

令和元年度 新潟市社会福祉協議会
ひまわりクラブ (56クラブ) 収支計画書

収 入

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	1,166,010	
保護者からの実費相当額 (おやつ代)	142,128	児童数5,922人×12か月×クラブ活動費2,000円=142,128,000円
雑収入	60	
前年度繰越分	50,851	
収入合計	1,359,049	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	1,040,996	(事務局) 正職4人・嘱託7人(指4+事3)・営繕1人・派遣職員4人 (支援員) 嘱託200人、臨時559人 臨時(補助153,障加配50,土曜30,土短110,登録補助190,長期短時間26)
報償費	249	研修会講師謝礼
旅費	3,804	市内出張旅費
需用費	90,241	(消耗器具備品費) クラブ運営費22,630千円、消耗器具備品30,710千円 (燃料費) クラブ灯油代 3,057千円 (印刷製本費) 入会関係書類等1,733千円 (水道光熱費) 電気・ガス・水道 27,311千円 (修繕費) クラブ設備修繕費4,800千円
クラブ活動費	142,128	(おやつ代) 106,596千円 児童数5,922人×12か月×1,500円 (行事費) 35,532千円 児童数5,922人×12か月×500円
役務費	25,695	(通信運搬費) 13,888千円 電話代、携帯電話代、切手代、移転引越代等 (手数料) 6,833千円 大型ゴミ回収、エアコン清掃、振込手数料等 (広報費) 287千円 求人広告料等 (保険料) 4,687千円 傷害・賠償保険等
委託料	18,700	(業務委託) 10,391千円 緊急出動業務ほか (保守料) 3,365千円 浄化槽管理、電気設備管理、消防設備点検ほか (健康診断) 4,944千円 職員健康診断料、インフルエンザ接種補助
使用料・賃借料	5,931	(賃借料) 5,736千円 パソコンリース202台、車両リース2台など (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	31,305	租税公課、諸会費 90千円 次年度繰越分 31,215千円
支出合計	1,359,049	

令和1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	18,224	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）	886	おやつ代、行事費
収入合計	19,110	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	17,130	事務局人件費、支援員人件費
報償費	0	
旅費	2	出張旅費、研修講師旅費
需用費	755	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	57	施設保守管理、健康診断等
工事請負費	0	設備設置工事等
備品購入費	142	備品（3万円以上）購入費
クラブ活動費	886	おやつ代、行事費
支出合計	19,110	

令和元年度 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	30,343	
収入合計	30,343	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	28,215	支援員人件費17980 事務人件費 2432 補助員 7803
報償費	65	講師謝礼
旅費	13	出張旅費、研修講師旅費
需用費	825	消耗品費500 燃料費55 印刷製本費40 光熱水費90 修繕費140
役務費	290	電話料200 郵便料10 保険料80
委託料	90	施設保守管理30 健康診断60
使用料・賃借料	50	コピー機リース料等
工事請負費	150	設備設置工事等
備品購入費	180	備品（3万円以上）購入費
その他の経費	465	公課費等65 地域連携400
支出合計	30,343	

平成31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	25,669	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	1,049	消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
役務費	318	電話料、郵便料、保険料
委託料	510	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	35	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	435	
支出合計	30,500	

2019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：円)

項 目	金 額	内 容
市からの指定管理料	158,391,000	
クラブ活動費	21,600,000	おやつ代・行事費等、保護者からの実費相当額 2019.4.1見込み 900名×2,000円×12ヶ月
収入合計	179,991,000	

支 出

(単位：円)

項 目	金 額	内 容
人件費	143,075,000	事務局人件費、クラブ職員人件費
報償費	129,500	講師謝礼
需用費	8,265,700	消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
役務費	3,252,600	電話料、郵便料、保険料
委託料	992,300	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	548,100	複合機リース料、プロバイダー契約料等
備品購入費	1,412,200	備品購入費
工事請負費	0	設備設置工事等
その他の経費	22,315,600	クラブ活動費、協同組合経費等
支出合計	179,991,000	

平成31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：円）

項 目	金 額		内 訳
市からの指定管理料	28,888,000		
保護者からの実費相当額（おやつ代）	3,840,000		160名×2,000円×12か月分
収入合計	32,728,000		

支 出

（単位：円）

項 目	金 額		内 訳
人件費	24,765,000		支援員人件費、事務局人件費
報償費	10,000	10,000	研修講師謝礼
旅費	162,000	42,000	研修参加旅費
		120,000	事務局交通費、移動交通費
需用費	4,687,000	264,000	消耗品費
		48,000	事務用品費
		60,000	図書資料費
		72,000	印刷製本費
		338,000	光熱水費
		384,000	行事費
		3,456,000	副食費
		65,000	修繕費
役務費	422,000	214,000	通信運搬費（電話代、郵送料、インターネット代）
		190,000	損害保険料（児童安全共済加入）
		18,000	諸手数料（振込手数料）
委託料	290,000	220,000	施設保守管理料【機械警備、低圧電気点検、消防設備点検、浄化槽清掃】
		70,000	健康診断料、予防接種補助
使用料・賃借料	872,000	384,000	事務機器リース料（コピー機、パソコン）
		480,000	地代家賃（職員駐車場）
		360,000	経理システム利用料
備品購入費	100,000	100,000	備品購入
その他の経費	1,420,000	50,000	予備費
		1,370,000	法人管理事務費
支出合計	32,728,000		

令和元年度 月潟・臼井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	19,526	月潟（人件費8,422 経費1,698） 臼井（人件費8,421 経費985）
保護者からの実費相当額（おやつ代）	2,208	月潟（活動費1,248） 臼井（活動費960）
寄付金収入	2	
受取利息配当金	2	
他会計区分より繰入	8,511	月潟（拠点区分間繰入金4,255） 臼井（拠点区分間繰入金4,256）
収入合計	30,249	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	25,358	職員給料：13,546 職員賞与：3,050 非常勤職員給与：5,472 退職給付：468 法定福利費：2,822
給食費支出	1,692	おやつ：1,354 行事食：338
医薬品費支出	20	
保健衛生費支出	20	
教養娯楽費支出	112	
保育材料費支出	452	
水道光熱費支出	558	電気：250 ガス：178 水道：130
消耗器具備品費	80	
保険料	120	傷害保険：120
賃借料	168	コピー機リース料：168
雑支出	60	
福利厚生費	300	福利厚生費：300
職員被服費支出	40	
研修研究費	40	
事務消耗品費	80	
印刷製本費	10	封筒代：5
修繕費	201	
通信運搬費	300	
広報費	50	
業務委託費	58	さくら総合会計；58
手数料	211	
租税公課	20	
保守料	226	浄化槽・電気設備・消火設備等：226
渉外費	20	
諸会費	20	
雑支出	33	
支出合計	30,249	

令和元年度 新潟市ひまわりクラブ
収支計画書 (シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社)

(単位：千円)

収 入	金 額	内 訳
市からの指定管理料	280,991	
保護者からの実費相当額 (おやつ代)	32,616	
前年度繰越分	0	
収入合計	313,607	

(単位：千円)

支 出	金 額	内 訳
人件費	255,221	支援員 (補助員) 給与：242,430 事務員給与：12,791 (法定福利費、交通費、福利厚生費、有給等含む)
報償費	120	研修講師謝礼費：120
旅費	500	
需用費	12,872	消耗品費：6,434 燃料費：190 光熱水費：4,816 印刷費：570 被服費：608 医薬品：254
クラブ活動費	32,616	
役務費	5,908	通信運搬費：2,380 手数料：594 賠償責任保険：1,634 傷害保険費：1,300
委託料	2,310	消防設備点検費：1,398 一般電気工作物点検費：912
使用料・賃借料	810	リース料：568 駐車場代：242
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	648	※ 実績に応じ、年度末に精算します。
その他の経費	2,602	広告費：468 教育費：728 一般管理費：1,406
支出合計	313,607	

令和元年度 新潟市ひまわりクラブ
収支計画書 (株式会社Dream Advance)

収 入

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	51,726	・人件費42,068 ・事務員人件費3,727 ・その他経費5,931
保護者からの実費相当額 (おやつ代)	7,512	・おやつ代5,532 ・クラブ活動費1,980
前年度繰越分	0	
収入合計	59,238	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	45,795	・事務局人件費3,727 ・支援員人件費42,068
報償費	300	・研修講師謝礼、外部講師謝礼
会議費	440	・会議費、打ち合わせ
旅費	360	・出張旅費 ・研修講師旅費
需用費	3,560	・消耗品費1,684 ・事務用品費84 ・図書資料費96 ・印刷製本費156 ・光熱費1,440 ・修繕費100
役務費	801	・保険251 ・通信運搬費550
委託料	250	・施設保守管理100 ・健康診断150
使用料・賃借料	0	
工事請負費	0	
備品購入費	200	・書庫等200
その他の経費	20	・町内会費20
おやつ・クラブ活動費	7,512	・おやつ代5,532 ・クラブ活動費1,980
支出合計	59,238	