

平成27年4月4日

平成26年度 収支報告書  
(年度末) 平成27年 3月31日 迄

平成26年度横浜市放課後児童健全育成事業の収支について、次のとおり報告します。

(収入)

項目	金額(円)	説明
(1) 横浜市補助金	9,319,000	
(2) 保護者負担金	12,461,100	
入会金	170,000	H26年度10,000円×17人
保育料	12,113,500	月:9,000円、10,000円、11,000円、12000円、14,500円、16,500円
臨時徴収		
その他	177,600	傷害保険料(2,400円×74人)
(3) 前年度繰越金	216,878	
(4) その他	1,473,742	延長代、利息、保護者会計から700,000円
(5) 収入合計 (1)+(2)+(3)+(4)	23,470,720	

※収入合計は支出合計と一致。

## (支出)

項目	金額(円)	説明	
(1) 人件費	17,854,901		
指導員分	基本給	4,800,000	200,000円×12ヶ月×2人
	超過勤務手当等	2,931,695	超過勤務手当、経験給、行事手当、賞与、障害児加算等
	通勤手当	48,000	(2000円×12か月)*2人
	社会保険料・労働保険料	1,717,275	社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、児童手当拠出金) 労働保険料(雇用保険、労災保険)
	健康診断料	40,244	健康診断、腸内細菌検査
	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	3,477,170	基本給168,000円×12か月、超過勤務手当等
	アルバイト経費	4,672,517	
	その他	0	
(2) 管理運営費	1,182,881		
保険料	213,640	横浜市指定賠償保険、傷害保険、火災保険	
会議費	8,090	お茶代	
光熱水道費	300,238		
電話料等通信費	132,773	電話、郵便代	
備品費	0		
消耗品費	267,201	プリンター用インク、ゴミ袋等	
修繕費	0		
行事費	0		
研修費	19,900	横浜学童保育指導員会基礎講座等	
防災用品費	0		
その他	241,039	横浜学童保育指導員会会費、振込手数料、交通費	
(3) 児童処遇費	1,752,000		
おやつ代	1,051,200	おやつ代・食材購入 1,200円/人	
教材費	262,800	ノート・本・玩具 他 300円/人	
その他	438,000	外出費 500円/人	
(4) 施設利用料	2,652,410	209,574×11か月、3月支払分261,932円 倉庫費用11,232円×5か月 レンタル倉庫29,004円	
(5) 第3期度繰越金	28,528	期末預金残高79,808円 所得税預り金4,020円、住民税預り金-55,300円	
(6) その他	0		
(7) 支出合計 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	23,470,720		