

## 収支報告

太尾第二学童保育倶楽部  
運営委員会会計

(収入)

項目	金額(円)	説明
(1) 横浜市補助金	8,754,000	
(2) 保護者負担金	10,267,905	
入会金	150,000	H25年度10,000円×15人
保育料	9,969,105	月：9,000円、10,000円、11,000円、14,500円、16,500円
臨時徴収		
その他	148,800	傷害保険料(2,400円×62人)
(3) 前年度繰越金	827,445	
(4) その他	1,487,272	延長代、利息、保護者会計から1,000,000円
(5) 収入合計 (1)+(2)+(3)+(4)	21,336,622	

(支出)

項目	金額(円)	説明	
(1) 人件費	16,041,879		
指導員分	基本給	① 2,400,000円/年	
		② 2,400,000円/年	
	超過勤務手当等	3,053,720	超過勤務手当、経験給、障害児加算手当、賞与等
	通勤手当	48,000	(2000円*12か月)*2人
	社会保険料・労働保険料	1,597,807	
	健康診断料	36,480	健康診断・検便
	勤労者福祉共済掛金	12,000	500×2人×12か月
	その他	156,000	退職共済
	補助指導員給料	3,261,630	基本給168,000円×12か月、超過勤務手当等
	アルバイト経費	3,076,242	
その他	0		
(2) 管理運営費	972,436		
保険料	189,970	施設賠償保険、傷害保険	
会議費	1,837	お茶代	
光熱水費	295,189		
電話料等通信費	105,754	電話、郵便代	
備品費	0		
消耗品費	193,186	文房具等購入	
修繕費	0		
行事費	0		
研修費	54,300		
防災用品費	0		
その他	132,200	交通費70,630円、コピー代等の雑費、諸会費	
(3) 児童処遇費	1,453,000		
おやつ代	882,600	おやつ代・食材購入 1,200円/人	
教材費	213,900	ノート・本・玩具 他 300円/人	
その他	356,500	外出費 500円/人	
(4) 施設利用料	2,652,429	203,752×11か月、3月支払分から209,557円(8% 税)更新料201,600円	
(5) 次年度繰越金	216,878	期中受領済H26年度入会金140,000円は翌期計上 期末預金残高356,878円	
(6) 積立金	0	(使用目的)	
(7) その他	0		
(8) 支出合計 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)	21,336,622		

※ 按分経費がある場合は、その根拠と率を説明欄に記入すること