

# 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 あさみきつづくらぶ 会計監査

令和 7 年 5 月 24 日  
谷田 栄司  
海内 春彦

## ◇ 収支報告

1 総収入額 15,288,212 円  
2 総支出額 14,651,960 円  
3 差引残額(繰越金額) 636,252 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                      | 10,262,480 | 別紙内訳明細書添付   |
| (2) 保護者負担金                      | 3,856,500  |             |
| 入会金                             | 132,000    | 4月          |
| 利用料                             | 3,364,000  |             |
| 長期休暇利用料                         | 360,500    | 春休み、夏休み、冬休み |
| 臨時徴収                            |            |             |
| その他                             |            |             |
| (3) 前年度繰越金                      | 1,164,922  |             |
| (4) その他                         | 4,310      | 受取利息        |
| (5) 保護者負担金の返金                   |            |             |
| (6) 収入合計<br>(1)+(2)+(3)+(4)-(5) | 15,288,212 |             |

※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                         | 8,359,470  |                                                                |
| 基本給                             | 4,299,900  | 4月5名、5月6名、6月6名、7月7名、8月8名、9月6名、10月6名、11月6名、12月6名、1月6名、2月6名、3月7名 |
| 超過勤務手当等                         | 356,130    |                                                                |
| 通勤手当                            | 102,590    |                                                                |
| その他手当<br>(キャリアアップ手当等)           | 2,407,900  | キャリアアップ手当、研修手当、役職手当、その他手当                                      |
| 賞与                              | 1,130,000  | 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)                    | 44,686     |                                                                |
| 健康保険料                           |            |                                                                |
| 厚生年金保険料                         |            |                                                                |
| その他                             | 18,264     | 退職祝い、休日出勤昼食費 他                                                 |
| (2) 管理運営費                       | 5,328,822  |                                                                |
| 保険料                             | 137,640    | 共済保険料                                                          |
| 会議費                             |            |                                                                |
| 光熱水費                            | 170,378    | 電気・水道代                                                         |
| 電話料等通信費                         | 103,408    | ケーブルテレビ、郵便料他                                                   |
| 備品費                             |            |                                                                |
| 消耗品費                            | 333,406    | 防災ヘルメット、掃除機、日用品他                                               |
| 修繕費                             |            |                                                                |
| レクリエーション費                       |            |                                                                |
| その他                             | 4,583,990  | 運営管理費、社労士・税理士報酬、研修費 他                                          |
| (3) 児童処遇費                       | 963,668    |                                                                |
| おやつ代                            | 530,105    |                                                                |
| 教材費                             | 257,158    | 児童図書 他                                                         |
| その他                             | 176,405    | 送迎代 他                                                          |
| (4) 賃貸借料                        |            |                                                                |
| (5) その他                         |            |                                                                |
| (6) 支出合計<br>(1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 14,651,960 |                                                                |

※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。