

令和5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	182,137	
クラブ活動費	21,600	おやつ代・行事費等、保護者からの実費相当額 R5.4.1見込み 900名×2,000円×12ヶ月
収入合計	203,737	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	164,212	事務局人件費、クラブ職員人件費
報償費	100	講師謝礼
需用費	10,311	消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
役務費	3,110	電話料、郵便料、保険料
委託料	1,768	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	1,322	複合機リース料、プロバイダー契約料等
備品購入費	690	備品購入費
工事請負費	0	設備設置工事等
その他の経費	22,224	クラブ活動費、協同組合経費等
支出合計	203,737	

令和5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	28,958	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	4,704	196名×2,000円×12か月
収入合計	33,662	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	26,208	事務局人件費、支援員人件費
報償費	10	講師謝礼
旅費	12	
需用費	409	消耗品費、光熱水費、修繕費等
クラブ活動費	4,704	クラブ活動費
役務費	229	電話料、郵便料、保険料
委託料	234	施設保守管理施設保守管理、健康診断等
使用料・賃借料	516	リース料、駐車場代等
工事請負費		
備品購入費	20	備品購入
その他の経費	1,320	予備費、管理経費
支出合計	33,662	

令和5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	29,570	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	1,740	
収入合計	31,310	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	26,800	職員人件費 法定福利費
保育材料費	400	保育材料費
保健衛生費	60	保健衛生費
需用費	1,000	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費
クラブ活動費	1,740	クラブおやつ代金
役務費	400	電話料 郵便料 保険料
委託料	630	委託料 保守料
使用料・賃借料	150	リース料
工事請負費	50	施設設備工事費
備品購入費	80	備品購入費
支出合計	31,310	

令和5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	19,469	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）	1,200	おやつ代・工作費など 【@2000円×600人（年間利用人数）】
収入合計	20,669	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	17,915	事務局人件費・支援員人件費・共済費など
報償費		
旅費	13	研修会旅費・駐車場代など
需用費	1,144	消耗品費・燃料費・印刷製本費・修繕費など
クラブ活動費	1,200	おやつ代・工作費など（保護者より徴収）
役務費	211	電話料・郵便料・保険料・機器使用料など
委託料	50	ココセコム利用料・健康診断など
使用料・賃借料	0	
工事請負費	0	
備品購入費	100	
会議費	36	お茶代など
支出合計	20,669	

令和5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	94,884	坂井東ひまわりクラブ 35,173 坂井輪ひまわりクラブ 36,939 新通つばさひまわりクラブ 22,772
保護者からの実費相当額 (おやつ代)	13,056	坂井東ひまわりクラブ 4,872 (おやつ3,654 活動費1,218) 坂井輪ひまわりクラブ 5,328 (おやつ3,996 活動費1,332) 新通つばさひまわりクラブ 2,856 (おやつ2,142 活動費714)
収入合計	107,940	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	85,736	事務人件費 5,674 支援員人件費 80,062
報償費	0	
会議費・旅費交通費	116	会議費 36 旅費交通費 80
需用費	4,532	消耗品費(図書資料含) 1,132 印刷製本費 600 光水熱費 2,800
クラブ活動費	13,056	坂井東ひまわりクラブ 4,872 (おやつ3,654 活動費1,218) 坂井輪ひまわりクラブ 5,328 (おやつ3,996 活動費1,332) 新通つばさひまわりクラブ 2,856 (おやつ2,142 活動費714)
役務費	1,850	通信運搬費 700 諸手数料 550 保険料 600
委託料	1,150	施設保守管理費 150 健康診断 200 業務委託費 800
使用料・賃借料	1,000	賃貸料 1,000
工事請負費	0	
備品購入費	0	
その他の経費	500	予備費 500
支出合計	107,940	

令和5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	303,269	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	36,624	18,744名×2,000円（アレルギー児童おやつ持込児童500円徴収）
収入合計	339,893	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	272,788	事務局人件費、支援員、補助員人件費用
報償費	0	
旅費	0	
需用費	15,750	消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、研修費費用
クラブ活動費	36,624	18,744名×2,000
役務費	8,349	電話料、通信費用、保険料
委託料	400	施設保守管理、通信費用、健康診断等
使用料・賃借料	5,402	リース料、駐車場賃借料
工事請負費		
備品購入費	580	
その他の経費		
支出合計	339,893	

令和5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	16,428	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	1,400	
収入合計	17,828	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	15,364	事務局人件費・支援員等人件費・共済費
旅費	30	研修交通費等
需用費	519	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	1,400	おやつ代・行事経費等
役務費	230	通信料・郵便料・保険料
委託料	234	セコム電気設備費・健康診断料
使用料・賃借料	1	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	20	
支出合計	17,828	

令和5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	28,288	事務人件費2,361、支援員人件費18,910、障がい児加配1,317、経費3,224 職員処遇改善臨時特例1,162、キャリアアップ処遇改善1,314
保護者からの実費相当額（おやつ代）	2,976	月湯27名、白井52名×2,000円×12ヶ月で試算
その他収入	4	経常経費寄付金収入2、受取利息配当金収入2
収入合計	31,268	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	26,084	職員給与12,123、職員賞与3,768、非常勤職員給与5,865 退職給付468、法定福利3,860
事業費	3,962	給食費1,869、医薬品20、保健衛生費10、教養娯楽費40、保育材料720 水道光熱852、燃料8、消耗器具202、保健134、賃借97、雑費10
事務費	1,222	福利厚生228、職員被服94、研修研究14、事務消耗品70、印刷製本10、修繕100 通信運搬351、広報20、業務委託120、手数料120、租税公課2、保守79、傷害2
支出合計	31,268	

令和5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	1, 252, 746	・新潟市委託料
保護者からの実費相当額（おやつ代）	152, 784	・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, 405, 530	

支 出 (単位：千円)

項 目	金 額	内 容
人件費	1, 113, 773	・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	102	・研修講師謝礼金
旅費	1, 536	・職員出張旅費
需用費	91, 496	・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, 784	・おやつ代(114, 588)、行事費(37, 738)、行事等講師謝礼金(458)
役務費	26, 675	・電話料、郵便料、保険料 等
委託料	8, 338	・業務委託料(警備・廃棄物処理 等)
使用料・賃借料	10, 826	・リース料(車両・PC・AED 等)
工事請負費	0	
備品購入費	0	
その他の経費(雑費)	0	
支出合計	1, 405, 530	

令和5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	31,871	
活動費	3,240	135名×2,000円×12ヶ月
収入合計	35,111	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	29,691	事務局人件費、支援員人件費、臨時職員人件費
報償費	15	講師謝礼
旅費	0	出張旅費
需用費	1,040	消耗品費、印刷製本費、修繕費、工事費、その他
役務費	829	電話料、郵便料、保険料、手数料、その他
委託料	40	施設保守管理、健康診断等
使用料・賃借料	116	コピー機リース料等
工事請負費	50	設備設置工事等等
備品購入費	60	備品購入費（3万円以上）
活動費	3,240	135名×2,000円×12ヶ月
その他の経費	30	公課費等
支出合計	35,111	