

平成30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	1,444,377	
保護者からの実費相当額 (おやつ代)	168,912	児童数7,038人×12か月×クラブ活動費2,000円=168,912,000円
前年度繰越分	35,000	
収入合計	1,648,289	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	1,296,237	(事務局) 正職5人・嘱託8人(指5+事3)・営繕1人・派遣職員3人 (支援員) 嘱託253人、臨時682人 臨時(加配189,障加配75,土曜118,日々代118,土短118, 長期短時間64)
報償費	600	研修会講師謝礼
旅費	4,974	市内出張旅費
需用費	127,695	(消耗器具備品費) クラブ運営費31,000千円、消耗器具備品49,077千円 (燃料費) クラブ灯油代 5,000千円 (印刷製本費) 入会関係書類等3,370千円 (水道光熱費) 電気・ガス・水道 32,640千円 (修繕費) クラブ設備修繕費6,000千円、車両修繕310千円 (研修費) 研修等 298千円
クラブ活動費	168,912	(おやつ代) 126,684千円 児童数7,038人×12か月×1,500円 (行事費) 42,228千円 児童数7,038人×12か月×500円
役務費	33,030	(通信運搬費) 19,340千円 電話代、携帯電話代、切手代、移転引越代等 (手数料) 6,326千円 大型ゴミ回収、エアコン清掃、振込手数料等 (広報費) 1,200千円 求人広告料等 (保険料) 6,164千円 傷害・賠償保険等
委託料	12,636	(業務委託) 3,596千円 消防設備点検、緊急出動業務、電気設備点検ほか (保守料) 3,796千円 浄化槽管理、電気設備管理ほか (健康診断) 5,244千円 職員健康診断料、インフルエンザ接種補助
使用料・賃借料	4,007	(賃借料) 3,812千円 コピー機等リース122台、車両リース2台、 (土地建物賃借料) 195千円 車両駐車場代
工事請負費	0	
備品購入費	0	
その他の経費	198	租税公課、諸会費
支出合計	1,648,289	

平成30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	17,872	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）	960	おやつ代、行事費
収入合計	18,832	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	16,580	事務局人件費、支援員人件費
報償費	0	
旅費	7	出張旅費、研修講師旅費
需用費	882	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	59	施設保守管理、健康診断等
工事請負費	110	設備設置工事等
備品購入費	102	備品（3万円以上）購入費
クラブ活動費	954	おやつ代、行事費
支出合計	18,832	

平成30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 訳
市からの指定管理料	25,026	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	2,904	
収入合計	27,930	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	22,365	支援員人件費13558 事務人件費 1693 補助員 7114
報償費	65	講師謝礼
旅費	13	出張旅費、研修講師旅費
需用費	866	消耗品費521 燃料費61 印刷製本費47 光熱水費95 修繕費142
役務費	299	電話料193 郵便料10 保険料75
委託料	98	施設保守管理32 健康診断66
使用料・賃借料	53	コピー機リース料等
工事請負費	190	設備設置工事等
備品購入費	190	備品（3万円以上）購入費
クラブ活動費	2,904	
その他の経費	887	公課費等200 地域連携614
支出合計	27,930	

平成30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	28,160	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	2,340	1,500円×130名×12ヶ月
収入合計	30,500	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	25,160	事務局人件費、支援員人件費、職員交通費
報償費	0	
旅費	0	
需用費	1,397	消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
役務費	266	電話料、郵便料、保険料
委託料	767	施設保守管理、健康診断等
使用料・賃借料	144	リース代
工事請負費	0	設備設置工事等
備品購入費	170	備品（3万円以上）購入費
クラブ活動費	2,340	おやつ代、行事費
その他	256	
支出合計	30,500	

平成30年度 新潟市ひまわりクラブ収支計画書
(新潟県ビル管理協同組合)

収 入 (単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	89,805,000	
クラブ活動費	10,800,000	おやつ代・行事費等、保護者からの実費相当額 H30.4.1見込み 450名×2,000円×12ヶ月
収入合計	100,605,000	

支 出 (単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	82,059,000	事務局人件費、クラブ職員人件費
報償費	39,000	講師謝礼
需用費	3,847,100	消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
役務費	1,612,800	電話料、郵便料、保険料
委託料	681,300	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	774,600	複合機リース料、プロバイダー契約料等
備品購入費	276,000	備品購入費
工事請負費	0	設備設置工事等
その他の経費	11,315,200	クラブ活動費、協同組合経費等
支出合計	100,605,000	

平成30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	28,160,000	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	4,080,000	170名×2,000円×12か月分
収入合計	32,240,000	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 容
人件費	23,643,000	事務局人件費、支援員人件費
報償費	10,000	講師謝礼
旅費	162,000	研修参加旅費、出張旅費、事務局交通費
需用費	4,921,000	消耗品費、光熱水費等、クラブ活動費
役務費	466,000	電話料、郵便料、保険料
委託料	344,000	施設保守管理料
使用料・賃借料	1,224,000	駐車場代、リース料
工事請負費	0	
備品購入費	100,000	備品購入
その他の経費	1,370,000	予備費
支出合計	32,240,000	

平成30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	12,892	
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	14,692	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	11,588	職員給料：4,199 職員賞与：1,662 非常勤職員給与：3,534 退職給付：312 法定福利費：1,881
給食費	1,340	おやつ：1,072 行事食：268
医薬品費	10	医薬品：10
保健衛生費	20	保健衛生費：20
教養娯楽費	50	教養娯楽費：50
保育材料費	350	保育材料費：350
水道光熱費	255	電気：167 ガス：63 水道：25
消耗器具備品費	50	消耗器具備品費：50
保険料	150	保険料：150
賃借料	84	コピー機リース料：84
雑支出	50	雑費：50
福利厚生費	150	福利厚生費：150
研修研究費	30	研修研究費：30
事務消耗品費	70	事務消耗品費：70
印刷製本費	5	封筒代：5
修繕費	70	修繕費：70
通信運搬費	160	通信運搬費：160
広報費	10	広報費：10
業務委託費	36	さくら総合会計；36
手数料	10	手数料：10
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
雑支出	24	雑費：24
支出合計	14,692	