

# 令和5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。

令和 6 年 5 月 3 日

クラブ名 はたどのきっずくらぶ 会計監査

谷田 栄司 印  
垣内 春香 印

◇ 収支報告

1	総収入額	9,026,647	円
2	総支出額	8,549,673	円
3	差引残額(繰越金額)	476,974	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	7,571,835	<del>別紙内訳(別紙添付)</del>
(2) 保護者負担金	1,406,500	
人会金	36,000	4月3名,
利用料	1,251,000	4月分11名、5月分11名、6月分11名、7月分11名、8月分11名、9月分11名、10月分11名、11月分11名、12月分11名、1月分11名、2月分11名、3月分11名
長期休暇利用料	119,500	春休み11名、夏休み11名、冬休み11名
臨時徴収		
その他		
(3) 前年度繰越金	48,282	
(4) その他	30	受取利息、 <del>事業報告表添付</del>
(5) 保護者負担金の返金		
(6) 収入合計 (1)+(2)+(3)+(4)-(5)	9,026,647	

※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	7,188,299	
基本給	3,615,300	4月7名、5月5名、6月5名、7月7名、8月7名、9月4名、10月5名、11月5名、12月5名、1月6名、2月6名、3月8名
超過勤務手当等	93,991	
通勤手当	109,845	
その他手当 (キャリアアップ手当等)	2,673,500	キャリアアップ手当、研修手当、役職手当
賞与	600,000	6月4名、12月4名
長期休暇等アルバイト賃金		
労働保険料(労災・雇用)	61,466	
健康保険料	12,877	
厚生年金保険料	19,320	
その他	2,000	予防接種
(2) 管理運営費	1,038,483	
保険料	67,680	共済保険料
会議費		
光熱水費	91,694	電気・水道代
電話料等通信費	61,448	ケーブルテレビ、郵便料他
備品費		
消耗品費	27,941	プリンターインク、日用品他
修繕費		
レクリエーション費		
その他	789,720	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	322,891	
おやつ代	257,990	
教材費	47,915	児童図書 他
その他	16,986	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)	8,549,673	

※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。