

令和2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。	
クラブ名 <u>あさみきっずくらぶ</u>	会計監査

令和3年10月23日
 片岡 真知子
 鈴木 拓哉

◇ 収支報告

1	総収入額	14,470,729	円
2	総支出額	14,131,761	円
3	差引残額 (繰越金額)	338,968	円

繰越金内訳

※:繰越金の内訳を必ず記入して下さい

338,968

(収入)

項目	金額(円)	内 訳
(1) 松阪市補助金	10,180,880	基本額4,447,000円、開設日数加算252,000円、長時間開設加算(長期)574,590円、処遇改善加算1,677,000円、キャリアアップ処遇改善加算690,000円、送迎支援加算189,900円、環境整備加算(防犯対策)1,000,000円、ひとり親減免加算69,000円、税理士業務委託加算71,500円、社労士業務委託88,770円、新型コロナ対策経費(人件費)138,620円、新型コロナ対策経費(利用料)349,000円、新型コロナ対策経費(物品購入)483,500円、激励金150,000円
(2) 保護者負担金	3,407,000	
入会金	72,000	4月 6名 72,000円
利用料	3,062,000	4月分 33名 306,000円 6月分 33名 270,000円 7月分 31名 288,000円 8月分 30名 280,000円 9月分 30名 280,000円 10月分 29名 272,000円 11月分 29名 272,000円 12月分 29名 272,000円 1月分 29名 272,000円 2月分 29名 275,000円 3月分 29名 275,000円
長期休暇利用料	273,000	54400
臨時徴収		
その他		
(3) 前年度繰越金	882,802	
(4) 今年度中に取り崩した積立金額		※別紙「積立金等現在高報告書」を記入して下さい。
(5) その他	47	受取利息
(6) 保護者負担金返還金 ※返還方法については必ず 会則等で定めて下さい。		※
(7) 収入合計 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)-(6)	14,470,729	

(支出) ※松阪市への補助金の返還金は記入しないでください

項目	金額(円)	内訳
(1) 人件費	9,079,497	
基本給	7,041,892	
超過勤務手当等	7,475	
通勤手当	161,655	
その他手当(キャリアアップ手当、支援員手当等)	1,078,484	
賞与	225,000	
長期休暇等アルバイト賃金		
労働保険料(労災・雇用)	6,021	
健康保険料	190,740	
厚生年金保険料	313,830	
指導員健康診断料	50,400	
指導員インフルエンザ予防接種料	4,000	
その他		
(2) 管理運営費	4,385,908	
保険料	163,800	共済保険料
会議費		
光熱水費	49,343	電気・水道代
電話料等通信費	63,291	ケーブルテレビ・郵便料他
備品費	412,500	ジアイーノ
消耗品費	1,521,111	コピー用紙他
修繕費	347,380	網戸張替他
レクリエーション費		
研修費		
防災・防犯費		
環境改善事業費	1,100,000	防犯対策
その他	728,483	税理士報酬・会費・運営管理費他
(3) 児童処遇費	666,356	
おやつ代	377,226	
教材費	99,230	児童図書他
その他	189,900	タクシー代
(4) 土地家屋に係る賃貸借料		
(5) その他		
(6) 支出合計 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	14,131,761	