

放課後かまくらっ子 年間収支報告書（2023年4月～2024年3月）

6施設合計			2024/8/1 株式会社理究キッズ												
コード	科目名称	科目補足	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1501	指定管理料	指定管理料	14,277,174	14,277,166	14,277,166	14,277,166	14,277,166	14,277,166	14,277,166	14,277,166	14,277,166	14,277,166	14,277,166	14,277,166	171,326,000
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	3,523,600	3,053,350	3,054,765	3,403,150	3,716,400	2,933,150	2,728,150	2,632,000	2,829,525	2,598,400	2,432,775	2,895,760	35,801,025
1503	早朝利用返納料	早朝利用概算払いに伴う返納	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計			17,800,774	17,330,516	17,331,931	17,680,316	17,993,566	17,210,316	17,005,316	16,909,166	17,106,691	16,875,566	16,709,941	17,172,926	207,127,025
コード	科目名称	科目補足	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
4202	教材仕入高	プログラム材料費・おやつ材料費など	834,449	461,083	545,442	993,273	1,331,431	630,424	487,691	386,489	820,280	464,250	358,349	862,740	8,175,901
4401	広告宣伝費	ホームページ掲載費用	522	522	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	6,384
4402	販売促進費	通信(広報誌)・入所案内など	0	0	0	0	0	365,970	0	0	0	81,205	0	0	447,175
4403	荷造運賃	宅急便など郵送費	50,358	3,360	8,500	26,701	67,920	13,680	13,970	15,450	18,580	9,610	14,370	23,590	266,089
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	13,329,589	12,888,041	13,232,825	13,470,328	14,108,289	12,499,599	12,878,313	14,816,175	12,928,324	12,491,050	12,422,303	13,401,081	158,465,917
4414	派遣講師費	てらこやさんへの講師代	14,092	13,183	13,182	11,364	10,456	10,001	14,374	12,983	8,810	11,592	7,419	9,274	136,730
4418	法定福利費	社会保険等	1,231,169	1,194,139	1,222,404	2,062,598	1,217,212	1,753,479	1,379,782	1,330,332	2,033,597	1,321,964	1,319,127	1,057,147	17,122,950
4419	福利厚生費	インフルエンザ予防接種費	47,994	2,100	0	5,628	16,400	110,224	209,653	280,071	16,546	5,280	0	1,500	695,396
4422	通勤手当	各種交通費等	503,972	484,784	485,057	518,161	524,078	497,524	534,634	504,323	491,391	498,910	470,759	514,376	6,027,969
4433	賃借料	安否確認システム費用	21,932	21,874	21,796	21,675	21,655	21,635	21,589	21,589	21,607	21,608	21,598	21,619	260,177
4435	修繕費	各種工事費・修繕等費用など	103,900	0	84,000	57,000	104,100	22,000	11,500	101,600	0	52,000	33,000	107,700	676,800
4438	水道光熱費	電気・ガス・水道等	348,517	341,625	392,759	460,975	676,390	603,494	422,752	348,258	401,498	466,212	487,199	458,401	5,408,080
4439	旅費交通費		5,729	0	0	2,728	0	4,910	0	0	0	0	0	0	13,367
4440	支払手数料	各種支払い手数料	32,112	30,432	30,108	31,104	36,488	40,392	37,518	33,516	34,800	35,430	33,300	32,892	408,092
4442	交際接待費	講師謝礼	115,220	192,734	196,115	122,922	176,555	113,440	171,598	149,770	175,899	184,890	114,499	145,290	1,858,932
4443	保険料	各種保険料	432,290	0	0	0	0	0	239,460	42,350	0	0	0	0	714,100
4444	通信費	電話・インターネット等	96,020	87,140	88,852	85,391	85,419	86,833	84,876	88,872	83,640	82,092	85,244	83,103	1,037,482
4454	研修費	支援員研修費など	0	0	1,364	0	0	1,364	0	0	0	0	0	0	2,728
4457	備品費	備品購入に関する費用	7,900	7,500	16,282	0	26,428	26,428	0	12,594	25,642	40,459	0	0	163,233
4459	業務委託費	運営協議会謝礼・求人費・セコム契約料など	118,551	99,663	93,954	366,897	321,025	92,377	679,336	101,333	244,251	93,773	279,787	101,887	2,592,834
4461	事務消耗品費	事務消耗品、ゴミ回収費など	211,381	206,037	303,017	277,979	233,481	216,363	240,966	242,032	192,263	229,171	199,700	201,317	2,753,707
4462	システム使用料	入退室管理システム使用料	158,341	214,504	174,248	169,829	168,749	167,103	166,684	165,002	162,821	162,066	159,311	159,403	2,028,061
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	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	3,240,000
4602	経理処理人件費	本部経理処理にかかわる人件費計上	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,080,000
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	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,080,000
4701	鎌倉支部人件費	鎌倉支部所属職員の人件費	397,779	387,301	442,408	416,904	411,254	400,739	409,447	427,024	426,155	390,667	418,985	454,902	4,983,565
支出合計（税抜）			18,511,817	17,086,022	17,802,847	19,551,991	19,987,864	18,128,513	18,454,677	19,530,297	18,536,638	17,092,763	16,875,484	18,086,756	219,645,669
消費税該当額			238,813	188,449	215,162	284,473	337,146	278,704	279,254	223,502	236,892	215,517	204,368	240,612	2,942,892
支出合計（税込）			18,750,630	17,274,471	18,018,009	19,836,464	20,325,010	18,407,217	18,733,931	19,753,799	18,773,530	17,308,280	17,079,852	18,327,368	222,588,561
収入－支出			-949,856	56,045	-686,078	-2,156,148	-2,331,444	-1,196,901	-1,728,615	-2,844,633	-1,666,839	-432,714	-369,911	-1,154,442	-15,461,536