

放課後かまくらっ子 収支報告書 2025年度集計

2026/6/9
株式会社理研キッズ

コード	科目名称	科目補足	おおふな	しちりがはま	ふじづか	おなり	だいいち	うえき	月間合計
4120	指定管理・委託（非課税）	指定管理料（非課税）	12265897	12170771	12212771	11580036	12526258	11088158	71843891
4121	指定管理・委託（課税）	指定管理料（課税）	18414100	15540304	15622606	18405981	18383959	16181859	102548809
1502	保護者負担金	利用料・延長利用料・おやつ代・有料PG代など	15316070	3210490	5058220	7599980	8530690	4637510	44352960
	収入合計		45,996,067	30,921,565	32,893,597	37,585,997	39,440,907	31,907,527	218,745,660
コード	科目名称	科目補足	おおふな	しちりがはま	ふじづか	おなり	だいいち	うえき	月間合計
4202	教材仕入高	プログラム材料費・おやつ材料費など	3491134	706136	1258698	1826393	2178290	1227794	10688445
4401	広告宣伝費	ホームページ掲載費用	1620	1620	1620	1620	1620	1620	9720
4402	販売促進費	通信（広報誌）・入所案内など	140422	67742	67203	104091	117996	57667	555121
4403	荷造運賃	宅急便など郵送費	21318	13464	12705	770	17743	15345	81345
4412	常勤給与手当	正社員スタッフの給与など	0	0	0	0	0	0	0
4413	非常勤給与手当	統括・リーダー・非常勤スタッフの給与など	32514655	20106262	21291006	27653158	26920544	21485228	149970853
4414	派遣講師費	てらこやさんへの講師代	124500	0	37500	0	0	99000	261000
4415	共済金等掛金	共済金掛け金	0	0	0	0	0	0	0
4418	法定福利費	社会保険等	2471932	2405988	2392498	2915721	2500127	2505323	15191589
4419	福利厚生費	インフルエンザ予防接種費	172310	90720	114355	188394	214235	90560	870574
4422	通勤手当	各種交通費等	1591748	810516	710018	917656	1438296	1159767	6628001
4433	賃借料	安否確認システム費用	84487	81249	81424	6277	7082	4870	265389
4435	修繕費	各種工事費・修繕等費用など	30272	48400	19360	70400	165770	33000	367202
4438	水道光熱費	電気・ガス・水道等	1240659	666201	808409	1658511	1241308	1106512	6721600
4439	旅費交通費	移動等に伴う交通費	6310	0	0	5000	0	0	11310
4440	支払手数料	各種支払い手数料	97128	97128	97128	97128	97128	97338	582978
4441	租税公課	租税公課に関する支払	0	0	0	0	0	0	0
4442	交際接待費	講師謝礼	24313	19854	16797	44108	44441	10200	159713
4443	保険料	各種保険料	277392	125340	119258	200932	252196	111438	1086556
4444	通信費	電話・インターネット等	273774	216788	196275	194557	223307	239608	1344309
4445	諸会費	町内会費等	0	0	0	0	0	0	0
4450	会議費	会議に係わる費用	0	0	3000	0	0	0	3000
4454	研修費	支援員研修費など	1500	0	0	0	0	1500	3000
4457	備品費	備品購入に関する費用	189419	141434	1088	37043	166598	8068	543650
4459	業務委託費	運営協議会謝礼・求人費・セコム契約料など	1115037	1006840	1011581	1003072	905441	604370	5646341
4460	給与負担金	給与負担金に関する項目	0	0	0	0	0	0	0
4461	事務消耗品費	事務消耗品、ゴミ回収費など	932359	224158	374699	376374	645035	544200	3096825
4462	システム使用料	入退室管理システム使用料	613070	270914	295730	456236	586064	272306	2494320
4465	事務委託費	費用請求等各種事務委託に関する費用	293239	914781	852418	169189	496328	562501	3288456
4601	エリア責任者人件費	本部エリア長・エリア担当の人件費・交通費の一部計上	540000	540000	540000	540000	540000	540000	3240000
4602	経理処理人件費	本部経理処理にかかわる人件費計上	180000	180000	180000	180000	180000	180000	1080000
4603	人財処理人件費	本部人事労務処理にかかわる人件費計上	180000	180000	180000	180000	180000	180000	1080000
			0	0	0	0	0	0	0
	支出合計（税込み）		46,608,598	28,915,535	30,662,770	38,826,630	39,119,549	31,138,215	215,271,297
	予実差		-612,531	2,006,030	2,230,827	-1,240,633	321,358	769,312	3,474,363