

2022年度 一般社団法人 飯能市学童クラブの会 決算報告書 (自2022年4月1日 至2023年3月31日)

収入内訳

科目	2022予算	2022決算	比較増減	備 考
受取会費	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取助成金	0	4,000	4,000	
保育料	32,450,400	34,124,300	1,673,900	特別保育料等を含む
入所金	830,000	960,000	130,000	10,000円/人
委託金	88,466,500	108,288,500	19,822,000	新型コロナウイルス感染症対策事業費、育成支援体制強化事業費含む
前年度精算分	△ 2,234,739	△ 2,245,339	△ 10,600	
補助金	14,598,400	12,727,676	△ 1,870,724	物価高騰対策支援金含む
前年度精算分	△ 252,950	△ 257,150	△ 4,200	
受取利息	0	144	144	
雑収入	64,000	570,700	506,700	学童保育研修講師・要員派遣料等
収入合計	133,921,611	154,172,831	20,251,220	

支出内訳

科目	2022予算	2022決算	比較増減	備 考
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0	理事監事報酬
給与	65,835,000	72,189,133	6,354,133	正規職員基本給及び諸手当
賃金	31,521,800	27,806,592	△ 3,715,208	パート、アルバイト
法定福利費				
社会保険料	9,829,000	10,238,200	409,200	社会保険料事業主負担分
労働保険料	949,000	866,430	△ 82,570	労働保険料事業主負担分
退職給付費用				
中退共掛金	900,000	1,000,000	100,000	中退共掛金 正規職員 月額5,000円/人
当期分退職給付	579,000	1,168,000	589,000	当期発生退職金、退職給付引当金繰入額
福利厚生費				
健康診断料	350,000	314,693	△ 35,307	職員健康診断費用
慶弔費等	216,000	162,260	△ 53,740	職員表彰・慶弔・インフルエンザ予防接種
おやつ代	6,012,000	5,648,211	△ 363,789	1,500円/人 2月より1,700円/人
教材費	1,135,600	1,075,686	△ 59,914	1,700円/人 年2回
行事費	334,000	281,454	△ 52,546	1,000円/人 年1回
地域活動費	840,000	0	△ 840,000	地域交流行事費用
会議費	30,000	22,110	△ 7,890	オンライン会議費用(zoom年会費)
旅費交通費	480,000	147,042	△ 332,958	職員市内移動・研修交通費及び全国研修費
通信運搬費	1,460,000	1,247,416	△ 212,584	電話及びインターネット接続、郵券等
消耗品費	2,400,000	3,329,158	929,158	各学童運営費及び事務所運営費、会計ソフトレンタル料
備品購入費	400,000	1,401,057	1,001,057	電化製品、手指消毒機、自動水栓、網戸設置
修繕費	700,000	246,876	△ 453,124	施設補修、原状回復費用
衛生費	380,000	315,700	△ 64,300	浄化槽清掃、エアコンクリーニング
水道光熱費	2,820,000	2,948,309	128,309	電気・水道・ガス・灯油
地代家賃	960,000	960,000	0	事務所賃借料・学童駐車場代
賃借料	875,000	936,192	61,192	印刷機・コピー機・PCリース料
交際費	42,000	22,668	△ 19,332	近隣対応経費
保険料	447,000	496,580	49,580	傷害保険及び家財保険等
諸会費	327,000	372,000	45,000	県・沿線・商工会費
租税公課	20,000	10,800	△ 9,200	印紙・証紙
研修費	405,000	553,905	148,905	研修参加費、図書代
学習会費	40,000	49,561	9,561	飯指会学習会開催費用、外部資料代
ほいく誌購入費	1,439,000	1,362,190	△ 76,810	358円/冊
業務委託費	402,000	771,100	369,100	税理士・社会保険労務士報酬、防火設備点検他
雑費	270,000	568,785	298,785	求人費、ごみ処分料等
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	0	法人県民税
予備費	0	91,710	91,710	解雇予告手当
支出合計	133,858,400	138,063,818	4,205,418	

	2022予算	2022決算	比較増減
当期正味財産増減額	63,211	16,109,013	16,045,802
前期繰越正味財産	28,647,446	28,647,446	0
次期繰越正味財産	28,710,657	44,756,459	16,045,802

収入の部

科目	(細目)	飯一小どろんこ	飯一小あおぞら	飯一にじいろ	双柳たけの子	双柳さのこ	原市場かたくり	原市場第2	事業費計	事務局	全体
受取会費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金		0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
保育料	当年度分	5,788,800	6,558,500	4,874,000	5,774,900	4,714,100	2,563,800	3,850,200	34,124,300	0	34,124,300
入所金		180,000	190,000	140,000	180,000	140,000	50,000	80,000	960,000	0	960,000
委託金		16,702,300	16,796,900	15,012,100	14,631,700	14,607,300	16,267,300	14,270,900	108,288,500	0	108,288,500
	前年度精算分	△ 195,867	△ 448,901	△ 404,163	68,092	△ 84,926	△ 973,349	△ 206,225	△ 2,245,339	0	△ 2,245,339
補助金		3,134,797	2,943,064	3,082,226	911,975	958,940	921,539	775,135	12,727,676	0	12,727,676
	前年度精算分	△ 442,150	1,125,800	△ 201,500	△ 115,300	△ 174,300	△ 227,700	△ 222,000	△ 257,150	0	△ 257,150
受取利息		0	0	0	0	0	0	0	0	144	144
雑収入		2,000	2,500	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	15,000	555,700	570,700
収入合計		25,169,880	27,167,863	22,505,163	21,453,367	20,163,114	18,603,590	18,550,010	153,612,987	559,844	154,172,831

支出の部

科目	(細目)	飯一小どろんこ	飯一小あおぞら	飯一にじいろ	双柳たけの子	双柳さのこ	原市場かたくり	原市場第2	事業費計	事務局	全体
役員報酬		0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000	1,440,000
給与		9,230,571	10,278,294	15,600,961	8,286,374	9,160,017	7,507,493	7,933,601	67,997,311	4,191,822	72,189,133
賃金		5,451,078	4,244,063	2,945,792	4,556,916	3,657,090	3,726,795	3,224,858	27,806,592	0	27,806,592
法定福利費	社会保険	1,334,866	1,405,034	2,050,117	1,216,621	1,343,153	1,174,570	1,090,822	9,615,183	623,017	10,238,200
	労働保険	123,693	120,808	175,588	101,148	107,444	102,541	90,816	822,038	44,392	866,430
退職給付費用	中退共	120,000	145,000	180,000	120,000	120,000	110,000	130,000	925,000	75,000	1,000,000
	退職給付引当金繰入	74,250	85,580	75,380	273,300	493,070	0	83,550	1,085,130	82,870	1,168,000
福利厚生費	健康診断料	61,169	32,370	32,757	61,294	40,338	39,096	34,000	301,024	13,669	314,693
	その他福利厚生	21,320	29,660	24,300	22,160	23,600	9,660	11,060	141,760	20,500	162,260
おやつ代		964,508	992,339	818,439	963,871	780,563	509,881	618,610	5,648,211		5,648,211
教材費		194,358	184,725	159,768	180,765	147,107	88,878	120,085	1,075,686		1,075,686
行事費		11,473	53,181	51,772	55,227	46,772	28,424	34,605	281,454		281,454
地域活動費		0	0	0	0	0	0	0	0		0
会議費		0	0	0	0	0	0	0	0	22,110	22,110
旅費交通費		5,494	12,942	26,304	4,640	8,028	42,400	8,380	108,188	38,854	147,042
通信運搬費		142,021	198,480	153,194	153,500	176,857	132,815	169,494	1,126,361	121,055	1,247,416
消耗品費		471,513	397,614	541,835	411,011	406,620	343,455	395,121	2,967,169	361,989	3,329,158
備品購入費		78,870	377,394	0	275,770	96,800	0	532,150	1,360,984	40,073	1,401,057
修繕費		0	125,796	58,300	8,000	25,080	0	29,700	246,876	0	246,876
衛生費		96,800	48,400	0	96,800	0	73,700	0	315,700	0	315,700
水道光熱費		477,417	415,378	135,868	455,311	455,294	476,731	398,550	2,814,549	133,760	2,948,309
地代家賃		0	0	0	120,000	120,000	0	0	240,000	720,000	960,000
賃借料		131,076	65,988	100,980	131,076	65,988	131,076	66,648	692,832	243,360	936,192
接待交際費		0	440	572	3,300	4,356	6,000	0	14,668	8,000	22,668
保険料		69,170	89,820	50,480	96,175	83,085	66,970	40,880	496,580	0	496,580
諸会費		54,000	65,000	59,000	54,000	54,000	32,000	43,000	361,000	11,000	372,000
租税公課		0	0	0	0	0	0	0	0	10,800	10,800
研修費		52,700	49,290	87,740	33,000	64,400	41,100	47,200	375,430	178,475	553,905
学習会費		0	0	0	0	0	0	0	0	49,561	49,561
ほいく誌購入費		216,590	245,588	191,888	215,516	182,222	115,276	161,458	1,328,538	33,652	1,362,190
業務委託費		0	22,000	0	16,500	16,500	0	0	55,000	716,100	771,100
雑費		12,265	5,330	0	8,800	165	820	1,965	29,345	539,440	568,785
予備費		0	0	91,710	0	0	0	0	91,710	0	91,710
法人税等		0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
支出合計		19,395,202	19,690,514	23,612,745	17,921,075	17,678,549	14,759,681	15,266,553	128,324,319	9,739,499	138,063,818

当月正味財産増減額	5,774,678	7,477,349	△ 1,107,582	3,532,292	2,484,565	3,843,909	3,283,457	25,288,668	△ 9,179,655	16,109,013
精算額 △8,181,456									当期正味財産増減額	16,109,013
									前期繰越正味財産額	28,647,446
									次期繰越正味財産額	44,756,459

2022年度 委託金・補助金

委託金 年間合計

項目	飯一どろんこ	飯一あおぞら	飯一にじいろ	双たけの子	双きのこ	原かたくり	原かたくり2	合計
基本分	4,672,000	4,471,000	4,672,000	4,605,000	4,672,000	4,360,000	4,542,000	31,994,000
開設日数加算	304,000	798,000	323,000	342,000	323,000	323,000	323,000	2,736,000
長時間開設加算(平日)	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	2,842,000
長時間開設加算(長期)	640,500	640,500	640,500	640,500	640,500	640,500	640,500	4,483,500
支援員加算(3人)	954,000	954,000	954,000	954,000	954,000	954,000	954,000	6,678,000
民営運営費加算	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	2,450,000
障害児	1,956,000	1,956,000	1,956,000	1,956,000	1,956,000	1,956,000	1,956,000	13,692,000
処遇改善	1,678,000	1,678,000	1,678,000	1,678,000	1,678,000	1,678,000	1,678,000	11,746,000
障害児受入強化	1,956,000	1,956,000	0	0	0	1,956,000	0	5,868,000
キャリアアップ処遇改善	625,000	520,000	919,000	480,000	600,000	450,000	420,000	4,014,000
処遇改善臨時特例事業	217,800	224,400	270,600	277,200	184,800	250,800	158,400	1,584,000
育成支援体制強化事業	1,443,000	1,443,000	1,443,000	1,443,000	1,443,000	1,443,000	1,443,000	10,101,000
第三者評価受審推進事業	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ感染防止対策	500,000	400,000	400,000	500,000	400,000	500,000	400,000	3,100,000
新型コロナ感染防止改修	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	7,000,000
委託金 年間合計	16,702,300	16,796,900	15,012,100	14,631,700	14,607,300	16,267,300	14,270,900	108,288,500
精算予定額	△ 952,258	△ 370,717	△ 881,569	△ 479,843	△ 1,595,294	△ 2,253,905	△ 757,100	△ 7,290,686
委託金精算後金額(参考)	15,750,042	16,426,183	14,130,531	14,151,857	13,012,006	14,013,395	13,513,800	100,997,814

補助金 年間合計

項目	飯一どろんこ	飯一あおぞら	飯一にじいろ	双たけの子	双きのこ	原かたくり	原かたくり2	合計
土地建物借上経費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料補助	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	168,000
施設修繕経費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	700,000
保険料負担分(社保事業主)	247,897	300,414	376,726	220,175	440,990	350,289	268,735	2,205,226
地域活動事業費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	840,000
健康診断費	25,200	25,200	29,400	25,200	21,000	21,000	21,000	168,000
常勤複数配置	2,220,000	2,220,000	2,220,000	0	0	0	0	6,660,000
障害児受入支援	0	0	0	0	0	0	0	0
保育料減免	313,000	107,250	156,000	344,500	206,750	223,750	187,500	1,538,750
物価高騰対策支援	84,700	46,200	56,100	78,100	46,200	82,500	53,900	447,700
補助金 年間合計	3,134,797	2,943,064	3,082,226	911,975	958,940	921,539	775,135	12,727,676
精算予定額	△ 228,750	△ 136,450	△ 2,026,800	1,965,300	△ 41,120	△ 221,000	△ 201,950	△ 890,770
補助金精算後金額(参考)	2,906,047	2,806,614	1,055,426	2,877,275	917,820	700,539	573,185	11,836,906

2021年度委託金補助金精算分

項目	精算額返還			2022/5/11		精算額入金		2022/5/20	
	飯一どろんこ	飯一あおぞら	飯一にじいろ	双たけの子	双きのこ	原かたくり	原かたくり2	合計	
基本分	67,000				△ 26,000	26,000		67,000	
開設日数加算			19,000	38,000				57,000	
障害児受入強化		△ 326,000	△ 163,000	326,000		△ 815,000		△ 978,000	
キャリアアップ処遇改善	90,000	90,000	△ 50,000	70,000	△ 40,000	45,000	40,000	245,000	
新型コロナ感染防止	△ 352,867	△ 212,901	△ 210,163	△ 365,908	△ 137,426	△ 229,349	△ 246,225	△ 1,754,839	
新型コロナ利用料減免					118,500			118,500	
委託金精算額 計	△ 195,867	△ 448,901	△ 404,163	68,092	△ 84,926	△ 973,349	△ 206,225	△ 2,245,339	
施設修繕経費	△ 100,000	△ 34,000	△ 72,500		△ 40,600	△ 100,000	△ 100,000	△ 447,100	
地域活動事業費	△ 120,000	△ 120,000	△ 120,000	△ 120,000	△ 120,000	△ 120,000	△ 120,000	△ 840,000	
健康診断費	12,600	△ 4,200		4,200	△ 4,200	△ 4,200		4,200	
常勤複数配置	△ 185,000	1,295,000						1,110,000	
保育料減免	△ 49,750	△ 11,000	△ 9,000	500	△ 9,500	△ 3,500	△ 2,000	△ 84,250	
補助金精算額 計	△ 442,150	1,125,800	△ 201,500	△ 115,300	△ 174,300	△ 227,700	△ 222,000	△ 257,150	

貸借対照表

(単位:円)

一般社団法人飯能市学童クラブの会

2023年3月31日現在

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	50,910,886	流動負債	1,241,151
現預金	50,637,936	未払金	1,179,641
未収保育料	72,800	預り金	41,510
貯蔵品	1,000	未払法人税等	20,000
前払金	124,950		
立替金	74,200	固定負債	4,913,276
		退職給付引当金	4,913,276
固定資産	0		
有形固定資産		負債合計	6,154,427
無形固定資産		【正味財産の部】	
投資その他の資産		前期繰越正味財産	28,647,446
		当期正味財産増減額	16,109,013
繰延資産	0		
		正味財産合計	44,756,459
資産合計	50,910,886	負債及び正味財産合計	50,910,886

財産目録

一般社団法人 飯能市学童クラブの会

2023(令和5)年3月31日現在

1. 預貯金・現金

種別	銀行・支店名	口座番号	金額	備考
通常貯金	ゆうちょ銀行	00280-0106534	622,394	振替口座
通常貯金	ゆうちょ銀行	10300-83488941	43,127,101	総合口座
普通預金	飯能信用金庫・飯能中央支店	2113136	4,913,276	退職積立金用
現金			1,975,165	
預貯金・現金合計			50,637,936	

2. 現金預金以外の資産

種別	摘要	取引先名	金額	備考
未収保育料	未収保育料	保護者	72,800	4名分
貯蔵品	【テキスト】指導員の仕事		1,000	1冊
前払金	2023年度4月実施健康診断料	飯能商工会議所	57,750	7名分
	みんなのねがい購読料	全国障害者問題研究部	67,200	2023年4月～2024年3月分
		前払金 計	124,950	
立替金	住民税	職員	15,800	途中入職職員徴収時期遅れ分
	入間産業文化センター使用料	一社)子ども・放課後サポートセンター	58,400	
		立替金 計	74,200	
現金預金以外の資産合計			199,150	

3. 負債

種別	摘要	取引先名	金額	備考
未払金	3月分おやつ代	コープみらい	262,481	6学童合計
未払金	3月分事務用品・日用品	アスクル	29,514	
未払金	2,3月分事務用品・日用品	大塚商会	174,755	
未払金	3月分事務用品	理想科学	18,200	複合機インク
未払金	10～3月分電気料・水道料	飯能市役所 教育総務課	495,019	どろんこ・にじいろ・かたくり第2
未払金	2022年度分確定労働保険料	埼玉労働局	158,092	労働保険料・一般抛出金
未払金	2月実施保菌検査	有研	8,580	39名分
未払金	3月分求人広告代	ディップ株式会社	33,000	バイトル掲載料
		未払金 計	1,179,641	
預り金	退職者社会保険料	職員	41,510	3月分個人負担分
未払法人税等	法人県民税	埼玉県飯能県税事務所	20,000	
退職給付引当金	退職金期末要支給額差額		4,913,276	該当する正規職員分合計
負債合計			6,154,427	