

平成28年度 収支報告書
(平成28年 3月31日 迄)

平成28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	12,840,000	
(2) 保護者負担金	15,615,700	
入会金	170,000	@10,000*17名
保育料	15,231,500	89名/月平均 (12月休会1名・1月入会1名・3月復会1名・退会1
臨時徴収	0	
その他	214,200	保険料(@2,400*89名)(1月より1名新規入会月割¥60
(3) 前年度繰越金	28,528	H26年度から繰越
(4) その他	782,002	朝夕延長分
(5) 収入合計 (1)+(2)+(3)+(4)	29,266,230	

※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	19,717,981	
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	3,091,432	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	
社会保険料・労働保険料	1,797,249	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	36,388	健康診断、腸内細菌検査
勤労者福祉共済掛金	12,000	1,000円×12ヶ月
その他	238,928	退職共済・年末調整等
補助指導員給料	3,680,372	168,000円×12ヶ月・超過勤務・賞与・行事手当等含む
アルバイト経費	5,629,880	(12ヶ月)派遣利用分含む
その他	383,732	求人広告費・会計顧問料
(2) 管理運営費	2,839,491	
保険料	267,058	横浜市指定賠償保険、傷害保険、火災保険
会議費	12,461	お茶菓子等
光熱水道費	351,251	
電話料等通信費	139,442	
備品費	321,732	パソコン(2台)、プリンター、スクリーン、物置、FAX電話等
消耗品費	441,518	インク・コピー用紙、机、電池、衛生用品薬品等
修繕費	0	
行事費	1,000,000	キャンプ、バザー等、年中行事に充当(保護者会へ)
研修費	19,900	研修参加に伴う費用
防災用品費	7,920	災害時使用できるランタンを購入
その他	278,209	指導員会費、振込手数料、交通費、企業ごみ処理代金
(3) 児童処遇費	2,134,000	
おやつ代	1,280,400	¥1,200×89名×12か月(12月分のみ88名)
教材費	320,100	¥300×89名×12か月(12月分のみ88名)
その他(外出費)	533,500	¥500×89名×12か月(12月分のみ88名)
(4) 施設利用料	3,179,148	家賃・自転車置き場
(5) 次年度繰越金	1,102,322	(所得税・住民税預かり金等47,140円含む)
その他 記載事項	293,288	次年度繰越金の内、小口現金として繰越
支出合計 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	29,266,230	