

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。

クラブ名 あさみきつづくらぶ 会計監査

令和 6 年 5 月 3 日

谷田 栄司 印
 谷内 春香 印

◇ 収支報告

1	総収入額	13,658,075	円
2	総支出額	12,615,039	円
3	差引残額(繰越金額)	1,043,036	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	8,909,975	別紙内訳明細書添付
(2) 保護者負担金	4,718,000	
入会金	192,000	4月 13名、5月 1名、7月 1名、9月 1名
利用料	4,110,000	4月分38名、5月分38名、6月分39名、7月分40名、8月分39名、9月分39名、10月分39名、11月分39名、12月分39名、1月分39名、2月分39名、3月分39名
長期休暇利用料	416,000	春休み39名、夏休み39名、冬休み39名
臨時徴収		
その他		
(3) 前年度繰越金	30,067	
(4) その他	33	受取利息
(5) 保護者負担金の返金		
(6) 収入合計 (1)+(2)+(3)+(4)-(5)	13,658,075	

※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	7,291,637	
基本給	5,197,559	4月7名、5月8名、6月7名、7月9名、8月9名、9月8名、10月8名、11月8名、12月7名、1月8名、2月8名、3月11名
超過勤務手当等	16,740	
通勤手当	105,810	
その他手当 (キャリアアップ手当等)	1,085,950	キャリアアップ手当、研修手当、役職手当、その他手当
賞与	600,000	6月6名、12月7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	89,644	
厚生年金保険料	134,468	
その他		
(2) 管理運営費	3,759,343	
保険料	195,000	共済保険料
会議費		
光熱水費	131,546	電気・水道代
電話料等通信費	82,211	ケーブルテレビ、郵便料他
備品費		
消耗品費	195,849	レンジ、日用品他
修繕費		
レクリエーション費		
その他	3,154,737	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	1,564,059	
おやつ代	771,140	
教材費	202,853	児童図書 他
その他	590,066	送迎タクシー代、卒業生贈答品他
(4) 賃貸借料		
(5) その他		
(6) 支出合計 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	12,615,039	

※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。