

令和2年度 新潟市ひまわりクラブ  
収支計画書 (指定管理業務会計)

社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会  
(単位：千円)

収 入

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	1,231,748	
保護者からの実費相当額 (おやつ代)	164,064	児童数 6,836人 × @2,000 × 12カ月 = 164,064千円
雑収入	94	講師謝礼金等
前年度繰越分等	106,760	
収入合計	1,502,666	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	1,126,828	事務局 正職4人・嘱託6人(事務2+指導担当4)・臨時3人(事務2+修繕1)・派遣2人 支援員 嘱託210人 臨時557人(補助員154人・加配50人・土曜198人・登録99人・短期間56人)
報償費	169	各種研修会講師謝礼
旅費	3,054	支援員市内会長旅費
需用費	83,993	消耗器具備品費 45,825千円 燃料費 2,988千円 印刷製本費 1,521千円 光熱水費 29,764千円 修繕費 3,600千円 車両費 295千円
クラブ活動費	164,064	おやつ代 123,048千円 行事代 40,770千円 レク講師謝礼 246千円
役務費	28,865	通信運搬費(電話・郵送料) 14,709千円 保険料 5,295千円 広報費 1,200千円 手数料 7,661千円
委託料	15,771	業務委託 7,402千円 保守料 3,533千円 健康診断 4,836千円
使用料・賃借料	6,396	賃借料 6,198千円 駐車場 198千円
工事請負費	0	
備品購入費	0	
その他の経費	79	租税公課・諸会費
次年度繰越	73,447	
支出合計	1,502,666	

令和2年度 新潟市ひまわりクラブ  
収支計画書（指定管理業務会計）

山の下地区コミュニティ協議会  
(単位：千円)

収 入

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	18,265	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	1,440	おやつ代・活動費として徴収
前年度繰越分等		
収入合計	19,705	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	16,687	正規支援員・臨時支援員・事務局人件費
報償費	0	
旅費	25	会議・研修旅費
需用費	934	消耗品費・燃料費・印刷製本費・光熱水費・修繕費・研修費
クラブ活動費	1,440	おやつ代・活動費
役務費	158	電話料・郵便料・保険料
委託料	61	セコム・健康診断・保険料
使用料・賃借料	0	
工事請負費	100	設備工事費
備品購入費	300	備品購入費
その他の経費		
支出合計	19,705	

令和2年度 新潟市ひまわりクラブ  
収支計画書 (指定管理業務会計)

特定非営利活動法人 新潟市木戸地域コミュニティ協議会 木戸ひまわりクラブ運営委員会

収 入

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	30,672	
保護者からの実費相当額 (おやつ代)	286	143人× 2000円(5月1日人数)
収入合計	30,958	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	28,557	正規支援員11,914,000 補助員 14,211,000 事務 2,432,000
報償費	0	講師謝礼
旅費	10	研修参加交通費
需用費	800	消耗品費60,000 燃料費 0 印刷製本費140,000 光熱費 0 修繕費50,000 研修費10,000
クラブ活動費	286	おやつ代 児童活動費
役務費	300	電話料 郵便料 保険料
委託料	115	ココセコム 健康診断
使用料・賃借料	140	コピー機リース料 書庫使用料
工事請負費	150	設備設置工事等
備品購入費	150	3万円以上備品購入費
その他の経費	450	地域貢献活動費 社労士、計理士委託料
支出合計	30,958	

令和2年度 下山ひまわりクラブ  
収支計画書 (指定管理業務会計)

社会福祉法人 下山福祉会  
(単位：千円)

収 入

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	30,576	
保護者からの実費相当額 (おやつ代)	208	4/1現在174人×1,200円×12ヶ月
前年度繰越分等	0	
収入合計	30,784	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	27,768	事務局人件費、支援員人件費
報償費	0	
旅費		出張旅費、研修費旅費
需用費	1,400	教材費200千円、消耗品費500千円、燃料費50千円、光熱水費600千円、修繕費50千円
クラブ活動費	208	おやつ代
役務費	263	電話料120千円、保険料133千円、郵便料10千円
委託料	781	セコム36千円、健康診断料60千円、電気設備、会計事務所保守管理685千円
使用料・賃借料	144	コピー機リース料13千円×12ヶ月
工事請負費	50	設備設置工事等
備品購入費	170	備品
その他の経費		
支出合計	30,784	

令和2年度 新潟市ひまわりクラブ  
収支計画書（指定管理業務会計）

新潟県ビル管理協同組合  
（単位：千円）

収 入

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	168,499	
クラブ活動費	21,600	おやつ代・行事費等、保護者からの実費相当額 R2.4.1見込み 900名×2,000円×12ヶ月
収入合計	190,099	

支 出

（単位：千円）

項 目	金 額	内 訳
人件費	152,729	事務局人件費、クラブ職員人件費
報償費	151	講師謝礼
需用費	8,906	消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
役務費	3,001	電話料、郵便料、保険料
委託料	1,042	施設保守管理、健康診断、インフルエンザ補助等
使用料・賃借料	1,235	複合機リース料、プロバイダー契約料等
備品購入費	692	備品購入費
工事請負費	0	設備設置工事等
その他の経費	22,343	クラブ活動費、協同組合経費等
支出合計	190,099	

令和2年度 新潟市ひまわりクラブ  
収支計画書（指定管理業務会計）

特定非営利活動法人 ワーカーズコープ  
(単位：千円)

収 入

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	28,708	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	4,080	170名×2000円×12か月分
前年度繰越分等	0	
収入合計	32,788	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	24,495	事務局人件費、支援員人件費
報償費	10	講師謝礼
旅費	120	研修参加旅費、出張旅費、講師旅費
需用費	965	消耗品費、光熱水費、修繕費等
クラブ活動費	4,080	クラブ活動費
役務費	438	電話料、郵便料、保険料
委託料	252	施設保守管理、健康診断等
使用料・賃借料	888	リース料、駐車場代等
工事請負費	0	
備品購入費	100	備品購入
その他の経費	1,440	予備費
支出合計	32,788	

令和2年度 新潟市ひまわりクラブ  
収支計画書（指定管理業務会計）

社会福祉法人 新潟南福社会  
(単位：千円)

収 入

項 目	金 額	内 訳
<b>保育事業収入</b>	<b>22,447</b>	
市からの指定管理料	20,026	
保護者からの実負担日額 (おむつ代)	2,421	
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>1</b>	
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>1</b>	
<b>拠点区分間繰入金収入</b>	<b>4,000</b>	
収入合計	26,449	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
<b>人件費支出</b>	<b>21,522</b>	
職員給料支出	11,138	
職員賞与支出	2,400	
非常勤職員給与支出	5,070	
退職給付支出	366	
法定福利費支出	2,548	
<b>事業費支出</b>	<b>3,318</b>	
給食費支出	1,710	
医薬品費支出	20	
保健衛生費支出	20	
教養娯楽費支出	112	
保育材料費支出	467	
水道光熱費支出	505	
消耗器具備品費支出	136	
保険料支出	120	
賃借料支出	168	
雑支出	60	
<b>事務費支出</b>	<b>1,609</b>	
福利厚生費支出	300	
職員被服費支出	40	
研修研究費支出	40	
事務消耗品費支出	80	
印刷製本費支出	10	
修繕費支出	201	
通信運搬費支出	300	
広報費支出	50	
業務委託費支出	58	
手数料支出	211	
租税公課支出	20	
保守料支出	226	
渉外費支出	20	
諸会費支出	20	
雑支出	33	
支出合計	26,449	

令和2年度 新潟市ひまわりクラブ  
収支計画書（指定管理業務会計）

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社  
(単位：千円)

収 入

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	279,746	
保護者からの実費相当額（おやつ代）	38,592	
前年度繰越分等	0	
収入合計	318,338	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	254,410	支援員（補助員）給与：240,000 事務員給与：14,410 （法定福利費、交通費、福利厚生費、有給等含む）
報償費	120	研修講師謝礼費：120
旅費	500	
需用費	10,784	消耗品費：5,434 燃料費：300 光熱水費：3,800 印刷費：450 修繕費：500 研修費：300
活動費	38,592	
役務費	5,200	通信運搬費：1,600 手数料：800 賠償責任保険：1,500 傷害保険費：1,300
委託料	2,100	消防設備点検費：1,200 一般電気工作物点検費：900
使用料・賃借料	3,500	リース料：1,000 駐車場代：2,500
工事請負費	0	実績に応じ、年度末に精算します。
備品購入費	500	※ 実績に応じ、年度末に精算します。
その他の経費	2,632	広告費：500 一般管理費：2,132
支出合計	318,338	



令和2年度 新潟市ひまわりクラブ  
収支計画書（指定管理業務会計）

(株) Dream Advance  
(単位：千円)

収 入

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	78,531	坂井東ひまわりクラブ 24,210 坂井輪ひまわりクラブ 28,776 新通つばさひまわりクラブ 25,545
保護者からの実費相当額（おやつ代）	10,632	坂井東ひまわりクラブ 3,336（おやつ2,400、活動費936） 坂井輪ひまわりクラブ 4,176（おやつ3,132、活動費1,044） 新通つばさひまわりクラブ 3,120（おやつ2,340、活動費780）
前年度繰越分等		
収入合計	89,163	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	69,452	事務局人件費5,022 支援員人件費64,430
報償費	45	講師謝礼45
会議費・旅費	230	会議費120 旅費110
需用費	5,942	消耗品費1,836 事務用品費720 図書資料費96 印刷製本費850 光熱水費2,340 修繕料100
クラブ活動費	10,632	坂井東ひまわりクラブ 3,336（おやつ2,400、活動費936） 坂井輪ひまわりクラブ 4,176（おやつ3,132、活動費1,044） 新通つばさひまわりクラブ 3,120（おやつ2,340、活動費780）
役務費	1,872	通信運搬費612 諸手数料600 保険料660
委託料	360	施設保守管理費210 健康診断150
使用料・賃借料	360	
工事請負費	0	
備品購入費	90	
その他の経費	180	その他経費60 予備費120
支出合計	89,163	

令和2年度 新潟市ひまわりクラブ  
収支計画書（指定管理業務会計）

小林コミュニティ協議会  
(単位：千円)

収 入

項 目	金 額	内 訳
市からの指定管理料	12,809	
クラブ活動費	1,100	
前年度繰越分等	0	
収入合計	13,909	

支 出

(単位：千円)

項 目	金 額	内 訳
人件費	11,651	事務局人件費・事務局共済費等・支援員人件費・支援員共済費等・補助員人件費
旅費	100	出張旅費
需用費	506	消耗品費・事務用品費・図書資料費・印刷製本費・光熱水費・修繕料
クラブ活動費	1,100	おやつ代・工作材料費
役務費	203	電話料等通信料・郵便料・団体傷害保険料・賠償責任保険料
委託料	215	セコム契約料及び電気設備費・健康診断料
使用料及び賃借料	12	
工事請負費	0	
備品購入費	50	
雑支出	72	
支出合計	13,909	