

# 令和6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30日  
 谷岡 栄司 印  
 埴内 春香 印

◇ 収支報告

1	総収入額	12,425,885	円
2	総支出額	11,260,963	円
3	差引残額(繰越金額)	1,164,922	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	8,396,130	別紙内訳明細書添付
(2) 保護者負担金	2,985,000	
入会金	108,000	4月,9月
利用料	2,576,000	
長期休暇利用料	301,000	春休み、夏休み、冬休み
臨時徴収		
その他		
(3) 前年度繰越金	1,043,036	
(4) その他	1,719	受取利息
(5) 保護者負担金の返金		
(6) 収入合計 (1)+(2)+(3)+(4)-(5)	12,425,885	

※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	6,276,278	
基本給	3,973,637	4月9名、5月6名、6月7名、7月7名、8月7名、9月9名、10月9名、11月7名、12月6名、1月7名、2月6名、3月7名
超過勤務手当等	187,341	
通勤手当	131,010	
その他手当 (キャリアアップ手当等)	1,250,110	キャリアアップ手当、研修手当、役職手当、その他手当
賞与	720,000	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)		
健康保険料		
厚生年金保険料		
その他	14,180	予防接種料他
(2) 管理運営費	4,176,135	
保険料	130,760	共済保険料
会議費		
光熱水費	170,300	電気・水道代
電話料等通信費	98,421	ケーブルテレビ、郵便料他
備品費		
消耗品費	678,470	レンジ、日用品他
修繕費		
レクリエーション費		
その他	3,098,184	諸会費、運営管理費、社労士・税理士報酬、研修費 他
(3) 児童処遇費	808,550	
おやつ代	390,085	
教材費	145,940	児童図書 他
その他	272,525	送迎タクシー代、他
(4) 賃貸借料		
(5) その他		
(6) 支出合計 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	11,260,963	

※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。

松阪市補助金 内訳明細

あさみきつづくらぶ

基本額	4,634,000
開設日数	140,000
長時間開設（長期）	516,800
ひとり親減免	222,000
税理士業務委託	89,375
社労士業務委託	114,785
キャリアアップ処遇改善	660,000
職員処遇改善	1,678,000
事務職員配置	72,770
臨時処遇改善	
職員処遇改善（月額9000円程度）	266,400
予防接種補助	2,000
	8,396,130

はたどのきつづくらぶ

基本額	2,571,000
開設日数	120,000
長時間開設（長期）	518,700
追加職員配置	643,000
税理士業務委託	89,375
社労士業務委託	104,775
キャリアアップ処遇改善	630,000
職員処遇改善	1,678,000
事務職員配置	1,440,000
職員処遇改善（月額9000円程度）	251,100
予防接種補助	
	8,045,950

にしくろべきつづくらぶ

基本額	2,571,000
開設日数	120,000
長時間開設（長期）	497,800
追加職員配置	643,000
ひとり親減免	36,000
税理士業務委託	89,375
社労士業務委託	100,100
キャリアアップ処遇改善	720,000
職員処遇改善	1,678,000
環境整備補助	1,000,000
事務職員配置	336,000
職員処遇改善（月額9000円程度）	237,600
初年度加算	1,000,000
予防接種補助	2,000
	9,030,875