

3. 事業別損益 の状況

経常収益	クラブ事業計	経常収益	KIDSルーム事業	経常収益	おやこDE事業	法人本部	法人計
市委託金	227,440,208	委託金・補助金	39,770,000	委託金・補助金	6,796,000	696,000	274,702,208
参加費	0	利用料・参加費	2,282,000	利用料・参加費			2,282,000
寄付金収入	733,127	寄付金収入	0	寄付金収入		9,000	742,127
緊急追加委託金	0	会費・入会金	0	会費・入会金		24,000	24,000
引当金戻入	108,000	その他売上	0	その他売上		98,200	206,200
雑収入	625,428	雑収入	1,642,426	雑収入		122,178	2,390,032
受取利息	416	受取	11	受取利息	15	413	855
拠点より繰入れ	2,867,431	拠点より繰入れ	0	拠点より繰入れ		9,925,168	12,792,599
経常収益計	231,774,610	経常収益計	43,694,437	経常収益計	6,796,015	10,874,959	293,140,021
4月登録数/延登録数	715/7,862	5月登録数//延利月	401/26,119	利用組数/延利用数		-	-
開設日数		開設日数	-	開設日数		-	-
経常費用	クラブ事業計	経常費用	KIDSルーム事業	経常費用	おやこDE事業	法人本部	法人計
人 件 費	常勤給	93,271,707	コーディネーター(Co)	2,400,000	コーディネーター(Co)	1,566,133	97,237,840
	常勤賞与	14,007,573	事業管理者給	2,400,000	事業管理者給		16,407,573
	常勤通勤手当	3,200,676	Co通勤手当	0	Co通勤手当	12,224	3,212,900
	常勤給 計	110,479,956	報酬 計	4,800,000	報酬 計	1,578,357	116,858,313
	パート給与	56,813,552	パート給与	22,587,214	パート給与	3,475,704	82,876,470
	パート通勤手当	2,138,476	パート通勤手当	832,653	パート通勤手当	65,821	3,036,950
	パート給 計	58,952,028	パート給 計	23,419,867	パート給 計	3,541,525	85,913,420
	法定福利費	20,332,772	法定福利費	49,963	法定福利費	247,948	20,630,683
	福利厚生費	1,022,793	福利厚生費	65,988	福利厚生費	7,096	41,668
	中退金	1,725,000	中退金	0	中退金		1,725,000
	小計	192,512,549	小計	28,335,818	小計	5,374,926	41,668
児 童 処 遇 費	おやつ	6,641,358	おやつ	0	おやつ		6,641,358
	教材費	1,574,499	教材・講師謝金	2,001,889	教材・講師謝金	25,101	3,601,489
	消耗品費	2,224,000	消耗品費	247,269	消耗品費	20,038	2,491,307
	小計	10,439,857	小計	2,249,158	小計	45,139	0
							12,734,154
基 本 管 理 費	通信費	2,071,950	通信費	398,932	通信費	175,124	2,711,796
	水道光熱費	5,134,073	水道光熱費	0	水道光熱費	181,640	5,315,713
	支払保険料	1,204,930	支払保険料	1,037,026	支払保険料	28,545	788,480
	備品費	1,794,109	備品費	0	備品費	55,279	1,849,388
	修繕費	513,543	修繕費	0	修繕費	5,500	519,043
	小計	10,718,605	小計	1,435,958	小計	446,088	854,270
	消耗品費	4,411,011	消耗品費	172,864	消耗品費	42,349	33,668
	廃棄物処理費	418,587	廃棄物処理費	8,000	廃棄物処理費	5,000	7,670
	家賃・備品等借入料	2,661,160	会場費・駐車場代	0	家賃・駐車場代		1,037,000
	研修費	159,028	研修費	0	研修費	10,440	169,468
消 耗 品 費	交通費・車両関連費	351,529	交通費	5,198	交通費・車両関連費	1,400	17,600
	支払手数料	3,574,926	支払手数料	4,549,081	支払手数料	532,942	1,953,429
	会議費	458,818	会議費	666	会議費	13,366	10,781
	雑費・租税・謝金・交際費	226,140	雑費・租税・謝金・交際費	2,008,238	雑費・租税・謝金・交際費	9,638	98,000
	減価償却費・除却損	424,652	減価償却費	0	減価償却費		245,587
	徴収不能・繰入れ	110,000	諸会費	0	諸会費	12,000	30,275
	積立金繰入れ	0	事務手数料	0	事務手数料		0
	法人本部へ繰入れ	4,364,455	ねばらん本部へ繰入	3,181,600	ねばらん本部へ繰入	302,727	7,848,782
	経常費用計	230,831,317	経常費用計	41,946,581	経常費用計	6,796,015	4,329,948
	一人あたり経常費	29,360	一人あたり経常費		一人あたり経常費		
損益	クラブ事業計	損益	KIDSルーム事業	損益	おやこDE事業	法人本部	法人計
収入	231,774,610	収入	43,694,437	収入	6,796,015	10,874,959	293,140,021
支出	230,831,317	支出	41,946,581	支出	6,796,015	4,329,948	283,903,861
収支差額	943,293	収支差額	1,747,856	収支差額	0	6,545,011	9,236,160