

令和8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	221,679	
クラブ活動費	22,584	おやつ代・行事費等、保護者からの実費相当額 R 8. 4. 1見込み 941名×2,000円×12ヶ月
収入合計	244,263	

支 出 (単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	199,671	事務局人件費、クラブ職員人件費
報償費	157	講師謝礼、会場費
需用費	12,817	消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
役務費	2,218	電話料、郵便料、保険料
委託料	1,761	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	3,210	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	600	備品購入費
工事請負費	20	設備設置工事等
その他の経費	1,225	協同組合経費、雑支出等
クラブ活動費	22,584	おやつ代・行事費等、保護者からの実費相当額
支出合計	244,263	

令和8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	39,849	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	4,248	
収入合計	44,097	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	36,266	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	100	
需用費	1,535	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	4,248	
役務費	405	通信料、郵送料、保険料
委託料	840	委託料、保守料
使用料・賃借料	600	使用料、賃借料
工事請負費	0	
備品購入費	100	
その他の経費	3	雑支出
支出合計	44,097	

山の下地区コミュニティ協議会

令和8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	22, 144	人件費・消耗品・需用費・役務費・委託料など
保護者からの実費相当額（おやつ代）	1, 920	おやつ代・行事費
収入合計	24, 064	

支 出 （単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	21, 226	事務局人件費・支援員人件費
報償費		
旅費		研修会費・駐車場代など
需用費	502	消耗品費・燃料費・印刷製本費・修繕費
クラブ活動費	1, 920	おやつ代・工作費（保護者より徴収）
役務費	226	通信料・郵便料・保険料・機器使用料
委託料	40	ココセコム・健康診断料など
使用料・賃借料	0	月極駐車場代
工事請負費	50	
備品購入費	100	
その他の経費	0	会議費・研修会参加費
支出合計	24, 064	

株式会社Dream Advance ゆめのき学園

令和8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	119,666	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	15,384	おやつ代、行事費 2,000円×641名×12か月
収入合計	135,050	

支 出 （単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	108,107	事務局人件費、支援員・補助員人件費、共済費
旅費	200	出張旅費、研修講師旅費、研修移動にかかる交通費
需用費	5,820	消耗品費（新聞図書含む）、印刷製本費、光熱水費、修繕費
役務費	1,645	通信運搬費、諸手数料、保険料
委託料	1,750	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、賃借料
会議費	134	会議費、接待交際費
人材教育研修費	810	職員研修費、資格取得費、人材育成費、求人広告費
クラブ活動費	15,384	おやつ代、行事費
支出合計	135,050	

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社

令和8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	465, 246	指定管理料
保護者からの実費相当額（おやつ代）	45, 984	22, 992名分
収入合計	511, 230	

支 出 （単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	410, 408	事務局人件費、支援員人件費、補助員人件費
報償費	0	
旅費	0	
需用費	24, 910	消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、研修費
クラブ活動費	45, 984	22, 992名分
役務費	10, 750	電話料、郵便料、保険料
委託料	4, 558	施設保守管理
使用料・賃借料	12, 420	複合機リース料等
工事請負費	0	
備品購入費	2, 200	クラブ備品購入費
その他の経費	0	
支出合計	511, 230	

令和8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	22,033,000	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	1,500,000	
収入合計	23,533,000	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	20,790,000	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	642,000	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	1,500,000	おやつ代・行事経費等
役務費	250,000	通信料・郵便料・保険料
委託料	261,000	セコム電気設備費・健康診断料
使用料・賃借料	10,000	
工事請負費	0	
備品購入費	30,000	
その他の経費	20,000	
支出合計	23,533,000	

令和8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	51,041	
その他の事業収入	51,041	
受託事業収入(公費)	48,137	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	51,045	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費支出	44,326	
職員給料支出	23,600	
職員賞与支出	5,108	
非常勤職員給与支出	9,158	
退職給付支出	546	
法定福利費支出	5,914	
事業費支出	3,848	
給食費支出	2,322	
医薬品費支出	10	
保健衛生費支出	2	
教養娯楽費支出	60	
保育材料費支出	522	
水道光熱費支出	594	
燃料費支出	20	
消耗器具備品費支出	160	
保険料支出	118	
賃借料支出	20	
雑支出	20	
事務費支出	1,871	
福利厚生費支出	264	
職員被服費支出	40	
研修研究費支出	20	
事務消耗品費支出	104	
印刷製本費支出	10	
修繕費支出	40	
通信運搬費支出	357	
広報費支出	5	
業務委託費支出	90	
手数料支出	492	
土地・建物賃借料支出	360	
保守料支出	79	
雑支出	10	
支出合計	50,045	

特定非営利法人新潟市木戸地域コミュニティ協議会
木戸ひまわりクラブ運営委員会
令和8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	48,941	
クラブ活動費（おやつ代、行事費等）	2,784	
収入合計	51,725	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	46,136	支援員9503 補助員26586 事務1935 共済費5998 旅費2 処遇改善2112
報償費	15	講師謝礼
旅費	0	人件費に含む
需用費	1,185	消耗品費・光熱水費・印刷製本費・修繕費
クラブ活動費	2,784	
役務費	469	電話料・郵便料・児童保険料
委託料	780	セコム・健康診断・事務委託料
使用料・賃借料	240	コピー機リース料・保管料
工事請負費	40	
備品購入費	40	
その他の経費	36	公課費・地域連携費
支出合計	51,725	

社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会

令和8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	1,626,299	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	168,000	
収入合計	1,794,299	

支 出 （単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	1,460,186	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	539	研修講師謝礼金
旅費	1,392	職員出張旅費
需用費	98,084	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	168,000	おやつ代、行事費、行事等講師謝礼金
役務費	37,497	電話料、郵便料、保険料、手数料、広報費 等
委託料	18,572	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	9,575	リース料（車両、PC、AED 等）
車両費	401	車両費
工事請負費		
備品購入費		
その他の経費	53	
支出合計	1,794,299	