令和7年度 収支報告書

（宛先） 松阪市長

【会計監査記入欄】
会計監査を実施した結果、会計帳簿の記載は正確で、関係書類ならびに会計処理は
すべて適正であり決算書に相違がないことを認めます。

令和 8 年 5 月 28 日

クラブ名　にしくろべきっずくらぶ　会計監査　谷岡栄司　垣内寿香

◇ 収支報告

1	総収入額	13,120,987	円
2	総支出額	12,111,308	円
3	差引残額(繰越金額)	1,009,679	円

繰越金内訳（※繰越金内訳を必ず記入してください 別紙可）

【収入】

項 目	金 額(円)	内 訳
(1) 松阪市補助金	9,815,405	別紙内訳明細書添付
(2) 保護者負担金	2,800,500	
入会金	72,000	4月
利用料	2,488,000	
長期休暇利用料	240,500	春休み、夏休み、冬休み
臨時徴収		
その他		
(3) 前年度繰越金	501,579	
(4) その他	3,503	受取利息
(5) 保護者負担金の返金		
(6) 収入合計 (1)+(2)+(3)+(4)-(5)	13,120,987	

※利用料及び保護者負担金返還金は（○○○○円×○○人×12か月）等の計算内訳がわかるように記入下さい
※内訳欄に収まらない場合等は別紙に記入して添付下さい

【支出】

項　目	金　額(円)	内　訳
(1)　人件費	7,506,620	
基本給	3,820,850	4月5名、5月5名、6月5名、7月5名、8月5名、9月5名、10月5名、11月6名、12月5名、1月5名、2月7名、3月7名
超過勤務手当等	348,705	
通勤手当	95,705	
その他手当 (キャリアアップ手当等)	2,111,000	キャリアアップ手当、研修手当、役職手当、その他手当
賞与	1,080,000	6月、12月
長期休暇等アルバイト賃金		
労働保険料(労災・雇用)	40,141	
健康保険料		
厚生年金保険料		
その他	10,219	休日出勤昼食費、マスク他
(2)　管理運営費	3,827,560	
保険料	105,520	共済保険料
会議費		
光熱水費	136,120	電気・水道代
電話料等通信費	91,149	ケーブルテレビ、郵便料他
備品費		
消耗品費	134,931	プリンタインク、日用品他
修繕費		
レクリエーション費		
その他	3,359,840	運営管理費、社労士・税理士報酬
(3)　児童処遇費	777,128	
おやつ代	387,783	
教材費	190,845	児童図書　他
その他	198,500	送迎代他
(4)　賃貸借料		
(5)　その他		
(6)　支出合計 (1)+(2)+(3)-(4)+(5)	12,111,308	

※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

※松阪市への補助金の返還金は記入しないでください。

※内訳欄に収まらない場合等は別紙に記入して添付してください。