

2019年度 収支計算書(予算対比)

2019年04月01日～2020年03月31日(決算)

特定非営利活動法人はらっば 特定非営利活動に係る事業の会計

科目CD	科目	予算額	決算額	2020予算
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
会費収入				
6151	正会員会費収入	450,000	480,000	450,000
6171	賛助会員会費収入	450,000	519,000	450,000
会費収入計		900,000	999,000	900,000
事業収入				
6201	保育事業収入			
-1	- 保育料	11,000,000	12,410,200	11,500,000
-2	- 一時保育料	600,000	563,440	600,000
-3	- 施設維持費	280,000	310,800	280,000
-8	- 食事代	1,200,000	1,533,800	1,200,000
-9	- 遠足代	70,000	83,350	35,000
-10	- 延長保育料	450,000	391,300	450,000
-14	- 在園児外食費	250,000	283,632	250,000
-15	- その他	50,000	60,000	50,000
6202	小規模保育事業運営収入			
-1	- 保育料	7,000,000	7,718,250	6,147,000
-9	- 遠足代	10,000	12,220	5,000
-10	- 延長保育料	65,000	48,300	65,000
-14	- 在園児外食費	550,000	552,918	550,000
-15	- その他	57,600	62,100	57,600
6203	はらっば保育所外子育て支援事業参加料収入			
-2	- 絵画	55,000	65,900	55,000
-3	- 子育て講演会	10,000	0	10,000
-4	- 人形劇公演	80,000	67,600	0
-10	- 田植え	40,000	50,000	0
-11	- 稲刈り	40,000	19,100	0
-13	- はらっばごはん	20,000	43,600	0
-14	- 花火大会	40,000	41,400	0
-21	- 心肺蘇生講座	0	4,100	0
-22	- その他	70,000	80,700	0
6206	ひょうご安全の日助成事業参加料収入	4,000	2,000	4,000
6210	はーとふるふぁんど助成事業参加料収入	106,000	0	0
事業収入計		22,047,600	24,404,710	21,258,600
補助金等収入				
6304	国庫助成金収入			
-14	- こども夢基金	150,000	168,000	150,000
-24	- キャリアアップ助成金	1,659,600	1,440,000	348,000
-31	- 65歳超雇用推進助成金	600,000	600,000	0
-34	- 障害者雇用安定助成金	860,000	850,000	0
-36	- コロナ対策物資購入認可外	0	100,000	0
-37	- コロナ対策物資購入小規模	0	172,000	0
	- コロナ特別有給休暇助成金			130000
6305	地方公共団体助成金収入			
-5	- ひょうご安全の日	80,000	97,000	80,000
-21	- グリーンツーリズムバス助成	0	50,000	0
-23	- 小規模保育事業補助金	33,000,000	32,325,440	35,000,000
6306	民間助成金収入			
-15	- はあ〜とふるふぁんど	340,000	0	0
-35	- 木口財団	300,000	0	0
補助金等収入計		36,989,600	35,802,440	35,708,000
寄付金収入				
6501	寄付金収入			
-1	- 保育所関係	3,000,000	2,550,228	3,000,000
-2	- 一般寄附	250,000	266,350	250,000
-3	- 震災に係る子育て支援	50,000	16,000	0
-6	- その他子育て支援限定	75,000	34,000	0
寄付金収入計		3,375,000	2,866,578	3,250,000
雑収入				
6551	受取利息	40	81,607	40
6554	雑収入			
-1	- 保育所関係	120,000	202,904	120,000

2019年度 収支計算書(予算対比)

2019年04月01日～2020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

科目CD	科目	予算額	決算額	2020予算
-19	- その他子育て支援	0	10,000	0
	雑収入計	120,040	294,511	120,040
	経常収入合計	63,432,240	64,367,239	61,236,640
Ⅱ 経常支出の部				
【人件費】				
- 12	給料手当	35,000,000	35,491,723	36,050,000
- 14	賞与	9,000,000	8,635,512	9,270,000
- 20	法定福利費	6,200,000	6,064,153	6,100,000
- 30	通勤交通費	353,000	334,580	353,000
	【人件費計】	50,553,000	50,525,968	51,773,000
【水道光熱費】				
- 73	水道光熱費一水道	240,000	206,849	210,000
- 74	水道光熱費一電気	450,000	475,985	450,000
- 75	水道光熱費一ガス	110,000	109,061	110,000
	【水道光熱費計】	800,000	791,895	770,000
【その他費用】				
- 25	講師謝金	590,000	628,435	450,000
- 26	雑役務費	108,000	108,000	0
- 28	諸謝金	210,000	149,765	150,000
- 31	旅費交通費	260,000	345,270	200,000
- 35	給食・料理材料費	1,700,000	1,741,491	1,700,000
- 36	保育材料費	120,000	190,499	180,000
- 43	福利厚生費	1,300,000	1,396,800	1,400,000
- 44	保健衛生費	220,000	477,137	220,000
- 48	通信運搬費	280,000	273,739	280,000
- 49	会議費	60,000	6,762	10,000
- 54	消耗品費	560,000	301,842	200,000
- 56	事務用品費	130,000	176,797	150,000
- 60	修繕費	300,000	244,870	200,000
- 62	新聞図書費	50,000	30,870	30,000
- 63	交際費	22,000	10,355	15,000
- 64	研修費	100,000	17,400	50,000
- 66	印刷製本費	200,000	65,570	80,000
- 76	地代家賃	1,800,000	1,800,000	1,800,000
- 77	リース料	400,000	370,454	400,000
- 78	会場費	80,000	8,700	10,000
- 79	保険料	295,000	288,280	290,000
- 88	支払手数料	60,000	94,176	95,000
- 89	安全警備料	150,000	150,300	151,200
- 90	租税公課	82,000	82,900	82,000
- 94	寄付金支出	50,000	16,000	0
- 99	委託費	25,000	28,600	25,000
- 100	雑費	12,000	15,469	12,000
- 105	減価償却費	2,000,000	1,957,481	1,950,000
	【その他費用計】	11,164,000	10,977,962	10,130,200
6899	過年度損益修正損(ひょうご安全の日)	0	7,000	0
	経常支出合計	62,517,000	62,302,825	62,673,200
	経常収支差額	915,240	2,064,414	-1,436,560
	当期収支差額	915,240	2,064,414	-1,436,560
	前期繰越収支差額	27,223,216	27,223,216	29,295,920
	次期繰越収支差額	28,138,456	29,287,630	27,859,360