

令和6年度 すくすく泉事業資金収支予算書(案)

※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。

子ども子育て支援課補助対象事業(一時預かり・ひろば事業)

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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	14,686,000 円	ひろば事業補助金
	その他補助金収入	11,206,000 円	一時預かり(一般型)、多様な他者との関わりの機会の創出事業補助金
	利用料収入	6,273,200 円	一時預かり利用料
	会費収入	398,000 円	一時預かり利用会員登録料
	助成金収入	132,000 円	こらぼの事業
	事業収入	0 円	
	雑収入	0 円	
	前年度繰越金	741,858 円	
	収入計 ①	33,437,058 円	
支出	人件費	26,772,270 円	
	事業費	1,395,700 円	
	管理費	3,527,230 円	
	予備費	1,000,000 円	
	支出計 ②	32,695,200 円	
収支差額 ③(=①-②)		741,858 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	741,858 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6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」「使用料及び賃貸料」等）については、2分の1ずつ試算してください。

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			64,470,320	
	市補助金収入		48,332,320	
		小規模保育事業運営補助金収入	33,646,320	11名保育として
		ひろば・一時保育事業運営補助金収入	14,686,000	武蔵野市共助による子育てひろ事業運営補助金
	その他補助金,助成金		16,138,000	
		その他補助金収入	16,006,000	「多様な他者との関わりの機会の創出事業補助金」他
		助成金	132,000	こらぼの事業助成金
利用料収入			8,907,520	
	保護者負担金・利用料収入		8,907,520	
		基本保育料	1,684,320	小規模保育料
		時間外保育料	552,000	小規模保育延長料
		その他負担金	0	
		地域子育て支援拠点登録料	398,000	一時預かり利用登録料
		一時預かり利用料	6,273,200	一時預かり登録料
		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	法人会費
寄付金収入			10,000	
	寄付金収入		10,000	
		寄付金収入	10,000	地域から寄付金
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	都市銀行預金利息
収入の部計			73,482,990	

2 支出の部			
科目区分			金額
大区分	中区分	小区分	説明
人件費			60,907,650
	役員報酬		0
	職員俸給		30,399,300
	職員諸手当		960,000
	非常勤職員給与		25,467,730
	法定福利費		4,080,620
		雇用保険	318,900
管理費		その他の法定福利費	3,761,720
			9,163,160
	管理部門割掛人件費		4,440,060
		職員俸給	3,482,400
		非常勤職員給与	392,000
		厚生・年金・雇用・労災保険	565,660
	福利厚生費		46,690
		スタッフ被服費	0
		その他の福利厚生費	46,690
	旅費交通費		26,000
	研修費		70,000
	消耗品費		919,750
	備品費		150,000
	印刷製本費		22,000
	光熱水費		762,160
		電気代	435,320
		ガス代	101,040
		水道代	225,800
	修繕費		105,000
	通信運搬費		768,500
		電話料金	0
		郵便料	23,500
		その他通信運搬費	745,000
	業務委託費		772,500
		清掃委託費	0
		警備委託費	0
		その他委託費	772,500
			管理事務常勤職員
			管理事務非常勤職員
			定期健康診断受診料
			各種研修等参加費用
			保育関係資料印刷費
			東京電力
			東京都
			東京ガス
			建物・器具・備品の修繕等修理費用（10万円以下）
			JCOMとの一括契約
			日本郵便
			通信関係、システム関係
			会計事務、ネットワーク管理委託

科目区分			金額
大区分	中区分	小区分	説明
	手数料		30,000
		クリーニング代	0
		振込み手数料	30,000
	保険料		66,500
		傷害保険料	53,090
		賠償保険料	13,410
		自動車損害保険料	0
	使用料及び賃貸料		546,000
		各種リース料	66,000
		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	480,000
	租税公課費		0
	交際費		0
	食糧費		0
		来訪者賄費	0
			都市銀行、日本郵政
			三井住友海上
			三井住友海上、スポーツ振興センター
			AED
			JCOMとの一括契約に含む
			外部倉庫賃貸料

	保健衛生費	218,000	
	腸内菌検査費	208,000	細菌検査費用、嘱託医委託料
	医薬・衛生品費	10,000	医薬品等費用
	雑費	220,000	
	雑費	220,000	管理経費の内いずれの項目に属さない費用
事業費		2,412,180	
	食材費	710,000	
	利用者食材費	710,000	給食食材費
	保育材料費	120,000	保育教育材料
	被服費	0	
	教養娯楽費	140,000	
	各種プログラム費	60,000	親子ひろば各プログラム
	各種行事費	45,000	季節ごとの行事企画
	各種講習会費	20,000	保護者向け各講習会
	新聞・雑誌購読費	15,000	
	報償費	725,500	保護者向け講座講師謝礼
	雑費	716,680	事業費用の内いずれの項目に属さない費用
予備費		1,000,000	一時預かりで「多様な他者との関わりの機会 の創出事業補助金新規事業」へ予備費として
支出の部計		73,482,990	

令和6年度活動計算書（案）の費用細目

令和6年1月31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	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	95,000		95,000
受取寄附				0	10,000		10,000
受取助成金			132,000	132,000			132,000
受取市補助金	38,446,320	14,686,000		53,132,320			53,132,320
一時預かり補助金		11,206,000		11,206,000			11,206,000
事業収益	2,236,320	6,671,200		8,907,520			8,907,520
その他収益				0	150		150
経常収益計	40,682,640	32,563,200	132,000	73,377,840	105,150	0	73,482,990
2 経常経費							
人件費	34,135,380	21,608,660	5,163,610	60,907,650	0	4,440,060	60,907,650
給与手当	31,246,060	20,695,530	4,885,440	56,827,030		3,874,400	56,827,030
法人負担社会保険	2,790,700	844,700	261,700	3,897,100		551,500	3,897,100
法人負担労災保険	98,620	68,430	16,470	183,520		14,160	183,520
一般経費	3,394,020	777,100	992,600	5,163,720	105,150	1,866,410	5,268,870
紐付備品消耗品	360,000	55,000	150,000	565,000		360,000	565,000
給食食材	710,000	0	0	710,000			710,000
共通備品消耗品	27,500	16,500	11,000	55,000			55,000
こらぼの	0	0	132,000	132,000			132,000
保険衛生費	214,000	8,000	4,000	226,000			226,000
保育材料費	25,000	45,000	50,000	120,000			120,000
福利厚生費	31,690	15,000	0	46,690		5,280	46,690
修繕費	5,000	0	0	5,000		100,000	5,000
業務委託費	200,000	200,000	350,000	750,000		24,500	750,000
教育・研修費	10,000	50,000	10,000	70,000		3,000	70,000
ボランティア	0	0	0	0	2,000		2,000
倉庫賃貸料	240,000	144,000	96,000	480,000			480,000
会計事務委託費	374,000	224,400	149,600	748,000			748,000
その他雑費	1,196,830	19,200	40,000	1,256,030	97,150	289,620	1,353,180
水道光熱費	381,080	228,650	152,430	762,160		762,160	
電気	217,660	130,600	87,060	435,320			
ガス	50,520	30,310	20,210	101,040			
水道	112,900	67,740	45,160	225,800			
通信費	96,500	57,900	38,600	193,000		193,000	
保険料	31,430	18,850	12,570	62,850		62,850	
傷害保険	24,720	14,830	9,890	49,440			
賠償保険	6,710	4,020	2,680	13,410			
貸借料(AED)	33,000	19,800	13,200	66,000		66,000	
資金移動手数料					6,000		6,000
予備費	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
経常費用計	37,529,400	23,385,760	6,156,210	67,071,370	105,150	6,306,470	67,176,520
管理部門配賦額							
管理人件費計	2,220,030	1,332,020	888,010	4,440,060		-4,440,060	0
人件費	1,937,200	1,162,320	774,880	3,874,400		-3,874,400	0
雇用・社保	275,750	165,450	110,300	551,500		-551,500	0
労災保険	7,080	4,250	2,830	14,160		-14,160	0
管理経費計	391,200	234,720	156,480	782,400		-782,400	0
消耗品	180,000	108,000	72,000	360,000		-360,000	0
福利厚生費	2,640	1,584	1,056	5,280		-5,280	0
業務委託料	12,250	7,350	4,900	24,500		-24,500	0
研修費	1,500	900	600	3,000		-3,000	0
修繕費	50,000	30,000	20,000	100,000		-100,000	0
その他雑費	144,810	86,886	57,924	289,620		-289,620	0
水道光熱費	381,080	228,650	152,430	762,160		-762,160	0
通信費	96,500	57,900	38,600	193,000		-193,000	0
保険料	31,430	18,850	12,570	62,850		-62,850	0
貸借料 (AED)	33,000	19,800	13,200	66,000		-66,000	0
管理部門配賦額計	3,153,240	1,891,940	1,261,290	6,306,470		-6,306,470	0
3. 収支差額							
当期正味財産計	0	0	-6,024,210	6,306,470	0	0	6,306,470
期首正味財産	15,268,665	741,858		16,010,523	239,225		16,249,748
期末正味財産	15,268,665	741,858		16,010,523	239,225		16,249,748

令和6年度すくすく泉事業 決算（見込み） v s 予算(案)

令和6年1月31日

摘 要	令和5年度見込み	令和6年度予算	差異	特 記
	円／年	円		
会費収入	85,000	95,000	10,000	
寄付金収入	18,000	10,000	-8,000	
助成金収入	132,000	132,000	0	
市補助金	52,806,510	64,338,320	11,531,810	
小規模保育事業	28,167,280	33,646,320	5,906,080	令和6年度11名保育にて予算化。運営資金増 キャリアアップ / 保育サービス補助金等計上 令和5年度は半期分補助金に対し、令和6年度は通期にての補助金増額 「多様な他者との関わりの機会の創出事業補助金」
一時預かり＆ひろば	14,492,000	14,686,000	194,000	
その他補助金	8,466,230	4,800,000	-4,442,000	
一時預かり(一般型) 補助金	1,681,000	3,362,000	1,681,000	
一時預かり／新補助金	0	7,844,000	7,844,000	
保育料	6,903,566	8,509,520	1,605,954	
小規模保育	2,137,950	2,236,320	98,370	新規補助金の取り組み等による増
一時預かり利用料	4,765,616	6,273,200	1,507,584	
入会＆年会費	290,000	398,000	108,000	新規補助金の取り組み等による増
預金金利	125	150	25	
収入合計	60,235,201	73,482,990	13,247,789	

スタッフ給与	53,063,480	65,347,710	12,284,230	
小規模保育	29,421,227	31,246,060	1,824,833	昇給、11名保育対応へむけ増員
一時預かり	11,572,871	20,695,530	9,122,659	
ひろば	4,707,176	4,885,440	178,264	昇給、新たな取り組みによるシフト対応の人員増
管理給与	3,338,280	3,874,400	536,120	
社会保険料	4,023,926	4,646,280	622,354	昇給の増
			0	
部門経費	6,634,495	8,036,130	1,401,635	
小規模保育紐付	3,332,285	3,020,020	269,753	新たな取り組みによる経費増
一時預り紐付	166,822	552,700	455,989	
ひろば事業紐付	723,559	843,000	248,262	各種経費増を見込む
水光熱(管理経費)	1,050,173	1,084,010	33,837	
その他の管理費	1,356,826	1,530,400	91,654	一時預かり「多様な他者との関わりの機会の創出事業補助金新規事業」へ予備資金として
資金移動手数料	4,830	6,000	1,170	
予備費	0	1,000,000	1,500,000	
法人経費	84,529	99,150	14,621	

支出合計	59,782,504	73,482,990	13,700,486	
------	------------	------------	------------	--

収支差額	452,697	0	-452,697	
------	---------	---	----------	--