

実費徴収・特定負担額 会計報告書

施設・事業所名 なかまちっこじゅんぶ園・なかまちっこゆめ園
代表者職・氏名 取締役会長・小川 和代

収入		
項目	金額	備考
0歳児	¥28,900	振替手数料、布団リース代、保険料、ICカード代、ICカード送料、パンツ代、給食代
1歳児	¥73,446	振替手数料、布団リース代、保険料、ICカード代、ICカード送料、パンツ代、給食代
2歳児	¥62,384	振替手数料、布団リース代、保険料、ICカード代、ICカード送料、パンツ代、給食代
3歳児	¥86,230	振替手数料、布団リース代、保険料、ICカード代、ICカード送料、パンツ代、給食代
4歳児	¥113,085	振替手数料、布団リース代、保険料、ICカード代、ICカード送料、パンツ代、給食代、Tシャツ代
5歳児	¥71,317	振替手数料、布団リース代、保険料、ICカード代、ICカード送料、パンツ代、給食代、Tシャツ代
合計	¥435,362	

支出					保護者負担額
項目	支払先	請求書額面	園支出金額	備考	
銀行振替手数料	横浜銀行	¥3,960	¥2,420	¥1,540(14件)はなかまちっこ園分	¥2,420
	みずほ銀行	¥58,848	¥57,792	¥1,056(11件)は一時保育利用者分	¥57,792
布団リース代	サンセルフ	¥311,592	¥311,592	¥39,047は園負担	¥272,545
パンツ代	ユニクロ	¥7,920	¥12,540	前年度から繰越：54枚(¥17,820) +令和6年度購入：24枚(¥7,920) 一令和6年度使用：38枚(¥12,540) →来年度への繰越：40枚(¥13,200) 差額：38枚×¥50=¥1,900→園に寄付	¥14,440
ICカード代	アマノ	¥55,220	¥55,220	◎在庫購入(42枚)：¥41,580 ◎在庫購入送料：¥1,100(園負担) ・在庫使用(17枚)：¥16,830 ・来年度への繰越：¥24,750(25枚) ◎再発行購入(6枚)：¥12,540(送料含む)	¥29,370
スポーツ振興保険代	日本スポーツ振興協会	¥24,565	¥24,565	保護者負担金合計=¥21,105(67人分) (含む：来年度への繰越金=¥945(3人分)) 前年度からの繰越金=¥945(3人分) 園負担金額=¥3,388(67人×¥50+2人×¥19) 補足給付額=¥72	¥21,105
コインパーキング代			¥50	なかまちっこ園で清算	¥50
園Tシャツ代	ロゴロゴ.jp	¥23,760	¥25,740	1枚分(¥1,980)は昨年度より繰越分	¥25,740
ウェットティッシュ代		¥0	¥0		¥0
保育参加給食費			¥11,900	園児給食費に含む	¥11,900
園支出金額合計			¥501,819	合計	¥435,362

園負担額合計	¥41,635
支出金額-園負担金	¥460,184
収支差引額	¥0

上記のとおりご報告します。

単価表(税込み)

項目	単価
銀行引振替手数料	横浜銀行 ¥110/件 みずほ銀行 ¥96/件
布団リース代	¥350/月
パンツ代	※ ¥380/枚
ICカード代	¥990/枚
ICカード送料	¥1100/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	¥1650/枚
ウェットティッシュ代	¥180/個
給食試食代	¥350/回