

令和7年度 新潟市ひまわりクラブ
収支計画書（指定管理業務会計）

収 入

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	223,915	
クラブ活動費	21,096	おやつ代・行事費等、保護者からの実費相当額 R 7. 4. 1見込み 879名×2,000円×12ヶ月
収入合計	245,011	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	200,971	事務局人件費、クラブ職員人件費
報償費	109	講師謝礼、会場費
需用費	13,949	消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
役務費	2,163	電話料、郵便料、保険料
委託料	1,787	施設保守管理、健康診断、インフルエンザ補助等
使用料・賃借料	3,169	複合機リース料、プロバイダー契約料、職員駐車場
備品購入費	620	備品購入費
工事請負費	20	設備設置工事等
その他の経費	1,127	協同組合経費、雑支出等
クラブ活動費	21,096	おやつ代・行事費等、保護者からの実費相当額
支出合計	245,011	

令和7年度 新潟市ひまわりクラブ
収支計画書（指定管理業務会計）

収 入

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	36,507	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	3,678	
収入合計	40,185	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	33,015	支援員人件費、補助員人件費、事務作業人件費、共済費等
報償費	0	
旅費	0	
需用費	1,588	消耗品費、事務用品費、図書資料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
クラブ活動費	3,678	おやつ代
役務費	371	通信料、郵送料、保険料
委託料	700	委託料、保守料
使用料・賃借料	680	使用料、賃借料
工事請負費	0	
備品購入費	120	備品購入費
その他の経費	33	雑支出
支出合計	40,185	

山の下地区コミュニティ協議会

令和7年度 新潟市ひまわりクラブ
収支計画書（指定管理業務会計）

収 入 （単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	21,595	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	1,848	
収入合計	23,443	

支 出 （単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	20,873	
報償費		
旅費		
需用費	324	
クラブ活動費	1,848	
役務費	208	
委託料	40	
使用料・賃借料	0	
工事請負費	50	
備品購入費	100	
その他の経費		
支出合計	23,443	

株式会社Dream Advance ゆめのき学園

令和7年度 新潟市ひまわりクラブ
収支計画書（指定管理業務会計）

収 入 （単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	111,433	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	13,996	おやつ代、行事費 2,000円×600名+500円×1名→4月 2,000円×580名+500円×1名→5月～7月, 9月R8.3月 2,000円×580名+3,000円×10名+500円→8月
収入合計	125,429	

支 出 （単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	100,280	事務局人件費、支援員等人件費、共済費
旅費	100	出張旅費、研修講師旅費、研修等移動にかかる交通費
需用費	5,520	消耗品費（新聞図書含む）、印刷製本費、水光熱費、修繕費
役務費	1,520	通信運搬費、諸手数料、保険料
委託料	1,660	施設保守管理費、施設衛生管理費、健康診断、業務委託料
使用料・賃借料	1,200	リース料、賃借料
会議費	133	会議費、接待交際費
研修費	300	職員研修費
予備費	720	予備費、雑支出
クラブ活動費	13,996	おやつ代、行事費
支出合計	125,429	

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
令和7年度 新潟市ひまわりクラブ
収支計画書（指定管理業務会計）

収 入 （単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	444, 177	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	47, 880	月1, 995名×2千円
収入合計	492, 057	

支 出 （単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	405, 535	支援員、補助員、事務局人件費
報償費	0	
旅費	0	
需用費	15, 533	消耗品費、事務用品費、図書資料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
クラブ活動費	47, 880	
役務費	7, 980	通信料、郵便料、保険料
委託料	3, 029	施設保守管理
使用料・賃借料	10, 500	複合機リース料、駐車場費用
工事請負費	0	
備品購入費	1, 600	備品購入費用
その他の経費		
支出合計	492, 057	

令和7年度 新潟市ひまわりクラブ
収支計画書（指定管理業務会計）

収 入

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	21,307,000	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	1,800,000	
収入合計	23,107,000	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	20,107,000	支援員人件費・補助員人件費・事務作業人件費・共済費等
旅費	30,000	研修交通費等
需用費	381,000	消耗品費・事務用品費・図書資料費・印刷製本費・光熱水費・修繕料
クラブ活動費	1,800,000	おやつ代・行事経費等
役務費	235,000	通信料・郵便料・保険料
委託料	246,000	セコム電気設備費・健康診断料
使用料・賃借料	288,000	職員駐車場使用料
工事請負費	0	
備品購入費	10,000	
その他の経費	10,000	
支出合計	23,107,000	

令和7年度 新潟市ひまわりクラブ
収支計画書（指定管理業務会計）

収 入

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
保育事業収入	41,801	
その他の事業収入	41,801	
受託事業収入(公費)	38,897	市からの指定管理料
受託事業収入(公費)	2,904	保護者からの実費相当額（おやつ代）
経常経費寄附金収入	2	
受取利息配当金収入	2	
収入合計	41,805	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費支出	34,873	
職員給料支出	18,797	
職員賞与支出	3,319	
非常勤職員給与支出	7,976	
退職給付支出	390	
法定福利費支出	4,391	
事業費支出	4,255	
給食費支出	2,208	
医薬品費支出	10	
保健衛生費支出	2	
教養娯楽費支出	20	
保育材料費支出	274	
水道光熱費支出	1,383	
燃料費支出	8	
消耗器具備品費支出	140	
保険料支出	100	
賃借料支出	95	
雑支出	15	
事務費支出	1,594	
福利厚生費支出	258	
職員被服費支出	30	
研修研究費支出	14	
事務消耗品費支出	70	
印刷製本費支出	10	
修繕費支出	100	
通信運搬費支出	311	
広報費支出	10	
業務委託費支出	197	
手数料支出	120	
土地・建物賃借料支出	414	
保守料支出	50	
雑支出	10	
支出合計	40,722	

令和7年度 新潟市ひまわりクラブ
収支計画書（指定管理業務会計）

収 入

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	41,635,000	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	2,568,000	児童107人×2,000円×12ヶ月
収入合計	44,203,000	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	39,288,000	事務人件費1,538,500 正規職員人件費11,616,721 補助員人件費20,274,600 共済費等5,855,179 旅費3,000
報償費	15,000	講師謝礼
修繕費	30,000	
需用費	653,000	消耗品費250,000事務用品費150,000燃料費3,000印刷製本費 250,000
クラブ活動費	2,568,000	児童107人×2000円×12ヶ月
役務費	455,000	保険料165,000 通信料280,000 郵便料10,000
委託料	750,000	セコム・健康診断・事務委託料
使用料・賃借料	330,000	コピー機リース料等
工事請負費	30,000	
備品購入費	20,000	
その他の経費	64,000	公課費・地域連携費
支出合計	44,203,000	

令和7年度 新潟市ひまわりクラブ
収支計画書（指定管理業務会計）

収 入

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	1,521,397	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	158,400	
収入合計	1,679,797	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	1,348,657	事務局職員人件費、支援員・補助員人件費、職員共済費
報償費	295	研修講師謝礼金
旅費	1,490	職員出張旅費
需用費	123,765	消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費 等
クラブ活動費	158,400	おやつ代、行事費、行事等講師謝礼金
役務費	22,934	電話料、郵便料、保険料、手数料、広報費 等
委託料	14,638	業務委託料(警備、廃棄物処理 等)、設備保守料、健康診断料
使用料・賃借料	9,537	リース料(車両、PC、AED 等)
工事請負費		
備品購入費		
その他の経費	81	
支出合計	1,679,797	