

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 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 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 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 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 person 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、ゴミ袋、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
賠償保険料	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	一般会計より繰入入金
その他資金収入合計(D)	417,178	417,178	0	
<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
その他資金支出合計(E)	489,178	489,178	0	
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