

実費徴収・特定負担額 会計報告書

施設・事業所名 なかまちっこじゃんぷ園・なかまちっこゆめ園

代表者職・氏名 小川 和代

0～5歳児合計

収入		
項目	金額	備考
0歳児	¥31,105	銀行手数料、保険代、セキュリティカード代、ウエットティッシュ代
1歳児	¥73,100	銀行手数料、保険代、セキュリティカード代、ウエットティッシュ代
2歳児	¥65,120	銀行手数料、保険代、セキュリティカード代
3歳児	¥80,630	銀行手数料、保険代、セキュリティカード代
4歳児	¥94,835	銀行手数料、保険代、セキュリティカード代、Tシャツ代
5歳児	¥81,130	銀行手数料、保険代、セキュリティカード代、Tシャツ代
合計	¥425,920	

支出				
項目	金額	支払先	備考	保護者負担額
銀行引き落とし手数料	¥63,580	横浜銀行		¥63,580
布団リース代	¥336,852	サンセルフ	保護者納入額=281,050 布団予備数月平均 14 枚 (¥55,802分) 336,852-55,802=281,050	¥281,050
パンツ代	¥9,900	ユニクロ	保護者納入額=9,880 26枚使用 380×26=9,880 前年度53枚繰越 今年度30枚購入 計83枚 83枚-26枚=57枚 →次年度繰越 差額 9,900-9,880=20 → 園へ寄付	¥9,880
セキュリティカード代	¥27,280	チャイルド社		¥27,280
スポーツ振興保険代	¥26,025	独立法人日本スポーツ振興センター	保護者負担納入合計=22,680 園負担支払い額=3,638 前年度繰越金=1,095 前年度未請求分=730 補足給付額=72 今年度園預かり 365×2=730 26,025-3,638-1,095-72+730+730= 22,680	¥22,680
コインパーキング代	¥0			¥0
園Tシャツ代	¥21,450	ロゴロゴ		¥21,450
ウエットティッシュ代	¥1,120	ヨドバシカメラ	次年度に繰り越し	¥0
			合計	¥425,920

差引収支	¥0
------	----

単価表
(税込み)

項目	単価
銀行引き落とし手数料	¥110
布団リース代	¥350/月
パンツ代	¥380
セキュリティカード代	¥990/枚
スポーツ振興保険代	Aランク : ¥36 CDBEランク : ¥315
コインパーキング代	¥50/コイン
園Tシャツ代	¥1,650
ウエットティッシュ代	¥180

上記のとおりご報告します。