

2016年度 収支計算書(予算対比)

2016年04月01日～2017年03月31日(決算)

特定非営利活動法人はらっぱ 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	予算額	決算額	執行率 (%)	次年度予算額
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
会費収入				
正会員会費収入	396,000	456,000	115.2	450,000
賛助会員会費収入	450,000	363,000	80.7	450,000
会費収入計	846,000	819,000	96.8	900,000
事業収入				
保育事業収入				
- 保育料	10,500,000	9,332,350	88.9	9,888,000
- 一時保育料	750,000	1,101,550	146.9	1,000,000
- 施設維持費	250,000	241,800	96.7	250,000
- 食事代	1,150,000	1,097,600	95.4	1,000,000
- 遠足代	75,000	59,480	79.3	50,000
- 延長保育料	350,000	361,200	103.2	350,000
- ボランティア食費	24,000	16,500	68.8	20,000
- その他	10,000	10,000	100	30,000
小規模保育事業運営収入				
- 保育料	5,146,800	5,319,700	103.4	5,612,400
- 食事代	216,000	216,000	100	0
- 遠足代	30,000	46,430	154.8	10,000
- 延長保育料	15,000	45,500	303.3	30,000
- その他	0	57,600	0	57,600
はらっぱ保育所外子育て支援事業参加料収入				
- 絵画	20,000	0	0	20,000
- 子育て講演会	1,000	0	0	0
- 人形劇公演	97,200	81,600	84	82,000
- 田植え	25,000	0	0	35,000
- 稲刈り	25,000	39,100	156.4	30,000
- はらっぱごはん	15,000	27,600	184	25,000
- はらっぱ食堂(キリン助成)	0	0	0	96,000
- 花火大会	40,000	57,400	143.5	50,000
- その他	12,000	22,700	189.2	20,000
ひょうご安全の日助成事業参加料収入	5,000	4,900	98	5,000
ひょうご子ども・若者応援団助成事業参加料収入	35,000	37,000	105.7	0
事業収入計	18,792,000	18,176,010	96.7	18,661,000
補助金等収入				
国庫助成金収入				
- こども夢基金	130,000	130,000	100	159,000
- キャリアアップ助成金等	1,700,000	1,350,000	79.4	1,500,000
地方公共団体助成金収入				
- ひょうご安全の日	80,000	67,000	83.8	80,000
- ひょうご若者応援団	100,000	100,000	100	0
- 小規模保育事業補助金	23,453,200	22,982,980	98	24,799,680
- 地域祖父母モデル事業	0	300,000	0	0
- 市民交流センター主催・団体連携事業	0	30,000	0	30,000
- ワークライフバランス助成金	0	74,681	0	0

2016年度 収支計算書(予算対比)

2016年04月01日～2017年03月31日(決算)

特定非営利活動法人はらっぱ 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	予算額	決算額	執行率 (%)	次年度予算額
民間助成金収入				
- フルハップ	0	30,000	0	10,000
- 生命保険協会	0	150,000	0	0
- メイスン財団	0	410,400	0	200,000
- キリン財団	0	0	0	300,000
補助金等収入計	25,463,200	25,625,061	100.6	27,078,680
寄付金収入				
寄付金収入				
- 保育所関係	5,280,000	6,327,678	119.8	6,300,000
- 一般寄附	300,000	446,231	148.7	450,000
- 震災に係る子育て支援	250,000	6,120	2.4	250,000
- その他子育て支援限定	0	58,000	0	60,000
寄付金収入計	5,830,000	6,838,029	117.3	7,060,000
雑収入				
受取利息	1,200	643	53.6	700
雑収入	130,000	199,700	153.6	150,000
雑収入計	131,200	200,343	152.7	150,700
経常収入合計	51,062,400	51,658,443	101.2	53,850,380
Ⅱ 経常支出の部				
【人件費】				
給料手当	29,295,000	29,781,554	101.7	30,000,000
賞与	6,775,000	6,988,760	103.2	7,100,000
法定福利費	4,267,000	4,827,453	113	5,200,000
【人件費計】	40,337,000	41,597,767	103.1	42,300,000
【水道光熱費】				
水道光熱費一水道	158,600	184,386	116.3	180,000
水道光熱費一電気	397,000	427,624	107.7	420,000
水道光熱費一ガス	97,700	100,150	102.5	100,000
【水道光熱費計】	653,300	712,160	109	700,000
【その他費用】				
講師謝金	315,000	426,637	135.4	400,000
雑役務費	97,200	97,200	100	97,200
諸謝金	43,000	32,090	74.6	35,000
通勤交通費	360,000	352,440	97.9	435,000
旅費交通費	299,560	342,199	114.2	350,000
給食・料理材料費	1,300,000	1,474,178	113.4	1,440,000
保育材料費	213,000	202,046	94.9	200,000
福利厚生費	1,303,000	1,315,764	101	1,310,000
保健衛生費	145,750	239,160	164.1	240,000
通信運搬費	101,700	301,732	296.7	300,000
会議費	48,800	5,469	11.2	6,000
消耗品費	273,900	429,249	156.7	500,000
事務用品費	75,250	106,835	142	100,000
修繕費	20,650	6,400	31	20,000
新聞図書費	30,000	24,080	80.3	30,000
交際費	20,420	18,378	90	20,000

2016年度 収支計算書(予算対比)

2016年04月01日～2017年03月31日(決算)

特定非営利活動法人はらっぱ 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	予算額	決算額	執行率 (%)	次年度予算額
研修費	10,000	42,380	423.8	45,000
印刷製本費	250,050	34,980	14	250,000
地代家賃	2,044,308	2,020,000	98.8	1,800,000
リース料	340,000	337,824	99.4	61,200
会場費	27,000	18,300	67.8	27,000
保険料	292,000	284,640	97.5	290,000
支払手数料	30,680	124,366	405.4	125,000
安全警備料	150,900	149,040	98.8	150,000
租税公課	96,940	90,780	93.6	91,000
寄付金支出	250,000	5,800	2.3	250,000
委託費	300	24,840	8280	25,000
雑費	23,000	13,585	59.1	23,000
減価償却費	1,861,000	1,979,342	106.4	2,039,575
【その他費用計】	10,023,408	10,499,734	104.8	10,659,975
什器備品除却損	0	1	0	0
経常支出合計	51,013,708	52,809,662	103.5	53,659,975
経常収支差額	48,692	-1,151,219	-2351	190,405
当期収支差額	48,692	-1,151,219	-2351	190,405
前期繰越収支差額	30,684,457	30,684,457	100	29,533,238
次期繰越収支差額	30,733,149	29,533,238	96.1	29,723,643