入	20,000	活動支援者寄付
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			150	
	雑収入		150	
		預金利息	150	銀行預金
収入の部計			54,673,540	

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			44,782,218	
	役員報酬		0	役員に支払う報酬
	職員俸給		23,884,600	常勤職員給与
	職員諸手当		1,207,260	住宅手当
	非常勤職員給与		16,152,400	
	法定福利費		3,537,958	法令に基づいて運営団体が負担する費用
		雇用保険	155,000	
		その他の法定福利費	3,382,958	
管理費			9,015,922	
	管理部門割掛人件費		4,599,672	
		職員俸給	3,348,000	常勤職員給与
		非常勤職員給与	780,000	
		厚生・年金・雇用・労災保険	471,672	法令に基づいて運営団体が負担する費用
	福利厚生費		50,400	
		スタッフ被服費	0	
		その他の福利厚生費	50,400	定期健康診断受診料
	旅費交通費		24,300	職員等交通費
	研修費		112,000	各種研修等参加に要した費用
	消耗品費		669,000	消耗品購入
	備品費		290,000	備品購入費
	印刷製本費		14,350	保育関係資料印刷
	光熱水費		866,000	
		電気代	560,000	東京電力
		ガス代	96,000	東京ガス
		水道代	210,000	東京都水道局
	修繕費		45,000	建物・器具及び備品の修繕等小規模の修繕費用(10万円未満)
	通信運搬費		674,100	
		電話料金		その他通信費に含む
		郵便料	15,000	日本郵便
		その他通信運搬費	659,100	JCOM, 給与ソフト使用料
	業務委託費		704,500	
		清掃委託費	0	
		警備委託費	0	
		その他委託費	704,500	会計外部委託、通信管理委託

科目区分			金額	説明
大区分	中区分	小区分		
	手数料		14,000	
		クリーニング代	0	
		振込み手数料	14,000	ゆうちょ銀行、都市銀行
	保険料		66,300	
		傷害保険料	52,740	三井住友海上保険
		賠償保険料	13,560	三井住友海上保険
		自動車損害保険料	0	
	使用料及び賃貸料		558,000	
		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	
		倉庫賃貸料	480,000	
		その他使用料及び賃貸料	12,000	保育おもちゃ
	租税公課費		0	
	交際費		0	
	食糧費		0	
		来訪者賄費	0	
	保健衛生費		242,900	
		腸内菌検査費	229,300	細菌検査費用、嘱託医
		医薬・衛生品費	13,600	医薬等
	雑費		85,400	
		雑費	85,400	管理費のうちいずれにも属さない費用
事業費			875,400	
食材費		65,000		
	利用者食材費	65,000		
被服費		0		
教養娯楽費		260,000		
	各種プログラム費	70,200	各種プログラムに必要な材料費	
	各種行事費	132,000	こらぼの活動	
	各種講習会費	50,000		
	新聞・雑誌購読費	7,800	保育教育用雑誌	
報償費		400,000	各種保育指導等業務	
雑費		150,400	事業費のうちいずれにも属さない費用	
予備費			0	
支出の部計			54,673,540	0

令和5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5年4月1日

(至)令和6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	14,492,000 円	市交付額
	利用料収入	4,131,000 円	一時預かり保育料
	会費収入	225,000 円	事業運営費に充当
	助成金収入	132,000 円	武蔵野市共助による子育てひろば事業
	事業収入	0 円	
	雑収入	0 円	
	前年度繰越金	498,605 円	
	収入計 ①	19,478,605 円	経常収入計
支出	人件費	14,324,263 円	一時預かり/ひろば職員
	事業費	1,110,600 円	事業紐付経費
	管理費	3,545,137 円	(管理部門労務費+管理経費)の1/2を配賦負担
	予備費	0 円	
	支出計 ②	18,980,000 円	経常経費計
収支差額 ③(=①-②)		498,605 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	498,605 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5年度すくすく泉事業予（案）算 v s 令和4年度見込計算書

特定非営利活動法人いずみの会

2023年2月10日

摘要		R05 予算(案)	R04 見込み	増減	備 考
1	会費収入	95,000	91,000	4,000	会員数の増加を見込む
2	寄附収入	20,000	20,000	0	
3	助成金収入	132,000	132,000	0	
4	市補助金	48,474,790	53,896,270	-5,421,480	
	小規模保育	32,272,790	32,323,150	-50,360	キャリアアップ/処遇改善/保育サービス等補助金の減
	ひろば事業	14,492,000	14,672,600	-180,600	
	その他補助金	1,710,000	6,900,520	-5,190,520	
5	保育料	5,726,600	5,196,240	530,360	
	小規模保育	1,595,600	1,550,800	44,800	利用増を見込む
	一時預り	4,131,000	3,645,440	485,560	
6	入会＆年会費	225,000	206,000	19,000	利用増を見込む
7	預金金利他一般収入	150	5,232	-5,082	その他収入の減
経常収入計		54,673,540	59,546,742	-4,873,202	
1	スタッフ給料	47,825,130	53,802,073	-5,976,943	キャリアアップ等処遇改善を見込まないことに因る減
	小規模保育	28,901,194	34,791,219	-5,890,025	
	一時保育	9,057,070	8,757,156	299,914	
	ひろば	5,267,194	5,728,476	-461,282	
	管理事務	4,599,672	4,525,222	74,450	
2	部門経費	6,733,260	6,789,785	-56,525	新しい企画対応への経費増を見込む 光熱費等の増を見込む
	小規模保育紐付	3,132,060	3,160,164	-28,104	
	一時預り紐付	141,150	160,488	-19,338	
	ひろば事業紐付	969,450	1,007,072	-37,622	
	水光熱(管理経費)	1,215,000	1,128,203	86,797	
	その他の管理費	1,275,600	1,333,858	-58,258	
3	法人経費	115,150	203,479	-88,329	
経常支出計		54,673,540	60,795,337	-6,121,797	
経常外収益		0	0	0	
経常収支計		0	-1,248,595	1,248,595	

令和5年度活動計算書(案)の費用細目

非営利活動法人いずみの会
 2023年2月10日

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	法人	管理部門 事業管理	総計
1 経常収益							
受取会費				0	95,000		95,000
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	33,982,790	14,492,000		48,474,790			48,474,790
事業収益	1,595,600	4,356,000		5,951,600			5,951,600
その他収益					150		150
経常収益計	35,578,390	18,848,000	132,000	54,558,390	115,150	0	54,673,540
2 経常経費							
1) 人件費	28,901,194	9,057,069	5,267,194	43,225,457	0	4,599,672	43,225,457
給与手当	25,969,400	8,771,200	4,946,400	39,687,000		4,128,000	39,687,000
法人負担社会保険料	2,847,000	257,000	304,000	3,408,000		457,000	3,408,000
法人負担労災保険料	84,794	28,869	16,794	130,457		14,672	130,457
2) 部門経費	3,505,060	327,650	1,155,950	4,988,660	115,150	1,744,600	6,848,410
備品消耗品	400,000	2,000	259,000	661,000	40,000	300,000	1,001,000
給食食材	65,000			65,000			65,000
社宅費	1,207,260						
こらぼの			132,000				
保険衛生費	230,000		12,900	242,900			242,900
保育材料費	24,000		31,200	55,200			55,200
福利厚生費	36,000		14,400			7,200	
修繕費	20,000			20,000		25,000	45,000
業務委託費	110,000		290,000	400,000		24,500	424,500
教育・研修費	62,000		47,000	109,000		3,000	112,000
ボランティア	0		0	0	1,000		1,000
その他雑費	704,300	2,400	46,200	752,900	69,150	169,900	991,950
共通備品消耗品	33,500	16,750	16,750	67,000			67,000
倉庫賃貸料	240,000	120,000	120,000	480,000			480,000
会計・税理士	373,000	186,500	186,500	746,000			746,000
水道光熱費	607,500	303,750	303,750	1,215,000		1,215,000	
水道光熱料	433,000	216,500	216,500	866,000			
電気	280,000	140,000	140,000	560,000			
ガス	105,000	52,500	52,500	210,000			
水道	48,000	24,000	24,000	96,000			
通信費	110,000	55,000	55,000	220,000			
保険料	31,500	15,750	15,750	63,000			
障害保険	24,720	12,360	12,360	49,440			
賠償保険	6,780	3,390	3,390	13,560			
賃借料(AED)	33,000	16,500	16,500	66,000			
資金移動手数料					5,000		5,000
経常費用計	32,406,254	9,384,719	6,423,144	48,214,117	115,150	6,344,272	54,673,539
3 管理部門配賦額							
管理人員費	2,064,000	1,032,000	1,032,000	4,128,000		-4,128,000	0
雇用・社保	228,500	114,250	114,250	457,000		-457,000	0
労災	7,336	3,668	3,668	14,672		-14,672	0
管理人員費計	2,299,836	1,149,918	1,149,918	4,599,672		-4,599,672	0
消耗品	150,000	75,000	75,000	300,000		-300,000	0
福利厚生費	3,600	1,800	1,800	7,200		-7,200	0
研修費	1,500	750	750	3,000		-3,000	0
倉庫関係費	2,150	1,075	1,075	4,300		-4,300	0
業務委託費	12,250	6,125	6,125	24,500		-24,500	0
その他雑費	82,800	41,400	41,400	165,600		-165,600	0
管理経費計	252,300	126,150	126,150	504,600		-504,600	0
水道光熱費	433,000	216,500	216,500	866,000		-866,000	0
通信費	110,000	55,000	55,000	220,000		-220,000	0
保険料	31,500	15,750	15,750	63,000		-63,000	0
賃借料(AED)	33,000	16,500	16,500	66,000		-66,000	0
修繕費	12,500	6,250	6,250	25,000		-25,000	0
その他経費計	620,000	310,000	310,000	1,240,000		-1,240,000	0
管理部門配賦額	3,172,136	1,586,068	1,586,068	6,344,272	0	-6,344,272	0
4 経常支出計							
	35,578,390	10,970,787	8,009,212	54,558,389	115,150	0	54,673,539
5 経常収支計							
	0	7,877,212	-7,877,212	0	0	0	0
当期正味財産							
期首正味財産	13,557,964	498,605		14,056,569	217,396		14,273,965
期末正味財産	13,557,964	498,605		14,056,569	217,396		14,273,965