

2023年度(令和5年度)一般社団法人飯能市学童クラブの会 予算(案)

	2022予算	2022決算	2023予算	備 考
収入合計	133,921,611	154,172,831	134,160,644	
支出合計	133,858,400	138,063,818	143,678,200	
単年度収支残	63,211	16,109,013	△ 9,517,556	前年度精算額除く △1,336,100

収入の部

科目	2022予算	2022決算	2023予算	備 考
受取入会金	0	0	9,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取助成金	0	4,000	0	
保育料	32,450,400	34,124,300	37,330,000	特別保育料等を含む
入所金	830,000	960,000	770,000	10,000円/人
委託金	88,466,500	108,288,500	91,529,500	当期分
	△ 2,234,739	△ 2,245,339	△ 7,290,686	前年度精算額
補助金	14,598,400	12,727,676	12,639,600	
	△ 252,950	△ 257,150	△ 890,770	前年度精算額
受取利息	0	144	0	
雑収入	64,000	570,700	64,000	講師・要員派遣補償費、研修助成他
収入合計	133,921,611	154,172,831	134,160,644	

支出の部

科目	2022予算	2022決算	2023予算	備 考
役員報酬	1,440,000	1,440,000	1,440,000	理事監事報酬
給与	65,835,000	72,189,133	70,724,000	正規職員基本給及び諸手当
賃金	31,521,800	27,806,592	32,291,400	パート、アルバイト
法定福利費	9,829,000	10,238,200	10,487,000	社会保険料事業主負担分
	949,000	866,430	980,000	労働保険料事業主負担分
退職給付費用	900,000	1,000,000	1,020,000	中退共掛金 正規職員 月額5,000円/人
	579,000	1,168,000	976,000	当期発生退職金、退職給付引当金繰入額
福利厚生費	350,000	314,693	310,000	職員健康診断費用
	216,000	162,260	194,000	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	7,160,400	1,700円/人
教材費	1,135,600	1,075,686	1,193,400	1,700円/人 年2回
行事費	334,000	281,454	351,000	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	30,000	総会会場費、オンライン会議(zoom)年会費
旅費交通費	480,000	147,042	480,000	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	1,460,000	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	3,090,000	各学童運営費及び事務所運営費、ソフトレンタル料
備品購入費	400,000	1,401,057	400,000	電化製品、机、ロッカー、事務用PC他
修繕費	700,000	246,876	700,000	施設補修、原状回復費用
衛生費	380,000	315,700	640,000	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	3,102,000	電気・水道・ガス・灯油
地代家賃	960,000	960,000	1,020,000	事務所賃借料・学童駐車場代
賃借料	875,000	936,192	741,000	印刷機・コピー機・PCリース料
交際費	42,000	22,668	42,000	近隣対応経費
保険料	447,000	496,580	522,000	傷害保険及び家財保険等
諸会費	327,000	372,000	333,000	県・沿線・商工会費
租税公課	20,000	10,800	20,000	印紙・証紙
研修費	405,000	553,905	390,000	研修参加費、図書代
学習会費	40,000	49,561	40,000	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	1,443,000	358円/冊
業務委託費	402,000	771,100	968,000	税理士・社会保険労務士報酬他
雑費	270,000	568,785	270,000	求人費、ごみ処分料等
法人税等	20,000	20,000	20,000	法人県民税
予備費	0	91,710	0	分割準備金、緊急の修繕費等
支出合計	133,858,400	138,063,818	143,678,200	