

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	¥25,380	銀行手数料、布団リース、保険、ICカード、ウエットティッシュ、コインパーキング、パンツ、保育参加給食代
1歳児	¥60,510	銀行手数料、布団リース、保険、ICカード、ウエットティッシュ、コインパーキング、パンツ、保育参加給食代
2歳児	¥50,670	銀行手数料、布団リース、保険、ICカード、ウエットティッシュ、コインパーキング、パンツ、保育参加給食代
3歳児	¥56,790	銀行手数料、布団リース、保険、ICカード、ウエットティッシュ、コインパーキング、パンツ、保育参加給食代
4歳児	¥71,455	銀行手数料、布団リース、保険、ICカード、ウエットティッシュ、コインパーキング、パンツ、保育参加給食代、Tシャツ代
5歳児	¥66,400	銀行手数料、布団リース、保険、ICカード、ウエットティッシュ、コインパーキング、パンツ、保育参加給食代、Tシャツ代
合計	¥331,205	

支出				
項目	金額		備考	保護者負担額
銀行引き落とし手数料	¥44,330	横浜銀行	なかまちっこじゃんぷ園ゆめ園と合算 4月浜銀支払額 R4年度卒園児3名支払い分含む	¥44,000
布団リース代	¥218,952	サンセルフ	納入組数 52組 (予備平均 2組) 園負担¥218,952-¥210,350=¥8,602	¥210,350
パンツ代	¥2,970	ユニクロ	前年度繰越44枚 今年度購入枚=9枚 R5年度保護者購入枚数380円×6枚=2,280円 【パンツ残数】53枚-6枚=47枚→来年度繰越 【園へ寄付分】R5年度保護者購入枚数6枚×380円=2,280円 R4年度繰越枚数14枚分(1枚363円)購入分を充てると実際は363円×6枚=2,178円 2,280円-2,178円=102円 (363円購入分残8枚)	¥2,280
セキュリティカード代	¥21,010	チャイルド社		¥21,010
スポーツ振興保険代	¥18,250	独立法人日本スポーツ振興センター	R5年度保護者納入額 315円×48名=15,120円+園負担額2,400円 R4年度途中入園児支払い分315円×2名=630円+園負担額100円 途中入園児3名分納入額315円×3=945円+園負担額150円 →途中入園児分はR6年度で支払い	¥16,065
コインパーキング代	¥10,000	リブクラッシィ	R5年度繰越126枚 R5年度園購入枚200枚 R5年度保護者289枚使用(3枚じゃんぷ園使用) 326枚-289枚=37枚 37枚はR6年度に繰越	¥14,300
園Tシャツ代	¥15,840	ロゴロゴ	1,980円×8枚	¥15,840
ウエットティッシュ代	¥0	かうねっと	180円×2名=360円 @177円/個 【園へ寄付分】6円	¥360
保育参加給食費	¥7,000	ピースフードサービス他	350円/回 20名参加	¥7,000
合計				¥331,205

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 ※	¥363、¥380/枚
セキュリティカード代	¥990、¥1,100/枚
スポーツ振興保険代	Aランク : ¥36 BECDランク : ¥315
コインパーキング代	¥50/コイン
園Tシャツ代	¥1,980
ウエットティッシュ代	¥180

上記のとおりご報告します。