

科 目	当初予算	更正予算	決 算	備 考
I 経常収益				
1 受取助成金				
受取地方公共団体補助金	1,076,000	1,076,000	1,076,793	北上市放課後児童健全育成事業費補助金(新型コロナウイルス感染症対策)
処遇改善臨時特例補助金			925,200	北上市
受取助成金計			2,001,993	
2 委託料収入				
指定管理料	155,132,000	155,132,000	155,132,000	北上市 38,783,000×4
3 利用料収入				
保育料	48,552,000	47,000,000	45,642,154	平均559名
補食費	9,710,000	9,710,000	9,588,600	
利用料収入計	58,262,000	56,710,000	55,230,754	
4 受取寄付金				
受取寄付金				
5 受取会費				
賛助会員受取会費	520,000	520,000	499,850	賛助会員25名、保護者会費
受取会費計	520,000	520,000	499,850	
6 その他収益				
受取利息	1,000	1,000	3,436	岩手銀行常盤支店口座、北上信用金庫常盤支店口座
雑収益	100,000	50,000	34,723	いわて生協出資金返金
その他収益計	101,000	51,000	38,159	
経常収益計	215,091,000	213,489,000	212,902,756	
II 経常費用				
1 人件費				
賃金	85,000,000	95,000,000	94,717,275	正規職員賃金、一時金
法定福利費	15,000,000	16,000,000	15,393,045	健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険
福利厚生費	1,000,000	700,000	619,168	健康保険診断料、インフルエンザ予防接種料、慶弔費
退職給付費用	3,700,000	3,700,000	3,570,600	中小企業退職金共済掛金
人件費計	104,700,000	115,400,000	114,300,088	
2 一般管理費				
(1) 人件費				
非正規職員賃金	65,000,000	56,000,000	55,935,201	非正規職員賃金、一時金
法定福利費	6,500,000	5,300,000	5,129,799	健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険
福利厚生費	500,000	500,000	277,815	健康保険診断料、インフルエンザ予防接種料、慶弔費
退職給付費用	800,000	800,000	492,000	中小企業退職金共済掛金
人件費計	72,800,000	62,600,000	61,834,815	
(2) 需用費				
消耗品費	4,000,000	5,488,000	6,435,778	事務用消耗品全般
燃料費	600,000	700,000	677,992	灯油代
食糧費	500,000	350,000	260,228	理事会等出席者弁当代
印刷製本費	2,000,000	10,000	0	
光熱水費	2,500,000	2,500,000	2,172,802	電気、ガス、水道料
修繕費	3,400,000	3,400,000	1,458,715	給水配管、勝手口ガラス、網戸、除雪機、トップライト等修繕
賄材料費	9,808,000	9,808,000	9,641,546	児童のおやつ代
需用費計	22,808,000	22,256,000	20,647,061	
(3) 役務費				
通信運搬費	600,000	650,000	605,401	電話代、切手代
手数料	700,000	700,000	657,196	振込手数料
保険料	1,200,000	1,200,000	1,178,646	普通傷害保険、賠償責任保険、備品類の損害保険、業務災害総合保険
役務費計	2,500,000	2,550,000	2,441,243	
(4) 委託料				
機械警備業務	720,000	720,000	686,400	セコム警備委託料
保守点検業務	400,000	400,000	325,875	消防用設備点検、ホームページサービス利用料
廃棄物運搬業務	400,000	400,000	324,225	有田屋廃棄物処理料
その他業務	100,000	100,000	14,300	除雪委託料
委託料計	1,620,000	1,620,000	1,350,800	
(5) 使用料及び賃借料				
自動車借上料	100,000	0	0	
物品借上料	900,000	900,000	971,986	複写機リース、パソコンリース料
入場料等	150,000	0	0	
使用料及び賃借料計	1,150,000	900,000	971,986	
(6) 備品購入費				
備品費	3,000,000	3,000,000	2,767,826	非接触型体温計、ワイヤレスチューナー、マイク
備品購入費計	3,000,000	3,000,000	2,767,826	
(7) 負担金				
研修出席負担金	900,000	300,000	213,000	新指導員学校参加費、指導員学校東北会場参加費
特定商工業者負担金	2,000	2,000	1,200	商工会議所
社会保険協会年会費	7,000	7,000	7,000	社会保険協会
負担金計	902,000	302,000	221,200	
(8) 事務雑費				
講師謝金	100,000	0	0	
旅費交通費	700,000	100,000	67,933	安全衛生推進者講習旅費、支援員認定資格研修会旅費、理事会等旅費
原材料費	100,000	50,000	1,285	
事務雑費計	900,000	150,000	69,218	
(9) その他経費				
租税公課			600	
雑費	711,000	711,000	523,200	除雪作業、洗濯、クリーニング、県連会費
その他経費計	711,000	711,000	523,800	
(10) 予備費				
予備費	4,000,000	4,000,000	0	
一般管理費計	110,391,000	98,089,000	90,827,949	
経常費用計	215,091,000	213,489,000	205,128,037	
当期正味財産増減額	0	0	7,774,719	
前期繰越正味財産額			15,498,578	
次期繰越正味財産額		0	23,273,297	