

令和7年度 おぐにスポーツクラブYui収支決算書 会計区分:一般会計
令和 7年4月1日～令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	摘 要
【収入の部】				
会費収入	800,000	799,000	△ 1,000	個人会員及びジュニア会員会費 799,000
受託収入	6,495,000	5,958,799	△ 536,201	教育委員会・運動習慣・プール委託事業
事業収入	2,100,000	2,554,250	454,250	教室参加料収入 1,391,600 イベント料収入 1,162,650
派遣料収入	50,000	120,748	70,748	派遣料収入 120,748
補助金等収入	0	0	0	
物品販売収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
受取補助金	0	50,500	50,500	補助金 50,500
受取利息	5,000	30,898	25,898	受取利息 30,898
雑収入	210,000	596,971	386,971	物品貸出料ほか 393,971 自動販売機管理料 203,000
収入合計(A)	9,660,000	10,111,166	451,166	
【支出の部】				
事業費	9,276,000	8,712,684	△ 563,316	
給料手当	2,400,000	2,737,504	337,504	賃金・法定福利費
会議費	10,000	15,895	5,895	昼食及び飲物代
研修費	20,000	6,600	△ 13,400	コアコンディショニング入門セミナー受講料
旅費交通費	40,000	83,080	43,080	
通信運搬費	150,000	204,245	54,245	電話・インターネット・郵便料
消耗品費	77,000	103,410	26,410	事務用消耗品費
備品消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	50,000	38,900	△ 11,100	封筒及びYui事業チラシ印刷代
借料及び損料	230,000	224,400	△ 5,600	PCサーバー・PCリース料
物品販売支出	0	0	0	
諸謝金	1,650,000	1,524,500	△ 125,500	定期教室指導謝金等
保険料	100,000	99,810	△ 190	教室参加・体験教室保険料
スポーツ用具費	10,000	40,976	30,976	バスケットボール・卓球ボール
フレイル予防事業	50,000	50,594	594	
運動習慣推進事業費	50,000	57,171	7,171	指導者謝金・用具等
教育委員会委託事業	100,000	48,000	△ 52,000	指導者謝金・スポーツ用具
部活動指導業務委託	1,700,000	1,814,635	114,635	部活動指導指導者謝金・スポーツ用具
プール監視業務委託	1,350,000	192,913	△ 1,157,087	日当・ホロシャツ・扇風機
租税公課	35,000	34,000	△ 1,000	マイクロバス自動車税・収入印紙
マイクロバス維持費	350,000	266,561	△ 83,439	ガソリン代・車検代・保険料
イベント経費	790,000	1,038,361	248,361	Yuiバスウォーキング・スポーツ教室・Yui夏祭り
振込手数料	30,000	18,894	△ 11,106	
諸会費	24,000	19,000	△ 5,000	県連絡協議会・商工会
雑費	60,000	83,235	23,235	ホームページ管理・クレジットカード年会費
支払助成金	0	10,000	10,000	キッズダンス活動支援金
管理費	384,000	248,020	△ 135,980	
会議費	5,000	0	△ 5,000	
諸会費	0	0	0	
旅費交通費	70,000	70,000	0	役員交通費
福利厚生費	200,000	135,518	△ 64,482	健康診断料・慰労会等Yui負担分
交際費	11,000	0	△ 11,000	
通信運搬費	1,000	0	△ 1,000	
消耗品費	1,000	0	△ 1,000	
振込手数料	1,000	550	△ 450	
雑費	50,000	41,952	△ 8,048	お茶代・大会出場寄付金
予備費	45,000	0	△ 45,000	予算予備費
支出合計(B)	9,660,000	8,960,704	△ 699,296	
経常収支差額(C)=(A)-(B)	0	1,150,462	1,150,462	
【その他資金支出の部】				
繰入金支出		1,355,746	1,355,746	収益会計へ繰入金支出
その他資金収入合計(D)	0	1,355,746		
当期繰越収支差額(F)=(C)+(D)-(E)	0	△ 205,284	△ 205,284	
前期繰越収支差額(G)	16,862,190	16,862,190	0	
次期繰越収支差額(F)+(G)	16,862,190	16,656,906	△ 205,284	

収入合計 10,111,166
支出合計 10,316,450
収支差額 △ 205,284