

## 活動計算書 (全体)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

|          |                     |             |             |             |
|----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 経常収益   |                     |             |             |             |
| 1 受取会費   | 入会金収入               | 610,000     |             |             |
|          | 正会員受取会費             | 1,810,200   |             |             |
|          | 賛助会員受取会費            | 3,000       |             |             |
|          | 休会費                 | 6,000       |             |             |
|          | 受取会費合計              |             | 2,429,200   |             |
| 2 受取寄附金  | 受取寄附金               | 142,306     |             |             |
|          | 施設等受入評価益            |             |             |             |
|          | 受取寄付金合計             |             | 142,306     |             |
| 3 受取助成金等 | 受取補助金               | 19,346,000  |             |             |
|          | 受取助成金等合計            |             | 19,346,000  |             |
| 4 事業収益   | 保育事業収入(委託)          | 16,280,992  |             |             |
|          | 保育事業収入(個人)          | 11,785,769  |             |             |
|          | 小規模保育事業収入           | 52,614,790  |             |             |
|          | 延長料収入               | 297,500     |             |             |
|          | 保育受託収入              | 17,046,000  |             |             |
|          | 講習会収入               | 87,500      |             |             |
|          | 武蔵野市受託料収入           | 131,824,832 |             |             |
|          | 事業収入合計              |             | 229,937,383 |             |
| 5 雑収入    | 雑収入                 | 243,497     |             |             |
|          | 雑収入                 |             |             |             |
|          | 受取利息                | 2,992       |             |             |
|          | 雑収入合計               |             | 246,489     |             |
|          | 経常収益計               |             |             | 252,101,378 |
| II 経常費用  |                     |             |             |             |
| 1 事業費    | (1)人件費              |             |             |             |
|          | 保育スタッフ賃金<br>(常勤従業員) | 123,115,410 |             |             |
|          | (非常勤従業員)            |             |             |             |
|          | 法定福利費               | 10,727,525  |             |             |
|          | 福利厚生費               | 311,008     |             |             |
|          | 退職給付費用              | 540,000     |             |             |
|          | 人件費計                |             | 134,693,943 |             |
|          | (2)その他経費            |             |             |             |
|          | 業務委託費委託             | 9,486,918   |             |             |
|          | 業務委託費個人             | 9,580,140   |             |             |
|          | 保育教材費               | 1,795,770   |             |             |
|          | 食材費                 | 5,490,277   |             |             |
|          | 保育講習会費              | 389,193     |             |             |
|          | 保健衛生費               | 942,968     |             |             |
|          | 旅費交通費               | 1,323,188   |             |             |
|          | 会議費                 | 21,949      |             |             |
|          | 事務用品費               | 229,569     |             |             |
|          | 消耗品費                | 9,760,429   |             |             |
|          | 支払手数料               | 210,779     |             |             |
|          | 保険料                 | 245,850     |             |             |
|          | 諸謝金                 | 100,000     |             |             |
|          | その他経費計              |             | 39,577,030  |             |
|          | 事業費計                |             |             | 174,270,973 |