

第2号議案

令和4年度活動予算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

特定非営利活動法人北上学童保育所

(単位:円)

科目	予算	備考
I 経常収益		
1 委託料収入		
指定管理料	158,117,000	北上市 39,529,250×4
2 利用料収入		
保育料	45,480,000	登録予定児594名
補食費	9,960,000	〃
利用料収入計	55,440,000	
3 受取寄付金		
受取寄付金	0	
4 受取会費		
賛助会員受取会費	500,000	賛助会費、保護者会費
受取会費計	500,000	
5 その他収益		
受取利息	1,000	岩手銀行常盤台支店、北上信用金庫常盤台支店
雑収益	50,000	
その他収益計	51,000	
経常収益計	214,108,000	
II 経常費用		
1 人件費		
賃金	83,000,000	正職員22名 賃金・一時金
法定福利費	13,700,000	健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険
福利厚生費	580,000	健康診断料・インフルエンザ予防接種料・慶弔費
退職給付費用	3,100,000	中小企業退職金共済掛金
人件費計	100,380,000	
2 一般管理費		
(1) 人件費		
非正規職員賃金	68,000,000	有期職員32名 賃金・一時金
法定福利費	6,300,000	健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険
福利厚生費	360,000	健康診断料・インフルエンザ予防接種料・慶弔費
退職給付費用	590,000	中小企業退職金共済掛金
人件費計	75,250,000	
(2) 需用費		
消耗品費	5,500,000	事務用消耗品全般
燃料費	600,000	灯油代
食糧費	400,000	理事会等出席者弁当代
印刷製本費	2,000,000	学童設立50周年記念誌印刷代
光熱水費	2,300,000	電気・ガス・水道代
修繕費	3,500,000	各クラブ施設修繕代
賄材料費	9,960,000	児童おやつ代
需用費計	24,260,000	
(3) 役務費		
通信運搬費	600,000	電話代・郵券代
手数料	700,000	振込手数料
保険料	1,200,000	普通傷害・賠償責任・備品類損害・業務災害総合各保険料
役務費計	2,500,000	
(4) 委託料		
機械警備業務	700,000	セコム警備委託料
保守点検業務	400,000	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	有田屋廃棄物処理料
その他業務	100,000	除雪委託料
委託料計	1,600,000	
(5) 使用料及び賃借料		
自動車借上料	100,000	バス借上料
物品借上料	950,000	複写機、パソコンリース料
入場料等	100,000	各施設入場料
使用料及び賃借料計	1,150,000	
(6) 備品購入費		
備品費	3,000,000	児童用テーブル・エアコン・ヒーター
備品購入費計	3,000,000	
(7) 負担金		
研修出席負担金	400,000	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	商工会議所
社会保険協会年会費	7,000	社会保険協会
負担金計	409,000	
(8) 事務雑費		
講師謝金	100,000	研修会開催講師謝金
旅費交通費	300,000	支援員認定資格研修参加旅費・理事会等旅費
原材料費	100,000	遊具作成材料
事務雑費計	500,000	
(9) その他経費		
雑費	1,059,000	県連会費
その他経費計	1,059,000	
(10) 予備費		
予備費	4,000,000	
一般管理費計	113,728,000	
経常費用計	214,108,000	
当期正味財産増減額	0	
前期繰越正味財産額	23,273,297	
次期繰越正味財産額	23,273,297	