

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。

クラブ名 はたどのきっずくらぶ 会計監査

令和 8 年 5 月 28 日
谷田 栄司
塩内 倫倫

◇ 収支報告

1	総収入額	13,117,718	円
2	総支出額	11,290,739	円
3	差引残額(繰越金額)	1,826,979	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	9,898,825	別紙内訳明細書添付
(2) 保護者負担金	2,333,000	
入会金	84,000	4月、10月
利用料	2,040,000	
長期休暇利用料	209,000	春休み、夏休み、冬休み
臨時徴収		
その他		
(3) 前年度繰越金	881,996	
(4) その他	3,897	受取利息
(5) 保護者負担金の返金		
(6) 収入合計 (1)+(2)+(3)+(4)-(5)	13,117,718	

※利用料及び保護者負担金返還金は(〇〇〇〇円×〇〇人×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	7,846,991	
基本給	3,884,650	4月7名、5月6名、6月6名、7月7名、8月7名、9月7名、10月5名、11月5名、12月5名、1月6名、2月7名、3月8名
超過勤務手当等	290,125	
通勤手当	126,910	
その他手当 (キャリアアップ手当等)	2,597,060	キャリアアップ手当、研修手当、役職手当、その他手当
賞与	900,000	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)	41,838	
健康保険料		
厚生年金保険料		
その他	6,408	休日出勤昼食費 他
(2) 管理運営費	2,697,348	
保険料	95,200	共済保険料
会議費		
光熱水費	148,091	電気・水道代
電話料等通信費	84,368	ケーブルテレビ、郵便料他
備品費		
消耗品費	100,609	脚立、日用品他
修繕費		
レクリエーション費		
その他	2,269,080	運営管理費、社労士・税理士報酬、研修費 他
(3) 児童処遇費	746,400	
おやつ代	383,212	
教材費	203,188	児童図書 他
その他	160,000	送迎代他
(4) 賃貸借料		
(5) その他		
(6) 支出合計 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	11,290,739	

※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。