

平成29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	1,344,698	
保護者からの実費相当額 (おやつ代)	178,200	児童数7,425人×12か月×クラブ活動費2,000円=178,200,000
収入合計	1,522,898	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	1,172,791	(事務局) 正職5人・嘱託8人(指5+事3)・営繕1人・派遣職員2人 (支援員) 嘱託250人、臨時705人 臨時(加配154、障加配85、土曜119、日々代119、土短119、 長期短時間96、フリー11、看護師2)
報償費	388	研修会講師謝礼
旅費	5,194	市内出張旅費
需用費	115,353	(消耗器具備品費) クラブ運営費29,472千円、消耗器具備品39,178千円 (燃料費) クラブ灯油代 6,203千円 (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 29,928千円 (修繕費) クラブ設備修繕費7,000千円、車両修繕365千円
クラブ活動費	178,200	(おやつ代) 133,650千円 児童数7,425人×12か月×1,500円 (行事費) 44,550千円 児童数7,425人×12か月×500円
役務費	34,300	(通信運搬費) 20,283千円 電話代、携帯電話代、切手代、移転引越代等 (手数料) 9,830千円 大型ゴミ回収、エアコン清掃、振込手数料等 (広報費) 1,500千円 求人広告料等 (保険料) 2,687千円 傷害・賠償保険等
委託料	12,654	(業務委託) 2,975千円 消防設備点検、緊急出動業務、電気設備点検ほか (保守料) 4,535千円 浄化槽管理、電気設備管理ほか (健康診断) 5,144千円 職員健康診断料、インフルエンザ接種補助
使用料・賃借料	3,991	(賃借料) 3,787千円 コピー機等リース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	0	
その他の経費	27	租税公課、諸会費
支出合計	1,522,898	

平成29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	15,319	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）	1,134	おやつ代、行事費
収入合計	16,453	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	13,972	事務局人件費、支援員人件費
報償費	0	
旅費	15	出張旅費、研修講師旅費
需用費	992	消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
役務費	138	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	2	設備設置工事等
備品購入費	142	備品（3万円以上）購入費
クラブ活動費	1,134	おやつ代、行事費
支出合計	16,453	

平成29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	25,417	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	3,120	2,000円×130名×12ヶ月
収入合計	28,537	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	21,000	事務局人件費、支援員人件費、職員交通費
報償費	90	講師謝礼
旅費	500	出張旅費、講師旅費等
需用費	1,480	消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
役務費	270	電話料、郵便料、保険料
委託料	758	施設保守管理、健康診断等
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	設備設置工事等
備品購入費	800	備品（3万円以上）購入費
クラブ活動費	3,120	おやつ代、行事費
その他	313	
支出合計	28,537	

平成29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	23,564	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	2,064	
収入合計	25,628	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 容
人件費	21,110	支援員人件費12735 事務人件費 1693 補助員 6682
報償費	61	講師謝礼
旅費	12	出張旅費、研修講師旅費
需用費	798	消耗品費479 燃料費56 印刷製本費44 光熱水費88 修繕費131
役務費	278	電話料193 郵便料10 保険料75
委託料	92	施設保守管理30 健康診断62
使用料・賃借料	49	コピー機リース料等
工事請負費	175	設備設置工事等
備品購入費	175	備品（3万円以上）購入費
クラブ活動費	2,064	
その他の経費	814	公課費等200 地域連携614
支出合計	25,628	

平成29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	82,616	
クラブ活動費	10,944	おやつ代・行事費等、保護者からの実費相当額 H29.4.1見込み 456名×2,000円×12ヶ月
収入合計	93,560	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	74,030	事務局人件費、クラブ職員人件費
報償費	72	講師謝礼
需用費	3,936	消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
役務費	1,696	電話料、郵便料、保険料
委託料	501	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	710	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	1,036	備品購入費
その他の経費	11,579	クラブ活動費、協同組合経費等
支出合計	93,560	

平成29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	27,157	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	3,528	147名×2,000円×12か月分
収入合計	30,685	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 容
人件費	22,621	事務局人件費、支援員人件費
報償費	20	講師謝礼
旅費	162	研修参加旅費、出張旅費、事務局交通費
需用費	4,478	消耗品費、光熱水費等、クラブ活動費
役務費	376	電話料、郵便料、保険料
委託料	394	施設保守管理料
使用料・賃借料	1,164	駐車場代、リース料
工事請負費	0	
備品購入費	100	備品購入
その他の経費	1,370	予備費
支出合計	30,685	

平成29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	12,313	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	1,800	2,000円×75名×12ヶ月
収入合計	14,113	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	11,130	職員給料：4,166 職員賞与：1,612 非常勤職員給与：3,578 退職給付：228 法定福利費：1,546
給食費	1,200	おやつ：960 行事食：240
医薬品費	10	医薬品：10
保健衛生費	10	保健衛生費：10
教養娯楽費	100	教養娯楽費：100
保育材料費	500	保育材料費：500
水道光熱費	207	電気：167 ガス：15 水道：25
消耗器具備品費	130	消耗器具備品費：130
保険料	46	保険料：46
車輛費	84	車両費：84
福利厚生費	130	福利厚生費：130
研修研究費	30	研修研究費：30
事務消耗品費	60	事務消耗品費：60
印刷製本費	5	封筒代：5
修繕費	50	修繕費：50
通信運搬費	180	通信運搬費：180
広報費	5	広報費：5
業務委託費	36	さくら総合会計；36
手数料	20	手数料：20
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	10	渉外費：10
諸会費	10	諸会費：10
支出合計	14,113	