

平成28年度 新潟市ひまわりクラブ (73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	1,195,133	
保護者からの実費相当額 (おやつ代)	171,864	児童数7,161人×12か月=児童数85,932人×2,000円
収入合計	1,366,997	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	1,049,459	(事務局) 正職4人・嘱託8人 (指5+事3)・営繕1人・派遣職員2人 (支援員) 嘱託241人、臨時545人 臨時 (加配107, 障加配66, 土曜119, 日々代119, 土短119, 長期短時間134)
報償費	388	研修会講師謝礼
旅費	4,732	市内出張旅費
需用費	100,842	(消耗器具備品費) クラブ運営費 (前渡金) 等31,560千円、消耗器具備品24,715千円 ほかに125千円 (燃料費) クラブ灯油代 6,466千円 (印刷製本費) 入会関係書類等3,207千円 (水道光熱費) 電気・ガス・水道 29,158千円 (修繕費) クラブ設備修繕費5,246千円、車両修繕365千円
クラブ活動費	171,864	(おやつ代) 128,898千円 児童数7,161人×12か月=児童数85,932人×1,500円 (行事費) 42,966千円 児童数7,161人×12か月=児童数85,932人×500円
役務費	26,202	(通信運搬費) 14,462千円 電話代、携帯電話代、切手代、移転引越代等 (手数料) 6,735千円 大型ゴミ回収、エアコン清掃、振込手数料等 (広報費) 2,318千円 求人広告料等 (保険料) 2,687千円 傷害・賠償保険等
委託料	9,431	(業務委託) 4,772千円 消防設備点検、緊急出動業務、電気設備点検ほか (保守料) 434千円 浄化槽管理ほか (健康診断) 4,225千円 職員健康診断料、インフルエンザ接種補助
使用料・賃借料	4,034	(賃借料) 3,830千円 コピー機リース122台、車両リース2台、 (土地建物賃借料) 204千円 車両駐車場代@17,000円×1台×12ヶ月
工事請負費	0	
備品購入費		
その他の経費	45	租税公課、諸会費
支出合計	1,366,997	

平成28年度 山の下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	13,552	人件費、需用費、旅費、役務費、委託料、備品購入など
保護者からの実費相当額（おやつ代）	896	おやつ代、行事費
収入合計	14,448	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	12,068	事務局人件費、支援員人件費
報償費	0	
旅費	18	出張旅費、研修講師旅費
需用費	1,081	消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
役務費	135	電話料、郵便料、保険料
委託料	58	施設保守管理、健康診断等
工事請負費	20	設備設置工事等
備品購入費	172	備品（3万円以上）購入費
クラブ活動費	896	おやつ代、行事費
支出合計	14,448	

平成28年度 木戸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 容
市からの指定管理料	21,401	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	2,136	
収入合計	23,537	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 容
人件費	18,617	支援員人件費10450 事務人件費 2684 加配 5483
報償費	50	講師謝礼
旅費	10	出張旅費、研修講師旅費
需用費	913	消耗品費549 燃料費64 印刷製本費50 光熱水費100 修繕費150
役務費	315	電話料220、郵便料10、保険料85
委託料	104	施設保守管理34、健康診断70
使用料・賃借料	56	コピー機リース料等
工事請負費	200	設備設置工事等
備品購入費	200	備品（3万円以上）購入費
クラブ活動費	2,136	
その他の経費	936	公課費等200 地域連携736
支出合計	23,537	

平成28年度 下山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	22,385	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	2,808	2,000円×117名×12ヶ月
収入合計	25,193	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	18,166	事務局人件費、支援員人件費
報償費	90	講師謝礼 約30,000円×3回
旅費	100	研修旅費、講師旅費等
需用費	1,310	消耗品費240千円、燃料費80千円、印刷製本費100千円、光熱水費840千円、修繕費50千円
役務費	166	電話料96千円、保険料70千円
委託料	118	セコム36千円、健康診断50千円、電気設備保守管理32千円
使用料・賃借料	156	コピー機リース料13千円×12ヶ月
工事請負費	50	電話回線工事
備品購入費	500	備品
クラブ活動費	2,808	おやつ、行事費等
その他の経費	1,729	予備費として計上
支出合計	25,193	

平成28年度 新潟市ひまわりクラブ（両川・東曾野木・横越・西内野）
 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	69,756	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	10,824	クラブ活動費 H28.4.1見込み 451名×2,000円×12ヶ月
収入合計	80,580	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	60,629	事務局人件費、クラブ職員人件費
報償費	22	講師謝礼
旅費	29	出張旅費等
需用費	3,991	消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
役務費	1,629	電話料、郵便料、保険料
委託料	491	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	1,249	複合機リース料、プロバイダー契約料等
工事請負費	0	設備設置工事等
備品購入費	1,428	備品（3万円以上）購入費
その他の経費	11,112	租税公課費、クラブ活動費等
支出合計	80,580	

平成28年度 白根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 容
市からの指定管理料	24,638	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	3,360	140名×2,000円×12か月分
収入合計	27,998	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 容
人件費	19,717	事務局人件費、支援員人件費
報償費	20	講師謝礼
旅費	180	研修参加旅費、出張旅費、事務局交通費
需用費	4,680	消耗品費、光熱水費等、クラブ活動費
役務費	634	通信費
委託料	492	施設保守管理料
使用料・賃借料	1,069	駐車場代、リース料
工事請負費	99	インターフォン取付
備品購入費	100	備品購入
その他の経費	1,007	予備費
支出合計	27,998	

平成28年度 潟東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	11,554	
保護者からの実費相当額（おやつ）	1,128	2,000円×47名×12ヶ月
収入合計	12,682	

支 出 (単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	6,283	事務員人件費：1,318 職員給料：2,637 職員賞与：1,035 非常勤職員給与：357 退職給付：137 法定福利費：799
給食費	1,500	おやつ：1,128 行事食：372
医薬品費	50	医薬品：50
保健衛生費	40	保健衛生費：40
教養娯楽費	500	教養娯楽費：500
保育材料費	840	保育材料費：840
水道光熱費	320	電気：240 ガス：40 水道：40
消耗器具備品費	460	消耗器具備品費：460
保険料	100	保険料：100
車輛費	70	車両費：70
雑支出（事業費）	60	雑費：60
福利厚生費	379	福利厚生費：379
職員被服費	50	職員被服費：50
研修研究費	50	研修研究費：50
事務消耗品費	200	事務消耗品費：200
印刷製本費	100	封筒代：100
修繕費	400	修繕費：400
通信運搬費	120	通信運搬費：120
広報費	100	広報費：100
業務委託費	40	さくら総合会計；40
手数料	60	手数料：60
租税公課	10	租税公課：10
保守料	150	浄化槽：50 電気設備：50 消火設備：50
渉外費	100	渉外費：100
諸会費	100	諸会費：100
雑支出（事務費）	100	雑費：100
予備費	500	予備費：500
支出合計	12,682	