

2022年度収支計算書（予算対比） 及び 2023年度予算書

2022年04月01日～2023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CD	科目	予算額	決算額	2023予算額
(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	468,000	408,000	468,000
6171	賛助会員会費収入	552,000	564,000	552,000
会費収入計		1,020,000	972,000	1,020,000
事業収入				
6201	保育事業収入			
-1	- 保育料	13,500,000	12,735,880	12,000,000
-2	- 一時保育料	600,000	190,600	300,000
-3	- 施設維持費	280,000	293,000	260,000
-8	- 食事代	1,500,000	1,507,750	1,360,000
-9	- 遠足代	35,000	43,900	50,000
-10	- 延長保育料	300,000	361,400	350,000
-14	- 在園児外食費	350,000	274,400	270,000
-15	- その他	90,000	0	90,000
6202	小規模保育事業運営収入			
-1	- 保育料	6,000,000	5,924,600	6,000,000
-9	- 遠足代	5,000	4,400	5,000
-10	- 延長保育料	5,000	23,000	20,000
-14	- 在園児外食費	550,000	525,000	500,000
-15	- その他	61,600	61,600	60,000
6203	はらっぱ保育所外子育て支援事業参加料収入			
-2	- 絵画	75,000	32,600	80,000
-3	- 子育て講演会	10,000	0	15,000
-22	- その他	60,000	15,650	140,000
6206	ひょうご安全の日助成事業参加料収入	5,000	0	5,000
6211	令和4年西宮市未来づくりパートナー事業参加料収入			
-2	- 絵画	0	58,200	
-13	- はらっぱごはん	0	14,600	
-22	- その他	0	17,600	
事業収入計		23,426,600	22,084,180	21,505,000
補助金等収入				
6304	国庫助成金収入			
-7	- 保育ICT助成金	100,000	0	484,000
-24	- キャリアアップ助成金	524,000	0	36,090
-38	- 小学校休業等対応助成金	32,466	32,210	
-44	- 両立支援等助成金	762,000	1,083,000	
6305	地方公共団体助成金収入			
-5	- ひょうご安全の日	38,000	0	38,000
-23	- 小規模保育事業補助金	36,000,000	34,870,098	44,239,200
-42	- コロナ対策西宮市認可外	0	400,000	
-43	- コロナ対策西宮市小規模	0	300,000	
-45	- 令和4年未来づくりパートナー事業	0	0	198,000
-46	- 光熱費高騰西宮市認可外		90,000	
-47	- 光熱費高騰西宮市小規模	0	54,000	
補助金等収入計		37,456,466	36,829,308	44,995,290
寄付金収入				
6501	寄付金収入			
-1	- 保育所関係	2,160,000	2,081,064	2,700,000
寄付金収入計		2,160,000	2,081,064	2,700,000
雑収入				
6551	受取利息	200	116	100
6554	雑収入			
-1	- 保育所関係	70,000	200,294	70,000

2022年度収支計算書（予算対比） 及び 2023年度予算書

2022年04月01日～2023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CD	科目	予算額	決算額	2023予算額
-19	- その他子育て支援	0	20,000	
	雑収入計	70,200	220,410	70,100
	経常収入合計	64,133,266	62,186,962	70,290,390
	Ⅱ 経常支出の部			
	【人件費】			
- 12	給料手当	40,168,800	39,451,722	40,535,935
- 14	賞与	8,691,300	8,430,167	7,697,700
- 20	法定福利費	6,976,039	6,582,582	6,897,948
- 30	通勤交通費	570,000	427,720	570,000
	【人件費計】	56,406,139	54,892,191	55,701,583
	【水道光熱費】			
- 73	水道光熱費—水道	200,000	196,964	200,000
- 74	水道光熱費—電気	450,000	531,724	550,000
- 75	水道光熱費—ガス	105,000	131,398	130,000
	【水道光熱費計】	755,000	860,086	880,000
	【その他費用】			
- 25	講師謝金	400,000	540,424	504,000
	雑役務費			30,000
- 28	諸謝金	85,000	7,514	81,000
- 31	旅費交通費	96,000	74,130	107,000
- 35	給食・料理材料費	1,900,000	2,070,761	2,000,000
- 36	保育材料費	144,000	218,818	199,980
- 43	福利厚生費	1,535,000	1,502,040	2,000,000
- 44	保健衛生費	171,697	285,280	171,697
- 48	通信運搬費	280,000	265,008	298,000
- 49	会議費	10,000	0	10,000
- 54	消耗品費	260,000	283,172	287,000
- 56	事務用品費	140,000	147,477	140,000
- 60	修繕費	200,000	353,699	3,000,000
- 62	新聞図書費	30,000	9,860	30,000
- 63	交際費	15,000	24,035	15,000
- 64	研修費	20,000	19,200	20,000
- 66	印刷製本費	49,800	61,184	79,800
- 76	地代家賃	1,800,000	1,800,000	1,800,000
- 77	リース料	61,200	61,200	61,200
- 78	会場費	66,200	2,300	66,200
- 79	保険料	282,533	275,913	285,533
- 88	支払手数料	26,000	32,730	26,000
- 89	安全警備料	151,800	151,800	151,800
- 90	租税公課	70,560	74,600	70,560
- 99	委託費	39,740	39,600	39,740
- 100	雑費	8,890	25,628	8,890
- 105	減価償却費	1,910,444	2,051,761	1,910,444
	【その他費用計】	9,753,864	10,378,134	13,393,844
6899	過年度損益修正損(ひょうご安全の日)	0	18,000	
	経常支出合計	66,915,003	66,148,411	69,975,427
	経常収支差額	-2,781,737	-3,961,449	314,963
	当期収支差額	-2,781,737	-3,961,449	314,963
	前期繰越収支差額	28,729,571	28,729,571	24,768,122
	次期繰越収支差額	25,947,834	24,768,122	25,083,085