

収 支 決 算 書

1 収入の部

単位：円

区 分	本年度予算額	本年度決算額	比 較		備 考
			増	減	
市委託料	5,800,000	6,435,090	635,090		
前年度繰越金	1,244,929	1,244,929			
年会費	260,000	260,000			年会員@52名
保護者負担金	3,000,000	2,721,600		278,400	月謝、一日保育追加料金
延長料金	100,000	87,300		12,700	
スポット利用料	200,000	126,100		73,900	
雑収入	10,000	107,707	97,707		助成金(52,000・50,000)・弁当代など
計	10,614,929	10,982,726	732,797	365,000	

2 支出の部

区 分	本年度予算額	本年度決算額	比 較		備 考
			増	減	
給与	6,900,000	7,345,526	445,526		支援員給与・賞与
副食	1,000,000	1,038,922	38,922		おやつ・お弁当
消耗品	150,000	152,420	2,420		工作文具・衛生用品など
行事費	100,000	82,991		17,009	誕生会・お楽しみ会など
環境整備費	50,000	136,655	86,655		浄化槽清掃、エアコンクリーニングなど
事務費	300,000	348,486	48,486		コピー用紙・事務用品・郵送料など
備品費	50,000	60,349	10,349		本・遊具など
保険料	150,000	122,234		27,766	傷害保険・労働保険など
会議費	0	0			
通信費	120,000	118,767		1,233	電話・鹿沼CATV
雑費	30,000	17,660		12,340	予防接種助成など
光熱費	300,000	242,843		57,157	電気・ガス・灯油
予備費	0	0			
次期繰越金	1,464,929	1,315,873		149,056	次期繰越金
計	10,614,929	10,982,726	632,358	264,561	

収 支 決 算 書

1 収入の部

単位：円

区 分	本年度予算額	本年度決算額	比 較		備 考
			増	減	
市委託料	5,296,200	4,725,100		571,100	市役所委託料
保護者負担金	1,740,000	1,647,500		92,500	保育料、時間外
補助金	0	52,000	52,000		
雑収入	234	6,227	5,993		預金利息など
前年度繰越金	529,896	529,896			令和6年度繰越金
計	7,566,330	6,960,723	57,993	663,600	

2 支出の部

区 分	本年度予算額	本年度決算額	比 較		備 考
			増	減	
報酬	5,250,000	5,091,858		158,142	支援員給与、諸手当、役員報酬
副食費	550,000	340,246		209,754	児童おやつ/飲料代
消耗品費	200,000	81,561		118,439	コピー用紙、インク、洗剤など
行事費	100,000	18,233		81,767	ハッピーデイほか
教材費	200,000	64,886		135,114	子どもが遊ぶ物
修繕費	150,000	38,500		111,500	浄化槽清掃費
事務経費	20,000	13,650		6,350	ネットバンキング基本料
備品費	100,000	20,980		79,020	DVDプレーヤー購入など
保険料	60,000	44,723		15,277	児童傷害保険/支援員労災保険/建物損害保険
会議費	20,000	4,865		15,135	会議お茶菓子代
通信費	100,000	71,885		28,115	NTT電話料金/ネット通信費
光熱費	140,000	119,150		20,850	光熱水費
雑費	80,000	67,261		12,739	浄化槽管理費、交際費、振込手数料など
予備費	596,330	0		596,330	
保護者負担金返金	0	24,000	24,000		
次期繰越金	0	958,925	958,925		
計	7,566,330	6,960,723	982,925	1,588,532	