

2020年度第22期総合収支計算書

第22回通常総会第1号議案

NPO法人 所沢市学童クラブの会

単位：円

【収入】		2020/4/1 ~ 2021/3/31				
勘定科目	2019決算	2020予算①	2020決算②	②-①	執行率	説明
会費	623,200	934,800	550,600	-384,200	58.9%	個人正95人(296口) 団体正2団体(102口) 個人賛助31人(73口)
保育料	115,512,400	120,005,600	115,084,800	-4,920,800	95.9%	保育料、委託子育て支援、コロナ保育料返金1,971,600 緑町三丁目1,884,800
おやつ代	22,820,000	20,632,000	19,024,320	-1,607,680	92.2%	同上*2,000 ※コロナ休所返金464,640
延長保育	3,261,900	3,200,000	1,703,900	-1,496,100	53.2%	18時31分~19時保育料
指定管理料	105,555,600	99,440,000	131,917,000	32,477,000	132.7%	16施設指定管理料96,250,000 コロナ開設支援事業27,667,000 コロナ対策補助@500,000×16
委託料	74,671,600	77,062,000	75,970,000	-1,092,000	98.6%	大規模、障害児 64,664,000 ゴロニャン委託 9,238,000 ゴロ コロナ開設1,568,000 ゴロ コロナ対策 500,000
椿峰委託料	966,370	1,000,000	990,798	-9,202	99.1%	椿峰移転委託費
受取寄付金	4,560,497	0	662,700	662,700		保護者会(山口、林、椿峰、宮前)個人
コロナ助成金			1,501,059	1,501,059		小学校休業対応助成金
雑収入	22,337	20,000	63,644	43,644	318.2%	
受取預金利息	444	0	600	600		
退職金引当金受取崩受	367,465	14,936,612	14,936,612	0	100.0%	2019退職者分退職金引当金より
コロナ繰入金		0	7,848,000	7,848,000		R1年度補助 人件費に充当
受取使用料	63,740	100,000	27,300	-72,700	27.3%	個人、他団体等印刷機使用等
総収入	328,425,553	337,331,012	370,281,333	32,950,321	109.8%	
【支出】						
勘定科目	2019決算	2020予算①	2020決算②	②-①	執行率	説明
常勤給与	150,059,722	150,000,000	157,315,647	7,315,647	104.9%	基本給、諸手当、一時金(1.25ヶ月)+コロナ手当(1.25カ月)+年度末一時金(1カ月)
非常勤給与	75,601,804	78,000,000	87,265,503	9,265,503	111.9%	基本給、諸手当 コロナ特別一時金
退職職金	367,465	14,936,612	14,936,612	0	100.0%	2019退職者分
退職積立金繰入	6,151,115	0	1,490,012	1,490,012		2020年度積増分※支払規定改定に伴い
法定福利費	25,000,404	25,000,000	23,947,607	-1,052,393	95.8%	社会保険、労働保険
福利厚生費	2,511,643	2,600,000	2,278,607	-321,393	87.6%	中退共、健康診断、保菌検査、ほか
総会・会議費	167,082	50,000	28,715	-21,285	57.4%	会議会場費等
情宣費	451,441	600,000	476,190	-123,810	79.4%	求人広告
旅費交通費	421,953	500,000	207,743	-292,257	41.5%	
備品購入費	780,041	900,000	0	-900,000	0.0%	コロナ対策費で購入
車両費	203,550	0	0	0		車両購入、車検等無
家賃・賃借料	5,469,168	7,000,000	7,836,325	836,325	111.9%	事務所、ゴロニャン、緑町三丁目、ひだまりみなみ
複写機借料	2,428,455	3,050,000	2,965,662	-84,338	97.2%	コピー等リース、メンテナンス
水道光熱費	4,483,680	4,500,000	4,228,761	-271,239	94.0%	
通信費	2,053,023	2,300,000	2,940,995	640,995	127.9%	電話、ネット(新規開設等)、郵便
修繕費	4,481,729	3,600,000	3,429,583	-170,417	95.3%	施設修繕
再委託	3,480,121	3,500,000	3,550,151	50,151	101.4%	産廃処分費用
研修職員部会	1,416,236	1,500,000	1,103,175	-396,825	73.5%	職員研修等
支払保険料	1,974,253	2,200,000	2,088,091	-111,909	94.9%	傷害・施賠責・火災・任意労災(新規)
振込手数料	258,016	300,000	263,843	-36,157	87.9%	銀行等振込
利息費用	173,316	0	0	0		銀行等借入無
支払手数料	2,451,362	2,700,000	3,421,432	721,432	126.7%	社労士契約料 IT管理委託他
支払寄付金	1,000	10,000	1,000	-9,000	10.0%	赤い羽根募金
おやつ代	12,798,150	13,300,000	9,859,557	-3,440,443	74.1%	おやつ原材料
消耗品費	5,473,680	5,500,000	5,772,916	272,916	105.0%	施設消耗品、事務消耗品
行事費	931,057	900,000	219,832	-680,168	24.4%	各種クラブ行事、市フェス中止
コロナ対策費		0	9,093,222	9,093,222		50万/クラブ+超過分含
支払使用料	215,119	260,000	311,936	51,936	120.0%	ホームページ管理料224,400 他
雑費その他	737,450	800,000	356,863	-443,137	44.6%	減価償却含む
椿峰移転費	966,370	1,000,000	990,798	-9,202	99.1%	椿峰本施設移転
民設民営開始準備金	0	5,000,000	6,670,810	1,670,810	133.4%	「ひだまりみなみ」開設準備
予備費	7,848,000	7,324,400	0	-7,324,400	0.0%	
総支出	319,356,405	337,331,012	353,051,588	15,720,576	104.7%	
貸倒損失(不課)			411,394			宛名不明のため
コロナ対策積立金繰入			10,000,000	10,000,000		来年度以降のコロナ特別手当分
当期純損益	9,069,148	0	6,818,351	6,818,351		当期収益
運営基金繰入	5,235,554	14,508,563	14,508,563	0		基金より繰入(前期繰越金)
法人税・住民税	203,864	300,000	-88,500	-388,500		前期その他の事業(収益事業)法人税
固定資産除去損	3	0	0	0		
総額損益	14,508,563	14,808,563	21,238,414	6,429,851		運営基金へ