

令和4年度 活動予算書(案)
 令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 前年度 | 本年度 | 差 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| 【収入の部】 | | | | |
| 会費収入 | 570,000 | 550,000 | △ 20,000 | 個人会員及びジュニア会員会費 550,000 賛助会員会費 0 |
| 受託収入 | 27,432,000 | 26,248,000 | △ 1,184,000 | 指定管理委託料 21,866,000 教育委員会.白い森.プール委託事業 4,382,000 |
| 事業収入 | 2,600,000 | 2,500,000 | △ 100,000 | 教室参加料収入 1,700,000 イベント料収入 800,000 |
| 派遣料収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | 派遣料収入 100,000 |
| 物品販売収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | Tシャツ 5,000 |
| 寄付金収入 | | 200,000 | 200,000 | 寄付金 200,000 |
| 受取補助金 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 教育委員会補助金 1,000,000 |
| 受取利息 | 200 | 200 | 0 | 受取利息 200 |
| 雑収入 | 262,000 | 200,000 | △ 62,000 | 自動販売機管理料.物品貸出 200,000 |
| 収入合計(A) | 30,969,200 | 30,803,200 | △ 166,000 | |
| 【支出の部】 | | | | |
| 事業費 | 30,451,000 | 29,946,900 | △ 504,100 | |
| 施設維持管理費 | 27,337,000 | 26,876,900 | △ 460,100 | |
| 管理人件費等 | 15,080,000 | 14,305,900 | △ 774,100 | 賃金.年間社会保険料等 |
| 会議・研修費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 昼食及び飲物代 |
| 旅費交通費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 電話・インターネット・郵便料 |
| 燃料費 | 300,000 | 320,000 | 20,000 | 灯油代 |
| 光熱水費 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 電気.水道.ガス代 |
| 消耗品費 | 450,000 | 630,000 | 180,000 | Yuiタカ.事務用消耗品費.水銀灯.ワックス |
| 印刷製本費 | 60,000 | 61,000 | 1,000 | 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 | 5,000 | 0 | 会場使用料 |
| 物品販売支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | Tシャツ購入代 |
| 諸謝金 | 1,150,000 | 1,600,000 | 450,000 | 定期教室指導謝金等 |
| 保険料 | 100,000 | 100,000 | 0 | 教室参加・体験教室保険料 |
| スポーツ用具費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 定期教室等スポーツ用具 |
| 受託事業費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 指導者謝金・用具等 |
| 租税公課 | 1,435,000 | 1,435,000 | 0 | マイクロバス.消費税 |
| マイクロバス維持費 | 400,000 | 400,000 | 0 | ガソリン代・車検代・保険料.タイヤ代 |
| イベント経費 | 537,000 | 500,000 | △ 37,000 | Yui大人旅 スポーツ教室 |
| 振込手数料 | 35,000 | 40,000 | 5,000 | |
| 複写機使用料 | 272,000 | 300,000 | 28,000 | 複写機リース料 |
| 施設維持費 | 90,000 | 355,000 | 265,000 | ノートPC |
| 諸会費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 県連絡協議会・商工会 |
| 雑費 | 100,000 | 70,000 | △ 30,000 | ホームページ管理・電話帳掲載 |
| 減価償却費 | 568,000 | 0 | △ 568,000 | マイクロバス |
| 委託料 | 3,114,000 | 3,070,000 | △ 44,000 | |
| 委託料 | 2,764,000 | 2,725,000 | △ 39,000 | 町民体育館・多目的屋内運動場 |
| 賠償保険料 | 150,000 | 145,000 | △ 5,000 | 町民体育館・多目的屋内運動場 |
| 施設修繕費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 町民体育館・多目的屋内運動場 |
| 管理費 | 446,200 | 784,300 | 338,100 | |
| 旅費交通費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 役員交通費 |
| 福利厚生費 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | 職員研修会.職員ユニフォーム代.健康診断料 |
| 交際費 | 30,000 | 20,000 | △ 10,000 | 役員香典.年賀はがき.弔用生花代 |
| 新聞代 | 42,100 | 45,000 | 2,900 | |
| 放送受信料 | 28,000 | 27,000 | △ 1,000 | |
| 通信運搬費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 備品消耗品 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 30,000 | 15,000 | △ 15,000 | カレンダー.ポリ袋 |
| 振込手数料 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 雑費 | 115,100 | 120,600 | 5,500 | 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 | 0 | 304,700 | 304,700 | |
| 支出合計(B) | 30,897,200 | 30,731,200 | △ 166,000 | |
| 經常収支差額(C)=(A)-(B) | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 【その他資金収入の部】 | | | | |
| 繰入金収入 | | 43,704 | 43,704 | 収益会計より繰入入金 |
| その他資金収入合計(D) | 0 | 43,704 | 43,704 | |
| 【その他資金支出の部】 | | | | |
| 繰入金支出 | | 43,704 | △ 43,704 | 一般会計へ繰入金支出 |
| 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) | 72,000 | 115,704 | △ 43,704 | |
| 当期繰越収支差額(F)=(C)+(D)-(E) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額(G) | 16,249,122 | 16,249,122 | 0 | |
| 次期繰越収支差額(F)+(G) | 16,249,122 | 16,249,122 | 0 | |
| | 収入合計 | | 30,846,904 | |
| | 支出合計 | | 30,846,904 | |
| | 収支差額 | | 0 | |