

令和6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	203,312	
クラブ活動費	19,920	おやつ代・行事費等、保護者からの実費相当額 R6.4.1見込み 830名×2,000円×12ヶ月
収入合計	223,232	

## 支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	180,779	事務局人件費、クラブ職員人件費
報償費	77	講師謝礼、会場費
需用費	12,834	消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
役務費	2,201	電話料、郵便料、保険料
委託料	2,237	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	3,519	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	999	備品購入費
工事請負費	0	設備設置工事等
その他の経費	666	協同組合経費、雑支出等
クラブ活動費	19,920	おやつ代・行事費等、保護者からの実費相当額
支出合計	223,232	

令和6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 容
市からの指定管理料	32,287	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	3,240	
収入合計	35,527	

## 支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 容
人件費	28,363	職員人件費 法定福利費
保育材料費	600	保育材料費
保健衛生費	150	保健衛生費
需用費	1,332	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費
クラブ活動費	3,540	クラブおやつ代金
役務費	400	電話料 郵便料 保険料
委託料	556	委託料 保守料
使用料・賃借料	566	リース料
その他の経費	20	
支出合計	35,527	

令和6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	19,370	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）	1,968	おやつ代・工作費など
収入合計	21,338	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	18,377	事務局人件費・支援員人件費・共済費など
報償費	0	
旅費	0	
需用費	161	
クラブ活動費	1,968	おやつ代・工作費など（保護者より徴収）
役務費	196	
委託料	50	
使用料・賃借料	0	
工事請負費	0	
備品購入費	542	
その他の経費	44	
支出合計	21,338	

令和6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	98,402	
保護者からの実費相当額 (おやつ代)	13,560	おやつ代、行事費 565名×2,000円×12か月
収入合計	111,962	

## 支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	87,935	事務局人件費、支援員等人件費、共済費
会議費	80	会議費、交際接待費
旅費	80	出張旅費、研修講師旅費
需用費	5,265	消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
クラブ活動費	13,560	おやつ代、行事費
役務費	1,900	通信運搬費、諸手数料、保険料
委託料	1,050	施設保守管理費、健康診断、業務委託料
使用料・賃借料	1,562	リース料、賃貸料
研修費	120	職員研修費
備品購入費	90	備品購入費
その他経費	320	予備費、雑支出
支出合計	111,962	

令和6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	386,682	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	40,584	2,000円×20,292名分
収入合計	427,266	

## 支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	322,678	事務局、支援員、補助員人件費分
報償費	0	
旅費	0	
需用費	27,910	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	40,584	
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	16,586	リース料、駐車場賃借料
工事請負費	0	
備品購入費	4,200	25クラブ備品購入費
その他の経費	0	
支出合計	427,266	

令和6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	19,112	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	1,752	
収入合計	20,864	

## 支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	17,985	支援員人件費・補助員人件費・事務作業員人件費・共済費等
旅費	10	研修交通費等
需用費	556	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	1,752	おやつ代・行事経費等
役務費	251	通信料・郵便料・保険料
委託料	240	セコム電気設備費・健康診断料
使用料・賃借料	10	生活センター他使用料
工事請負費	0	
備品購入費	30	備品（3万円以上）購入費
その他の経費	30	
支出合計	20,864	

令和6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	38,897	
クラブ活動費	2,760	おやつ代・行事費等、保護者からの実費相当額 R6.4.1見込み 830名×2,000円×12ヶ月
その他収入	4	経常経費寄附金収入2、受取利息配当金収入2
収入合計	41,661	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	35,948	職員給与21,408、職員賞与3,704、非常勤職員給与5,865 退職給付468、法定福利4,503
事業費	4,533	給食費2,208、医薬品10、保健衛生費2、教養娯楽費20、 保育材料552、水道光熱1,383、燃料8、消耗器具140、保 険100、賃借95、雑費15
事業費	1,180	福利厚生258、職員被服30、研修研究14、事務消耗品70、 印刷製本10、修繕100、通信運搬311、広報10、業務委託 197、手数料120、保守50、雑支出10
支出合計	41,661	

令和6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	1,420,605	・新潟市委託料
保護者からの実費相当額（行事費）	152,040	・保護者からの利用料(1人あたり月額@2,000) ※用途は、おやつ代、行事費
収入合計	1,572,645	

支 出 (単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	1,256,870	・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	375	・研修講師謝礼金
旅費	1,536	・職員出張旅費
需用費	105,380	・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	152,040	・おやつ代(114,030)、行事費(37,554)、行事等講師謝礼金(456)
役務費	30,935	・電話料、郵便料、保険料、広報費 等
委託料	14,012	・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	11,402	・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	95	・雑費
支出合計	1,572,645	

令和6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	30,489	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	2,400	2000円×100人×12ヶ月
収入合計	32,889	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	28,261	事務作業人件費・正規人件費・補助員人件費・共済費等・処遇改善 キャリアアップ処遇改善・旅費
報償費	15	
旅費	2	
需用費	700	消耗品費（児童数100名×180円×12ヶ月） 燃料費・報償費・印刷製本費・修繕費
クラブ活動費	2,400	2×100人×12ヶ月
役務費	468	保険料160・通信費300・郵便料8
委託料	750	セコム・健康診断・事務委託料
使用料・賃借料	218	ポc機リース料等
工事請負費	30	
備品購入費	22	
その他の経費	23	
支出合計	32,889	