

<松戸市学童保育の会 2023年度 予算>

	クラブ会計			キッズ会計			法人合計				
	2022予算	2022決算	2023予算	2022予算	2022決算	2023予算	2022予算	2022決算	2023予算	決算予算差額	
収入の部 合計	248,046,000	249,395,337	284,182,000	14,998,500	15,039,200	15,216,500	263,044,500	264,434,537	299,398,500	34,963,963	収入の部 合計
クラブ委託料	240,730,000	242,140,429	275,260,000				240,730,000	242,140,429	275,260,000	33,119,571	クラブ委託料
処遇改善特別収入	5,016,000	5,016,000	6,732,000				5,016,000	5,016,000	6,732,000	1,716,000	処遇改善特別収入
キッズ委託料				14,160,000	14,160,000	14,160,000	14,160,000	14,160,000	14,160,000	0	キッズ委託料
キッズ利用料				828,500	879,000	1,046,500	828,500	879,000	1,046,500	167,500	キッズ利用料
法人会費収入	150,000	156,500	130,000				150,000	156,500	130,000	(26,500)	法人会費収入
事務受託収入	1,800,000	1,800,000	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	事務受託収入
雑収入、その他	350,000	282,408	260,000	10,000	200	10,000	360,000	282,608	270,000	(12,608)	雑収入、その他

支出の部 合計	247,505,590	251,851,430	275,993,760	13,641,000	12,185,232	12,486,765	261,146,590	264,036,662	288,480,525	24,443,863	支出の部 合計
人件費 計	219,733,299	222,171,306	244,656,367	11,015,000	9,969,701	9,973,000	230,748,299	232,141,007	254,629,367	22,488,360	人件費 計
基本給	98,755,200	102,119,591	113,460,400				98,755,200	102,119,591	113,460,400	11,340,809	基本給
時間外等	18,872,030	19,189,747	18,397,830				18,872,030	19,189,747	18,397,830	(791,917)	時間外等
処遇改善費	4,104,000	4,104,000	5,808,000				4,104,000	4,104,000	5,808,000	1,704,000	処遇改善費
キッズ管理手当				2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	0	キッズ管理手当
賞与	33,704,400	33,640,700	37,343,400				33,704,400	33,640,700	37,343,400	3,702,700	賞与
パート給与	30,870,000	30,137,998	31,900,000	8,400,000	7,345,049	7,400,000	39,270,000	37,483,047	39,300,000	1,816,953	パート給与
処遇改善費(パート)	926,100	790,323	924,000				926,100	790,323	924,000	133,677	処遇改善費(パート)
退職共済掛け金	7,710,000	7,626,000	8,458,000				7,710,000	7,626,000	8,458,000	832,000	退職共済掛け金
法定福利費	24,791,569	24,562,947	28,364,737	95,000	104,652	53,000	24,886,569	24,667,599	28,417,737	3,750,138	法定福利費
事務費 計	14,762,291	14,427,819	14,623,393	2,456,000	2,036,654	2,313,765	17,218,291	16,464,473	16,937,158	472,685	事務費 計
福利厚生費	643,500	502,033	580,500	10,000		0	653,500	502,033	580,500	78,467	福利厚生費
旅費	320,000	229,015	243,000	10,000		0	330,000	229,015	243,000	13,985	旅費
研修費	180,000	179,055	193,500	10,000		0	190,000	179,055	193,500	14,445	研修費
備品費	1,800,000	1,648,364	1,800,000	100,000		0	1,900,000	1,648,364	1,800,000	151,636	備品費
光熱水費	3,600,000	4,020,163	4,196,000				3,600,000	4,020,163	4,196,000	175,837	光熱水費
ごみ処理費	80,000	156,934	157,600				80,000	156,934	157,600	666	ごみ処理費
修繕費	840,000	842,388	912,000	10,000		0	850,000	842,388	912,000	69,612	修繕費
通信費	1,480,000	1,477,945	1,487,300	108,000	105,420	97,000	1,588,000	1,583,365	1,584,300	935	通信費
会議費	40,000	660	10,000				40,000	660	10,000	9,340	会議費
広告宣伝費	860,000	774,400	860,000	250,000	0	250,000	1,110,000	774,400	1,110,000	335,600	広告宣伝費
手数料	120,000	69,630	108,000	10,000	719	10,000	130,000	70,349	118,000	47,651	手数料
傷害保険料	966,900	984,229	1,107,775	128,000	130,515	136,765	1,094,900	1,114,744	1,244,540	129,796	傷害保険料
不動産賃借料	1,903,000	1,769,375	1,078,000				1,903,000	1,769,375	1,078,000	(691,375)	不動産賃借料
賃借料	1,678,320	1,546,920	1,568,820				1,678,320	1,546,920	1,568,820	21,900	賃借料
租税公課			0						0	0	租税公課
交際費	30,000	16,137	10,000	10,000		10,000	40,000	16,137	20,000	3,863	交際費
事務委託料				1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	事務委託料
減価償却費	209,571	209,571	124,898				209,571	209,571	124,898	(84,673)	減価償却費
未納保育料処分	1,000	1,000	176,000				1,000	1,000	176,000	175,000	未納保育料処分
その他	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	20,000	0	20,000	20,000	その他
事業費 計	13,010,000	15,252,305	16,714,000	170,000	178,877	200,000	13,180,000	15,431,182	16,914,000	1,482,818	事業費 計
おやつ	8,950,000	10,365,004	11,151,000				8,950,000	10,365,004	11,151,000	785,996	おやつ
教材費	1,480,000	2,180,586	2,655,000				1,480,000	2,180,586	2,655,000	474,414	教材費
消耗品費	2,580,000	2,706,715	2,908,000	170,000	178,877	200,000	2,750,000	2,885,592	3,108,000	222,408	消耗品費
収支残	540,410	(2,456,093)	8,188,240	1,357,500	2,853,968	2,729,735	1,897,910	397,875	10,917,975	10,520,100	収支残