

令和7年度 特定非営利活動法人すまいるネット南魚沼 歳入歳出決算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

歳入

(単位:円)

項目	※現計予算額	決算額	内 訳													予算と決算額の比較	備 考
			事務局	六日町	北辰第一	北辰第二	どんぐり	おおまき	にこにこ	中之島	石打	上田	太陽	大崎	荻神		
1 会費収入	35,000	37,000	37,000													△ 2,000	正会員会費 1,000円×32口 賛助会員会費1,000円×5口
2 運営費収入	137,032,000	134,232,000	134,232,000													2,800,000	南魚沼市より受託事業収入 残額2,800,000円は市へ返還
3 その他収入	1,000	356,739	356,739													△ 355,739	ピーターパン募金寄付金 250,000円、ろうきん六日町支店寄付金 50,000円 受取利息56,500円、出資配当金239円(新潟縣信用組合)
歳入合計	137,068,000	134,625,739	134,625,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,442,261	

歳出

(単位:円)

項目	※現計予算額	決算額	内 訳													予算と決算額の比較	備 考
			事務局	六日町	北辰第一	北辰第二	どんぐり	おおまき	にこにこ	中之島	石打	上田	太陽	大崎	荻神		
1 職員給与費	101,373,000	100,742,016	8,494,307	4,705,393	8,160,125	8,406,331	8,847,568	8,322,478	8,777,457	7,596,221	9,104,005	8,277,730	7,136,873	7,336,944	5,576,584	630,984	給料 80,684,181 職員手当 20,057,835 (時間外、通勤、所長、放課後児童支援員、期末手当)
2 法定福利費	13,517,000	13,268,131	13,268,131													248,869	健康保険料 4,373,079 厚生年金保険料 7,414,618 子ども子育て拠出金 291,719 労働災害保険料 1,188,715
3 福利厚生費	329,000	293,012	293,012													35,988	職員健康診断助成 202,254 親睦会費 79,758 予防接種補助 11,000
4 報償費	97,000	38,730	30,000	6,000				2,730								58,270	研修会講師謝礼 38,730
5 賃金	500,000	302,800	302,800													197,200	除雪人夫賃金 302,800
6 旅費	306,000	240,420	240,420													65,580	役員費用弁償 111,000 研修旅費 66,600 普通旅費 62,820
7 需用費	13,988,000	13,549,886	9,203,711	158,930	287,885	449,149	612,214	520,486	307,975	302,177	428,034	413,447	284,974	332,190	248,714	438,114	事務局消耗品費 1,204,957 クラブ消耗品費 3,622,701 クラブ 消耗品費共同購入分 1,019,212 燃料費(灯油・ガス356,511、ガソリン65,942) 422,453 光熱水費(電気648,627、上下水道51,862) 700,489 修繕費 6,567,265 印刷製本費 2,541 食糧費 10,268
8 役務費	1,886,000	1,491,458	947,474	49,637	74,877	48,928	40,020	41,805	46,766	37,091	39,048	46,378	44,507	38,372	36,555	394,542	電話料(本部117,552、クラブ543,984) 661,536 郵送料12,580、切手代77,930、配送料5,243 95,753 振込手数料 42,215 システム利用料 308 ICT関連通信料 266,640 ネットバンキング 39,600 ごみ処理、家電リサイクル、クリーニング手数料 22,080 職員賠償責任保険料 138,550 車両任意賠償保険料 84,804 車検代 137,332 タイヤ脱着 2,640
9 委託料	946,000	878,878	878,878													67,122	PC保守管理委託料 60,258 ホームページ製委託料 418,000 安心でんしょばと管理委託料 400,620
10 使用料及賃借料	167,000	53,810	49,630						1,540	660	1,980					113,190	コピー機リース料 12,540 DVD等借上料 1,540 施設使用料 4,640 除雪機械レンタル料 35,090
12 備品購入費	2,275,000	1,310,197	658,222	47,916	99,544	11,399	77,499	108,400	99,766	36,680	30,026		115,175		25,570	964,803	本部消耗備品658,222、クラブ消耗備品651,975
13 補償補填及び賠償金	1,000	0														1,000	
14 減価償却費	870,000	868,276	868,276													1,724	会計ソフト122,100 FFヒーター109,376 エアコン636,800
15 負担金・補助金	151,000	74,885	74,885													76,115	研修受講料、テキスト代
16 租税公課	5,000	5,000	5,000													0	自動車税
17 予備費	0	0														0	【充用先】上田エアコン更新、各クラブさすまた購入等
歳出合計	136,411,000	133,117,499	35,314,746	4,967,876	8,622,431	8,915,807	9,577,301	8,995,899	9,233,504	7,972,829	9,603,093	8,737,555	7,581,529	7,707,506	5,887,423	3,293,501	

※ 現計予算額については、科目間流用、予備費充用後の額

収支差額	1,508,240	備品(エアコン)	957,000	当期収支	551,240
------	-----------	----------	---------	------	---------