

1. 収入の部

実施記録

項目	単価	数量	小計	予算額	備考
繰越金					2022年_予備費から繰越(収入分からいくら残っていたかを追えない為0ベースにして)
会費	2,000	19	38,000	-	どろんこ19世帯
	2,000	25	50,000	-	わんぱく25世帯
小計				88,000	2,000円×(どろんこ19世帯+わんぱく25世帯)
県連協会費	720	6	4,320	4,320	社保対象支援員どろんこ3名・わんぱく3名
保育誌代金	390	264	102,960	-	どろんこ19世帯+3(支援員)×12ヶ月
	390	314	122,460	-	わんぱく4・5月26世帯+1(支援員)+6~3月25世帯+1(支援員)
	390	2	780		昨年度分未払い繰り越し(わんぱく)
小計				226,200	
保育誌還元金				8,610	昨年度の保育誌冊数×15円が還付
通帳利子・寄付				103,840	(40周年寄付)
計				430,970	

2. 支出の部

項目	単価	数量	小計	予算額	備考
県連協会費	720	19	13,680		どろんこ19世帯
	720	25	18,000		わんぱく25世帯
手数料	720	6	4,320		社保対象支援員3名(どろんこ)+3名(わんぱく)
			152		手数料152円(わんぱく分)
				36,000	720円×(どろんこ19世帯+わんぱく25世帯+支援員6名)+手数料
学童保育誌代	390	264	102,960		どろんこ16世帯+3(支援員)×12ヶ月
	390	314	122,460		わんぱく4・5月26世帯+1(支援員)+6~3月25世帯+1(支援員)
	390	2	780		わんぱく昨年度分2冊
			366		手数料366円(わんぱく分)
				226,566	340円×44冊×12(手数料290円含む)
総会・理事会 会議費用	2,000	1	2,000	2,000	2000円×1人で足りたので¥2,000残り
				1,106	お茶138円×6=828円 紙コップ278円
	110	2	220	220	富田立替
			1,010	1,010	佐藤さん立替
印刷代	2,910	1	2,910	2,910	富田立替
郵便代	280		280	280	井村さん立替
研修費	2,000	8	16,000	16,000	8名(鈴木、小林、井村、永徳屋、金田、久永、松坂、下郷)
	2,000	7	14,000	14,000	7名(安藤、小林、いしはま、井村、金田、久永、松坂)
	2,000	3	6,000	6,000	どろんこ3名
出張費					県連協総会 交通費
					県連協運営委員会 旅費
					県交渉 交通費
市長懇談会費用					会場代等(市役所2Fで会場費なし)
県連協会費追加分	380	50	19,000	19,000	どろんこ19世帯+支援員3名 わんぱく25世帯+支援員3名
需用費	40	4	160	160	大府学童保育所どろんこクラブ、井村、小林、松谷
小計(使用金)				325,252	
予備費				105,718	次年度収入へ持ち越し予定 残高と合わない分を差し引く
計				430,970	

2024年度の収支決算について関係書、帳簿並びに証拠書類を監査したところ
いずれも適正であることを報告します。

2025年 4月25日 会計監査

橋口 徳人

1. 収入の部

項目	単価	数量	小計	予算額	備考
繰越金	105,718	1	105,718	105,718	2024年(R6)繰越金
会費	2,000	19	38,000	-	どろんこクラブ世帯数19
	2,000	19	38,000	-	わんぱくクラブ世帯数19
				76,000	会費2000円×世帯数
県連協会費	720	5	3,600	3,600	社保対象支援員ど(井村弘、永徳屋、井村公)わ(久永、松坂)
保育誌代金	390	264	102,960	-	(どろんこクラブ世帯+支援員)23×12ヶ月
	390	240	93,600	-	(わんぱくクラブ世帯+1)20×12ヶ月
				196,560	
保育誌前年度返金	0	0	0	0	
保育誌還元金	15	504	7,560	7,560	昨年度の保育誌冊数×15円が還付
通帳利子・寄付				0	
計				389,438	

2. 支出の部

項目	単価	数量	小計	予算額	備考	
県連協会費	1,100	19	20,900		どろんこクラブ	
	1,100	19	20,900		わんぱくクラブ	
	1,100	5	5,500		社保対象支援員	
			200		手数料	
			47,300	720円×世帯数+社会保険加入支援員+手数料		
学童保育誌代	390	264	102,960		どろんこクラブ12ヶ月	
	390	240	93,600		わんぱくクラブ12ヶ月	
			410		手数料	
				196,970	390円×12か月分保育誌冊数	
総会・理事会 会議費用	総会保育料	2,000	2	4,000	4,000	(2000円×2人)
	総会飲料代	110	15	1,650	1,650	
	議員懇談飲料代	160	20	3,200	3,200	
	担当課懇談飲料代	160	2	320	320	
印刷代	3,000	1	3,000	5,300	総会資料印刷代、コピー代他	
郵送代	280	1	280	280		
研修費	全国研究集会 参加費	4,000	4	16,000	16,000	
	みんなで語ろう学童保育ひろば	500	2	1,000	1,000	
	あいち研究集会	2,500	6	15,000	15,000	
	指導員学校 参加費	2,000	4	8,000	8,000	
出張費	県連協総会 交通費			0	0	リモート参加
	県連協運営委員会 旅費			0	0	リモート参加
	県交渉 交通費					
学童保育情報誌	2024-2025	1,000	2	2,000	2,000	
市長懇談会費用 需用費					0	会場代等
小計				301,020		
予備費				88,418		
計				389,438		