

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	受取利息	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//延利用数	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	人件費	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
児童処遇費	福利厚生費	1,022,793	児童処遇費	福利厚生費	65,988	福利厚生費	7,096	1,137,545
	中退金	1,725,000		中退金	0	中退金	41,668	1,725,000
	小計	192,512,549		小計	28,335,818	小計	41,668	226,264,961
基本管理費	通信費	2,071,950	基本管理費	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	3,058,981
基本管理費	備品費	1,794,109	基本管理費	備品費	0	備品費	788,480	1,849,388
	修繕費	513,543		修繕費	0	修繕費	55,279	1,849,388
	小計	10,718,605		小計	1,435,958	小計	5,500	519,043
基本管理費	消耗品費	4,411,011	基本管理費	消耗品費	172,864	消耗品費	446,088	13,454,921
	廃棄物処理費	418,587		廃棄物処理費	8,000	廃棄物処理費	854,270	13,454,921
	家賃・備品等借入料	2,661,160		家賃・駐車場代	0	家賃・駐車場代	42,349	4,659,892
基本管理費	研修費	159,028	基本管理費	研修費	0	研修費	5,000	439,257
	交通費・車両関連費	351,529		交通費	5,198	交通費・車両関連費	7,670	439,257
	支払手数料	3,574,926		支払手数料	4,549,081	支払手数料	1,037,000	3,698,160
基本管理費	会議費	458,818	基本管理費	会議費	666	会議費	10,440	169,468
	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	1,400	375,727
	減価償却費・除却損	424,652		減価償却費	0	減価償却費	532,942	10,610,378
基本管理費	徴収不能・繰入れ	110,000	基本管理費	諸会費	0	諸会費	13,366	483,631
	積立金繰入れ	0		事務手数料	0	事務手数料	9,638	2,342,016
	法人本部へ繰入れ	4,364,455		ねばらん本部へ繰入れ	3,181,600	ねばらん本部へ繰入れ	245,587	670,239
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	283,903,861
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