

令和4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	179,227	
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 R4.4.1見込み 900名×2,000円×12ヶ月
収入合計	200,827	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	161,220	事務局人件費、クラブ職員人件費
報償費	92	講師謝礼
需用費	10,356	消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
役務費	3,040	電話料、郵便料、保険料
委託料	1,642	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	1,279	複合機リース料、プロバイダー契約料等
備品購入費	916	備品購入費
工事請負費	0	設備設置工事等
その他の経費	22,282	クラブ活動費、協同組合経費等
支出合計	200,827	

令和4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 (受託事業収入(公費))	27,141	月潟 : 13,841 白井 : 13,300
保護者からの実費相当額(おやつ代) (受託事業収入(一般))	3,120	月潟 : 1,776 白井 : 1,344
経常経費寄附金収入	2	月潟 : 1 白井 : 1
受取利息配当金収入	2	月潟 : 1 白井 : 1
収入合計	30,265	

支 出 (単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費支出	25,496	月潟 : 12,747 白井 : 12,749
職員給料支出	12,279	
職員賞与支出	3,800	
非常勤職員給与支出	5,314	
退職給付支出	468	
法定福利費支出	3,635	
事業費支出	3,547	月潟 : 2,166 白井 : 1,381
給食費支出	1,629	おやつ、イベントお弁当
医薬品費支出	20	常備薬
保健衛生費支出	10	
教養娯楽費支出	40	
保育材料費支出	545	玩具、レク用品等
水道光熱費支出	852	
燃料費支出	8	灯油
消耗器具備品費支出	202	
保険料支出	134	
賃借料支出	97	
雑支出	10	
事務費支出	1,222	月潟 : 706 白井 : 516
福利厚生費支出	228	
職員被服費支出	94	
研修研究費支出	14	
事務消耗品費支出	70	
印刷製本費支出	10	
修繕費支出	100	
通信運搬費支出	351	
広報費支出	20	
業務委託費支出	120	清掃、警備
手数料支出	120	
租税公課支出	2	
保守料支出	79	電気、消防、空調、自動ドア保守
渉外費支出	2	
諸会費支出	2	
雑支出	10	
支出合計	30,265	

令和4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	28,268	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	4,080	170名×2,000円×12か月分
前年度繰越分等	109	R3年度、修繕部品調達が年度内にならず、R4年度へ
収入合計	32,457	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	25,571	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	482	消耗品費、光熱水費、修繕費等
クラブ活動費	4,080	クラブ活動費
役務費	222	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	0	
備品購入費	10	備品購入
その他の経費	1,320	予備費、管理経費
支出合計	32,457	

令和4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	82,734	坂井東ひまわりクラブ 28,273,957円 坂井輪ひまわりクラブ 33,178,082円 新通つばさひまわりクラブ 21,281,961円
保護者からの実費相当額（おやつ代）	13,296	坂井東ひまわりクラブ 5,064（おやつ3,798、活動費1,266） 坂井輪ひまわりクラブ 5,184（おやつ3,888、活動費1,296） 新通つばさひまわりクラブ 3,048（おやつ2,286、活動費762）
前年度繰越分等		
収入合計	96,030	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	73,735	事務局人件費4,123,676円 支援員人件費6,961,324円
報償費	0	
会議費・旅費	72	会議費60 旅費12
需用費	4,807	消耗品費1,327 図書資料費60 印刷製本費840 光熱水費2,500 修繕料80
クラブ活動費	13,296	坂井東ひまわりクラブ 5,064（おやつ3,798、活動費1,266） 坂井輪ひまわりクラブ 5,184（おやつ3,888、活動費1,296） 新通つばさひまわりクラブ 3,048（おやつ2,286、活動費762）
役務費	2,120	通信運搬費650 諸手数料550 保険料920
委託料	800	施設保守管理費420 健康診断260 業務委託費120
使用料・賃借料	1,200	賃貸料1,200
工事請負費	0	
備品購入費	0	
その他の経費	0	
支出合計	96,030	

令和4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	18,740	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	1,440	おやつ代・活動費として徴収
前年度繰越分等		
収入合計	20,180	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	17,594	正規支援員・臨時支援員・事務局人件費
報償費	0	
旅費	26	会議・研修会交通費
需用費	642	消耗品・燃料費・印刷製本費・修繕費
クラブ活動費	1,440	おやつ代・活動費
役務費	248	電話料・郵便料・機器使用料
委託料	50	ココセコム・健康診断
使用料・賃借料	0	
工事請負費	70	設備工事費
備品購入費	100	
会議費	10	会議室利用料・お茶代
支出合計	20,180	

令和4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	1,269,367	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	150,504	児童数 6,271人 × @2,000 ×12カ月 = 150,504千円
前年度繰越分等	139,081	
収入合計	1,558,952	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	1,151,831	事務局 正職5人 契約1種、2種7人(事務4+指導担当5)・契約3種4人(事務3+修繕1) 支援員 契約2種 210人 契約4種 507人(加配144/土曜198/代替99/長期休業66)
報償費	103	各種研修会講師謝礼
旅費	1,432	支援員市内出張旅費
需用費	87,204	消耗器具備品費 48,371千円 燃料費 2,947千円 印刷製本費 1,169千円 光熱水費 31,717千円 修繕費 3,000千円
クラブ活動費	150,504	おやつ代 112,878千円 行事代 37,175千円 レク講師謝礼 451千円
役務費	26,317	通信運搬費（電話・郵送料） 12,990千円 保険料 4,861千円 広報費 1,120千円 手数料 7,073千円 車輛費 273千円
委託料	17,934	業務委託 9,113千円 保守料 4,128千円 健康診断 4,693千円
使用料・賃借料	20,724	賃借料 20,529千円 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	102,856	
支出合計	1,558,952	

令和4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	31,370	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	1,126	
前年度繰越分等	266	
収入合計	32,762	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	28,465	事務人件費、支援員人件費
需用費	1,325	消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水道費、修繕費、研修費
クラブ活動費	1,126	
役務費	280	電話料、郵便料、保険料
委託料	855	施設保守管理、健康診断
使用料・賃借料	150	コピー機リース料等
工事請負費	150	設備設備設置工事等
備品購入費	366	備品購入費
その他の経費	45	
支出合計	32,762	

令和4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	31,693	人件費29,552 その他経費 2,141
保護者からの実費相当額（おやつ代）		
前年度繰越分等		
収入合計	31,693	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	29,552	支援員人件費 事務人件費 臨時職員人件費 共済費 処遇改善臨時特例人件費 キャリアアップ処遇改善人件費
報償費	15	講師謝礼
旅費	0	
需用費	884	消耗品費・燃料費・印刷製本費・光熱費・修繕費
クラブ活動費		
役務費	380	電話料・郵便料・児童保険料
委託料	130	セコム・健康診断
リース・賃借料	192	コピー機リース料等
工事請負費	10	
備品購入費	60	
その他の経費	470	公課費・地域連携費等
支出合計	31,693	

令和4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	13,620	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	1,200	
収入合計	14,820	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 容
人件費	12,546	事務局人件費・支援員等人件費・共済費
旅費	50	研修交通費等
需用費	518	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	1,200	おやつ代・行事経費等
役務費	213	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	3	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	14,820	

令和4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	294,487	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	35,736	1,489名×2,000
前年度繰越分等	0	
収入合計	330,223	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	264,140	事務局人件費、支援員、補助員人件費用
報償費	0	
旅費	360	出張旅費、研修講師旅費費用
需用費	13,820	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	35,736	1,489名×2,000
役務費	5,300	電話料、通信費用、保険料
委託料	3,400	施設保守管理、通信費用、健康診断等
使用料・賃借料	5,257	リース料、駐車場賃借料
工事請負費	0	
備品購入費	2,210	
その他の経費		
支出合計	330,223	