

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		245,655,205	委託金・補助金	39,830,000	委託金・補助金	6,963,955	60,000	292,509,160
参加費		0	利用料・参加費	2,737,500	利用料・参加費			2,737,500
寄付金収入		224,631	寄付金収入	0	寄付金収入		2,000	226,631
前期緊急委託金(電気)		1,008,000	会費・入会金	0	会費・入会金		34,000	1,042,000
引当金戻入		106,000	その他売上	0	その他売上		78,200	184,200
雑収入		626,818	雑収入	45,365	雑収入			672,183
受取利息		423	受取利息	22	受取利息	19	461	925
拠点より繰入れ		19,927,228	拠点より繰入れ	0	拠点より繰入れ		23,128,756	43,055,984
経常収益計		267,548,305	経常収益計	42,612,887	経常収益計	6,963,974	23,303,417	340,428,583
4月登録数/延登録数		788/8,680	5月登録数//延利用数		利用組数/延利用数	1,919/3,977	-	-
開設日数(8時間超)			開設日数(8時間)	-	開設日数	192	-	-
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	90,434,974	コーディネーター(Co)	2,400,000	コーディネーター(Co)	1,629,289		94,464,263
	常勤賞与	12,368,868	事業管理者給	2,400,000	事業管理者給			14,768,868
	常勤通勤手当	2,730,314	Co通勤手当	0	Co通勤手当	11,719		2,742,033
	常勤給 計	105,534,156	報酬 計	4,800,000	報酬 計	1,641,008		111,975,164
	パート給与	58,454,531	パート給与	23,412,047	パート給与	3,363,803		85,230,381
	パート通勤手当	1,967,575	パート通勤手当	887,041	パート通勤手当	28,761		2,883,377
	パート給 計	60,422,106	パート給 計	24,299,088	パート給 計	3,392,564		88,113,758
	法定福利費	19,122,909	法定福利費	68,619	法定福利費	33,221		19,224,749
	福利厚生費	840,581	福利厚生費	23,469	福利厚生費		105,416	969,466
	中退金	1,680,000	中退金	0	中退金			1,680,000
	小計	187,599,752	小計	29,191,176	小計	5,066,793	105,416	221,963,137
児童処遇費	おやつ	8,208,707	おやつ	0	おやつ			8,208,707
	教材費	1,577,395	教材・講師謝金	987,944	教材・講師謝金	34,908		2,600,247
	消耗品費	2,377,867	消耗品費	423,565	消耗品費	40,555		2,841,987
	小計	12,163,969	小計	1,411,509	小計	75,463	0	13,650,941
基本管理費	通信費	2,090,657	通信費	439,743	通信費	173,758	64,276	2,768,434
	水道光熱費	4,590,526	水道光熱費	1,254	水道光熱費	177,240		4,769,020
	支払保険料	1,327,260	支払保険料	479,752	支払保険料	27,240	863,740	2,697,992
	備品費	1,955,491	備品費	321,425	備品費		259,700	2,536,616
	修繕費	378,376	修繕費	0	修繕費		17,275	395,651
	小計	10,342,310	小計	1,242,174	小計	378,238	1,204,991	13,167,713
	消耗品費	4,659,684	消耗品費	177,762	消耗品費	48,001	167,823	5,053,270
	廃棄物処理費	472,817	廃棄物処理費	8,000	廃棄物処理費	5,005		485,822
	家賃・備品等借入金	3,000,360	会場費・駐車場代	0	家賃・駐車場代		960,000	3,960,360
	研修費	218,750	研修費	35,000	研修費	7,500		261,250
	交通費・車両関連費	362,246	交通費	82,699	交通費・車両関連費	2,200	137,133	584,278
	支払手数料	3,738,693	支払手数料	5,302,145	支払手数料	4,753	1,982,225	11,027,816
	会議費・諸会費	434,846	会議費	777	会議費	9,800	19,393	464,816
	雑費・租税・謝金・交際費	281,434	雑費・租税・謝金・交際費	1,943,211	雑費・租税・謝金・交際費	11,371	49,112	2,285,128
	減価償却費・除却損	390,113	減価償却費	0	減価償却費		252,450	642,563
	徴収不能・繰入れ	182,000	諸会費	0	諸会費	15,000	36,775	233,775
	積立金繰入れ(賞与)	8,109,000	積立金繰入れ(賞与)	0	積立金繰入れ(賞与)	360,000		8,469,000
	クラブ・法人本部繰入	35,592,331	ねばらん本部へ繰入	3,218,434	ねばらん本部へ繰入	979,436		39,790,201
経常費用計		267,548,305	経常費用計	42,612,887	経常費用計	6,963,560	4,915,318	322,040,070
一人あたり経常費		30,824	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		267,548,305	収入	42,612,887	収入	6,963,974	23,303,417	340,428,583
支出		267,548,305	支出	42,612,887	支出	6,963,560	4,915,318	322,040,070
収支差額		0	収支差額	0	収支差額	414	18,388,099	18,388,513