

バババレーン福山御幸				収支予算書(1年目)					2022年度				
勘定科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
収入													
開所日・利用人数	(2021年度 御幸小学校行事予定を参考)□												
児童数 (1日平均)	6	7	8	9	9	10	10	10	10	10	10	10	-
給付額 合計	0	0	1,434,847	1,510,240	1,945,823	2,129,442	2,252,465	2,249,083	2,353,364	2,249,083	2,404,095	2,378,730	20,907,173
その他の収入 合計	0	7,500	8,050	10,400	11,250	10,800	12,000	12,500	12,000	12,500	12,500	11,000	120,500
収支 合計	0	7,500	1,442,897	1,520,640	1,957,073	2,140,242	2,264,465	2,261,583	2,365,364	2,261,583	2,416,595	2,389,730	21,027,673
人件費													
正社員人件費													
正社員人件費 合計	975,000	975,000	975,000	975,000	975,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	12,225,000
パート人件費													
パート人件費 合計	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	2,160,000
人件費 合計	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	14,385,000
経費													
経費 合計	545,120	546,670	549,020	549,870	549,420	562,620	563,120	562,620	563,120	563,120	561,620	563,120	6,679,440
収支													
収入	0	7,500	1,442,897	1,520,640	1,957,073	2,140,242	2,264,465	2,261,583	2,365,364	2,261,583	2,416,595	2,389,730	21,027,673
支出	1,700,120	1,701,670	1,704,020	1,704,870	1,704,420	1,792,620	1,793,120	1,792,620	1,793,120	1,793,120	1,791,620	1,793,120	21,064,440
利益	-1,700,120	-1,694,170	-261,123	-184,230	252,653	347,622	471,345	468,963	572,244	468,463	624,975	596,610	-36,767
収入 期待値90%	0	6,750	1,298,608	1,368,576	1,761,366	1,926,218	2,038,019	2,035,425	2,128,828	2,035,425	2,174,936	2,150,757	18,924,906
支出	1,700,120	1,701,670	1,704,020	1,704,870	1,704,420	1,792,620	1,793,120	1,792,620	1,793,120	1,793,120	1,791,620	1,793,120	21,064,440
利益	-1,700,120	-1,694,920	-405,412	-336,294	56,946	133,598	244,899	242,805	335,708	242,305	383,316	357,637	-2,139,534
収入 期待値80%	0	6,000	1,154,318	1,216,512	1,565,659	1,712,194	1,811,572	1,809,267	1,892,291	1,809,267	1,933,276	1,911,784	16,822,138
支出	1,700,120	1,701,670	1,704,020	1,704,870	1,704,420	1,792,620	1,793,120	1,792,620	1,793,120	1,793,120	1,791,620	1,793,120	21,064,440
利益	-1,700,120	-1,695,670	-549,702	-488,358	-138,761	-80,426	18,452	16,647	99,171	16,147	141,656	118,664	-4,242,302

バブルーン福山御幸				収支予算書(2年目)									2023年度
勘定科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
収入													
開所日・利用人数	(2021年度 御幸小学校行事予定を参考)口												
児童数 (1日平均)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
給付額 合計	1,976,891	2,405,504	2,391,412	2,157,485	2,432,279	2,366,047	2,502,739	2,249,083	2,353,364	2,249,083	2,404,095	2,378,730	27,866,713
その他の収入 合計	13,000	12,500	11,500	13,000	12,500	12,000	12,000	12,500	12,000	12,500	12,500	11,000	147,000
収支 合計	1,989,891	2,418,004	2,402,912	2,170,485	2,444,779	2,378,047	2,514,739	2,261,583	2,365,364	2,261,583	2,416,595	2,389,730	28,013,713
人件費													
正社員人件費													
正社員人件費 合計	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	12,600,000
パート人件費													
パート人件費 合計	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	2,160,000
人件費 合計	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	14,760,000
経費													
経費 合計	562,120	562,120	563,620	563,120	562,620	562,620	563,120	562,620	563,120	563,120	561,620	563,620	6,753,440
収支													
収入	1,989,891	2,418,004	2,402,912	2,170,485	2,444,779	2,378,047	2,514,739	2,261,583	2,365,364	2,261,583	2,416,595	2,389,730	28,013,713
支出	1,792,120	1,792,120	1,793,620	1,793,120	1,792,620	1,792,620	1,793,120	1,792,620	1,793,120	1,793,120	1,791,620	1,793,620	21,513,440
利益	197,771	625,884	609,292	377,365	652,159	585,427	721,619	468,963	572,244	468,463	624,975	596,110	6,500,273
収入 期待値90%	1,790,902	2,176,204	2,162,621	1,953,437	2,200,301	2,140,242	2,263,265	2,035,425	2,128,828	2,035,425	2,174,936	2,150,757	25,212,342
支出	1,792,120	1,792,120	1,793,620	1,793,120	1,792,620	1,792,620	1,793,120	1,792,620	1,793,120	1,793,120	1,791,620	1,793,620	21,513,440
利益	-1,218	384,084	369,001	160,317	407,681	347,622	470,145	242,805	335,708	242,305	383,316	357,137	3,698,902
収入 期待値80%	1,591,913	1,934,404	1,922,330	1,736,388	1,955,823	1,902,437	2,011,791	1,809,267	1,892,291	1,809,267	1,933,276	1,911,784	22,410,971
支出	1,792,120	1,792,120	1,793,620	1,793,120	1,792,620	1,792,620	1,793,120	1,792,620	1,793,120	1,793,120	1,791,620	1,793,620	21,513,440
利益	-200,207	142,284	128,710	-56,732	163,203	109,817	218,671	16,647	99,171	16,147	141,656	118,164	897,531