

令和5年度 おぐにスポーツクラブYui収支決算書  
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

| 科 目                     | 予算額               | 決算額               | 差 額              | 摘 要  |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| <b>【収入の部】</b>           |                   |                   |                  |  |
| 会費収入                    | 550,000           | 738,000           | 188,000          | 個人会員及びジュニア会員会費 624,000<br>賛助会員会費 114,000           |
| 受託収入                    | 26,248,000        | 29,369,850        | 3,121,850        | 指定管理委託料 22,768,000<br>教育委員会・幼児運動・プール委託事業 6,601,850 |
| 事業収入                    | 2,500,000         | 2,550,800         | 50,800           | 教室参加料収入 1,451,000<br>イベント料収入 1,099,800             |
| 派遣料収入                   | 100,000           | 262,706           | 162,706          | 派遣料収入 262,706                                      |
| 物品販売収入                  | 5,000             | 4,225             | △ 775            | Tシャツ 4,225   |
| 寄付金収入                   | 200,000           | 232,650           | 32,650           | 寄付金 232,650  |
| 受取補助金                   | 1,000,000         | 69,300            | △ 930,700        | 補助金 69,300   |
| 受取利息                    | 200               | 181               | △ 19             | 受取利息 181   |
| 雑収入                     | 200,000           | 358,760           | 158,760          | 自動販売機管理料 56,240<br>物品貸出 302,520                    |
| <b>収入合計(A)</b>          | <b>30,803,200</b> | <b>33,586,472</b> | <b>2,783,272</b> |  |
| <b>【支出の部】</b>           |                   |                   |                  |  |
| <b>事業費</b>              | <b>29,946,900</b> | <b>31,028,188</b> | <b>1,081,288</b> |  |
| <b>施設維持管理費</b>          | <b>26,876,900</b> | <b>28,029,878</b> | <b>1,152,978</b> |  |
| 管理人件費等                  | 14,305,900        | 15,401,281        | 1,095,381        | 賃金・年間社会保険料等  |
| 会議・研修費                  | 20,000            | 29,630            | 9,630            | 昼食及び飲物代  |
| 旅費交通費                   | 50,000            | 66,930            | 16,930           |  |
| 通信運搬費                   | 350,000           | 315,360           | △ 34,640         | 電話・インターネット・郵便料                                     |
| 燃料費                     | 320,000           | 325,099           | 5,099            | 灯油代  |
| 光熱水費                    | 3,300,000         | 3,017,622         | △ 282,378        | 電気・水道・ガス代  |
| 消耗品費                    | 630,000           | 767,009           | 137,009          | 事務用消耗品費・ごみ袋・ワックス・プリンター用インク                         |
| 印刷製本費                   | 61,000            | 77,594            | 16,594           | 町民体育館・屋内運動場・使用許可申請書印刷                              |
| 借料及び損料                  | 5,000             | 260,400           | 255,400          | 会場使用料・PCサーバー・PCレンタル料                               |
| 諸謝金                     | 1,600,000         | 1,564,000         | △ 36,000         | 定期教室指導謝金等  |
| 物品販売支出                  | 5,000             | 0                 | △ 5,000          |  |
| 保険料                     | 100,000           | 84,820            | △ 15,180         | 教室参加・体験教室保険料                                       |
| スポーツ用具費                 | 10,000            | 27,526            | 17,526           | バスケットボール・卓球ボール                                     |
| 受託事業費                   | 3,000,000         | 2,839,039         | △ 160,961        | 指導者謝金・用具等  |
| 租税公課                    | 1,435,000         | 1,512,200         | 77,200           | マイクロバス・消費税   |
| マイクロバス維持費               | 400,000           | 429,273           | 29,273           | ガソリン代・車検代・保険料                                      |
| イベント経費                  | 500,000           | 640,554           | 140,554          | Yui大人旅 スポーツ教室                                      |
| 振込手数料                   | 40,000            | 44,810            | 4,810            |  |
| 複写機使用料                  | 300,000           | 296,107           | △ 3,893          | 複写機リース料  |
| 施設維持費                   | 355,000           | 134,100           | △ 220,900        | トレーニング用シャツ・ワイヤレスマイクロホン                             |
| 諸会費                     | 20,000            | 9,000             | △ 11,000         | おきたまネットワークサポートセンター・商工会                             |
| 支払助成金                   | 0                 | 30,000            | 30,000           | スポーツ少年団活動支援金                                       |
| 雑費                      | 70,000            | 157,524           | 87,524           | ホームページ管理・ドメイン使用料                                   |
| 減価償却費                   | 0                 | 0                 | 0                | マイクロバス   |
| <b>委託料</b>              | <b>3,070,000</b>  | <b>2,998,310</b>  | <b>△ 71,690</b>  |  |
| 委託料                     | 2,725,000         | 2,505,746         | △ 219,254        | 町民体育館・多目的屋内運動場                                     |
| 賠責保険料                   | 145,000           | 73,020            | △ 71,980         | 町民体育館・多目的屋内運動場                                     |
| 施設修繕費                   | 200,000           | 419,544           | 219,544          | 町民体育館・多目的屋内運動場                                     |
| <b>管理費</b>              | <b>784,300</b>    | <b>532,757</b>    | <b>△ 251,543</b> |  |
| 会議費                     | 0                 | 9,600             | 9,600            | 理事会昼食代   |
| 諸会費                     | 0                 | 3,000             | 3,000            | 情報交換会会費  |
| 旅費交通費                   | 100,000           | 54,000            | △ 46,000         | 役員交通費  |
| 福利厚生費                   | 150,000           | 168,462           | 18,462           | 健康診断料・見舞金・歓迎会等Yui負担金                               |
| 交際費                     | 20,000            | 20,000            | 0                | 全国出場激励金  |
| 新聞代                     | 45,000            | 46,400            | 1,400            |  |
| 放送受信料                   | 27,000            | 27,300            | 300              |  |
| 通信運搬費                   | 1,000             | 6,120             | 5,120            | 年賀状  |
| 消耗品費                    | 15,000            | 2,596             | △ 12,404         | ポリ袋・ランチョンマット                                       |
| 振込手数料                   | 1,000             | 660               | △ 340            |  |
| 雑費                      | 120,600           | 194,619           | 74,019           | お茶代・パソコン・グレードアップ・業務ソフト更新手数料                        |
| 予備費                     | 304,700           | 0                 | △ 304,700        |  |
| <b>支出合計(B)</b>          | <b>30,731,200</b> | <b>31,560,945</b> | <b>829,745</b>   |  |
| 経常収支差額(C)=(A)-(B)       | 72,000            | 2,025,527         | 1,953,527        |  |
| <b>【その他資金収入の部】</b>      |                   |                   |                  |  |
| 繰入金収入                   | 417,178           | 417,178           | 0                | 一般会計より繰入金  |
| <b>その他資金収入合計(D)</b>     | <b>417,178</b>    | <b>417,178</b>    | <b>0</b>         |  |
| <b>【その他資金支出の部】</b>      |                   |                   |                  |  |
| 繰入金支出                   | 417,178           | 417,178           | 0                | 収益会計へ繰入金支出   |
| 法人税・住民税                 | 72,000            | 72,000            | 0                | 法人税・町県民税   |
| <b>その他資金支出合計(E)</b>     | <b>489,178</b>    | <b>489,178</b>    | <b>0</b>         |  |
| 当期繰越収支差額(F)=(C)+(D)-(E) | 0                 | 1,953,527         | 1,953,527        |  |
| 前期繰越収支差額(G)             | 17,348,885        | 17,348,885        | 0                |  |
| 次期繰越収支差額(F)+(G)         | 17,348,885        | 19,302,412        | 1,953,527        |  |

収入合計 34,003,650  
支出合計 32,050,123  
収支差額 1,953,527