

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>はたどのきつずくらぶ</u>	会計監査
令和3年5月23日 片岡 真知子 鈴木 拓哉	

令和3年5月23日
片岡 真知子
鈴木 拓哉

◇ 収支報告

1	総収入額	9,941,068	円	
2	総支出額	9,505,754	円	
3	差引残額 (繰越金額)	435,314	円	
		435,314		

繰越金内訳
※繰越金の内訳を必ず記入して下さい

(収入)

項目	金額(円)	内 訳
(1) 松阪市補助金	8,119,035	基本額2,314,000円、開設日数加算252,000円、長時間開設加算(長期)574,590円、追加職員配置加算591,000円、処遇改善加算1,677,000円、キャリアアップ処遇改善加算720,000円、環境整備加算(防犯対策)1,000,000円、インフルエンザ予防接種加算2,000円、税理士業務委託加算71,500円、社労士業務委託72,270円、新型コロナウイルス対策経費(人件費)114,675円、新型コロナウイルス対策経費(利用料)113,500円、新型コロナウイルス対策経費(物品購入)483,500円、激励金125,000円、防火管理講習受講加算8,000円
(2) 保護者負担金	1,296,000	
入会金	36,000	4月 3名 36,000円
利用料	1,112,000	4月分 11名 92,000円 6月分 11名 102,000円 7月分 11名 102,000円 8月分 11名 102,000円 9月分 11名 102,000円 10月分 11名 102,000円 11月分 11名 102,000円 12月分 11名 102,000円 1月分 11名 102,000円 2月分 11名 102,000円 3月分 11名 102,000円
長期休暇利用料	148,000	春休み1名 1,500円、夏休み3名 33,000円、夏休み加算11名 33,000円、冬休み12名 41,000円、春休み12名 39,500円
臨時徴収		
その他		
(3) 前年度繰越金	525,998	
(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	35	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)	9,941,068	

(支出)

項目	金額(円)	内訳
(1) 人件費	5,621,157	
基本給	3,951,320	
超過勤務手当等	6,900	
通勤手当	104,040	
その他手当(キャリアアップ手当、支援員手当等)	1,282,520	
賞与	250,000	
長期休暇等アルバイト賃金		
労働保険料(労災・雇用)	4,543	
健康保険料		
厚生年金保険料		
指導員健康診断料	17,834	
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	3,624,278	
保険料	75,000	共済保険料
会議費		
光熱水費	43,621	電気・水道代
電話料等通信費	62,946	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	254,868	インクカートリッジ他
修繕費	570,735	カーペット張替
レクリエーション費		
研修費	7,000	児童厚生員等研修
防災・防犯費		
環境改善事業費	1,100,000	防犯対策
その他	1,097,608	税理士報酬・会費・運営管理費他
(3) 児童処遇費	260,319	
おやつ代	166,024	
教材費	94,295	児童図書他
その他		
(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)	9,505,754	