

令和3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）

指定管理者：シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社

収 入

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	277,101	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	38,592	
前年度繰越分等	0	
収入合計	315,693	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	247,365	支援員（補助員）給与：232,955 事務員給与：14,410 （法定福利費、交通費、福利厚生費、有給等含む）
報償費	0	
旅費	465	研修講師旅費：65 出張旅費：400
需用費	14,669	消耗品費：6,591 燃料費：600 光熱水費：3,316 印刷費：1,200 修繕費：665 研修費：2,297
クラブ活動費	38,592	
役務費	4,712	通信運搬費：660 手数料：1,160 賠償責任保険：1,500 傷害保険費：1,392
委託料	2,350	消防設備点検費：1,600 健康診断費：750
使用料・賃借料	1,420	リース料：800 駐車場代：620
工事請負費	0	実績に応じ、年度末に精算します。
備品購入費	920	※ 実績に応じ、年度末に精算します。
その他の経費	5,200	広告費：500 一般管理費：4,700
支出合計	315,693	

令和3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）

指定管理者：(株)Dream Advance ゆめのき学園

収 入 (単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	78,399	坂井東ひまわりクラブ 24,415 坂井輪ひまわりクラブ 30,122 新通つばさひまわりクラブ 23,862
保護者からの実費相当額（おやつ代）	12,276	坂井東ひまわりクラブ 4,296（おやつ3,222、活動費1,074） 坂井輪ひまわりクラブ 4,620（おやつ3,456、活動費1,164） 新通つばさひまわりクラブ 3,360（おやつ2,520、活動費840）
前年度繰越分等		
収入合計	90,675	

支 出 (単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	69,603	事務局人件費5,022 支援員人件費64,581
報償費	0	
会議費・旅費	90	会議費60 旅費30
需用費	4,846	消耗品費1,326 図書資料費100 印刷製本費840 光熱水費2,500 修繕料80
クラブ活動費	12,276	坂井東ひまわりクラブ 4,296（おやつ3,222、活動費1,074） 坂井輪ひまわりクラブ 4,620（おやつ3,456、活動費1,164） 新通つばさひまわりクラブ 3,360（おやつ2,520、活動費840）
役務費	1,860	通信運搬費650 諸手数料550 保険料660
委託料	800	施設保守管理費200 健康診断100 業務委託費500
使用料・賃借料	1,200	リース600 賃貸料600
工事請負費	0	
備品購入費	0	
その他の経費	0	
支出合計	90,675	

令和3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）

指定管理者：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	160,229	
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 R3.4.1見込み 900名×2,000円×12ヶ月
収入合計	181,829	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	143,223	事務局人件費、クラブ職員人件費
報償費	104	講師謝礼
需用費	9,544	消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
役務費	3,093	電話料、郵便料、保険料
委託料	1,467	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	1,272	複合機リース料、プロバイダー契約料等
備品購入費	834	備品購入費
工事請負費	0	設備設置工事等
その他の経費	22,292	クラブ活動費、協同組合経費等
支出合計	181,829	

令和3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）

指定管理者：特定非営利活動法人 ワーカーズコープ

収 入

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	27,556	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	3,288	137名×2,000円×12か月分
前年度繰越分等	0	
収入合計	30,844	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	23,228	事務局人件費、支援員人件費
報償費	10	講師謝礼
旅費	0	
需用費	999	消耗品費、光熱水費、修繕費等
クラブ活動費	3,288	クラブ活動費
役務費	366	電話料、郵便料、保険料
委託料	309	施設保守管理施設保守管理、健康診断等
使用料・賃借料	864	リース料、駐車場代等
工事請負費	0	
備品購入費	100	備品購入
その他の経費	1,680	予備費、管理経費
支出合計	30,844	

令和3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）

指定管理者：社会福祉法人下山福祉会

収 入

(単位：千円)

項 目	金 額	内 容
市からの指定管理料	30,648	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	2,700	1,500円×12ヶ月
前年度繰越分等		
収入合計	33,348	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 容
人件費	27,632	事務局人件費 支援員人件費
報償費	0	
旅費	141	出張旅費、研修講師旅費
需用費	1,352	
クラブ活動費	2,700	
役務費	320	電話料、郵便料、保険料
委託料	860	施設保守管理、健康診断
使用料・賃借料	143	コピー機リース料
工事請負費	50	設備設置工事
備品購入費	150	
その他の経費		
支出合計	33,348	

令和3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）

指定管理者：社会福祉法人新潟市社会福祉協議会

収 入

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	1,178,924	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	163,201	児童数 6,800人 × @2,000 ×12カ月 = 163,201千円
雑収入	30	講師謝礼金等
前年度繰越分等	134,017	
収入合計	1,476,172	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	1,120,766	事務局 正職4人・契約6人(事務2+指導担当4)・臨時4人(事務3+修繕1)・派遣4 支援員 契約2種 195人 契約4種 537人(代替20/補助員130/加配52/土曜198/登録99/短期
報償費	318	各種研修会講師謝礼
旅費	2,190	支援員市内出張旅費
需用費	85,332	消耗器具備品費 47,451千円 燃料費 3,068千円 印刷製本費 1,155千円 光熱水費 31,858千円 修繕費 1,800千円
クラブ活動費	163,201	おやつ代 122,400千円 行時代 40,311千円 レク講師謝礼 490千円
役務費	28,652	通信運搬費（電話・郵送料） 14,249千円 保険料 5,288千円 広報費 1,000千円 手数料 7,912千円 車両費 203千円
委託料	13,458	業務委託 5,007千円 保守料 3,974千円 健康診断 4,477千円
使用料・賃借料	6,578	賃借料 6,383千円 駐車場 195千円
工事請負費	0	
備品購入費	0	
その他の経費	47	租税公課・諸会費
次年度繰越	55,630	
支出合計	1,476,172	

令和3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）

指定管理者：小林コミュニティ協議会

収 入

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	12,958	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	1,104	
収入合計	14,062	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	11,785	事務局人件費、支援員等人件費、共済費
旅費	100	研修交通費等
需用費	550	消耗品費、事務用品費、印刷製本費、修繕料、電気料
クラブ活動費	1,104	おやつ代、行事経費
役務費	211	通信料、郵便料、保険料
委託料	182	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	70	備品（3万円以上）購入費
その他の経費	50	
支出合計	14,062	

令和3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）

指定管理者：社会福祉法人新潟南福社会

収 入

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
保育事業収入 受託事業収入(公費) 【指定管理料(期 首)】	19,672	事務人件費 1,784,000 支援員人件費 14,192,000 経験等に応じた待遇改善 774,000 経費 2,922,000
受託事業収入(一般) (おやつ代)	2,520	
経常経費寄附金収入	2	
受取利息配当金収入	2	
拠点区分間繰入金収 入	4,000	法人繰入
指定管理料(期中相談)	3,150	障がい児加配人件費等 3,150,000
前期末支払資金残高		前期末支払資金残高 11,025,000
収入合計	29,346	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	23,772	職員給料支出 11,794,000 職員賞与支出 2,808,000 非常勤職員給与支出 6,146,000 退職給付支出 351,000 法定福利費支出 2,673,000
事業費支出	4,151	給食費支出 1,765,000 医薬品費支出 20,000 保健衛生費支出 20,000 教養娯楽費支出 134,000 保育材料費支出 755,000 水道光熱費支出 905,000 燃料費支出 96,000 消耗器具備品費支出 160,000 保険料支出 115,000 賃借料支出 171,000 雑支出 10,000
事務費支出	1,423	福利厚生費支出 344,000 職員被服費支出 94,000 研修研究費支出 20,000 事務消耗品費支出 96,000 印刷製本費支出 55,000 修繕費支出 224,000 通信運搬費支出 247,000 広報費支出 20,000 業務委託費支出 87,000 手数料支出 144,000 租税公課支出 2,000 保守料支出 68,000 渉外費支出 6,000 諸会費支出 6,000 雑支出 10,000
支出合計	29,346	

令和3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）

指定管理者：NPO法人新潟市木戸地域コミュニティ協議会木戸ひまわりクラブ運営委員会

収 入

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	30,698	
保護者からの実費相当額（おやつ代）		
前年度繰越分等	2,849	
収入合計	33,547	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	28,572	事務人件費 2,432 正規職員人件費 11,284 臨時職員人件費 14,211
報償費	0	
旅費	0	
需用費	676	消耗品費 450 印刷製本費 66 光熱水費 50 修繕費 50
クラブ活動費		
役務費	460	電話料 300 郵便料 10 保険料 150
委託料	130	セコム30,000 健康診断100,000
使用料・賃借料	235	コピー機リース料 AEDリース料 倉庫使用料 60,000
工事請負費	80	
備品購入費	80	
その他の経費	465	地域連携費 事務委託料（社会保険労務士 経理士）
支出合計	30,698	

令和3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	18,238	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	128	おやつ代・活動費として徴収
前年度繰越分等		
収入合計	18,366	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	17,159	正規支援員・臨時支援員・事務局人件費
報償費	0	
旅費	2	会議・研修会旅費交通費
需用費	458	消耗品・燃料費・印刷製本費・光熱水費・修繕費・研修費
クラブ活動費	128	おやつ代・活動費
役務費	158	電話料・郵便料・保険料
委託料	61	
使用料・賃借料	0	
工事請負費	100	設備工事費
備品購入費	300	備品購入費
その他の経費		
支出合計	18,366	