

令和 7 年度 活動予算書(案) 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	前年度	本年度	差 額	摘 要
【収入の部】				
会費収入	660,000	800,000	140,000	個人会員及びジュニア会員会費 700,000 賛助会員会費 100,000
受託収入	6,683,000	6,495,000	△ 188,000	教育委員会・運動習慣・プール委託専 6,495,000
事業収入	1,900,000	2,100,000	200,000	教室参加料収入 1,180,000 イベント料収入 920,000
派遣料収入	250,000	50,000	△ 200,000	派遣料収入 50,000
補助金等収入	0	0	0	
寄付金収入	50,000	0	△ 50,000	寄付金 0
受取補助金	0	0	0	教育委員会補助金 0
受取利息	1,000	5,000	4,000	受取利息 5,000
雑収入	190,000	210,000	20,000	物品貸出料ほか 10,000 自動販売機管理料 200,000
収入合計(A)	9,734,000	9,660,000	△ 74,000	
【支出の部】				
事業費	9,373,000	9,276,000	△ 97,000	
給料手当	2,064,000	2,400,000	336,000	賃金及び法定福利費
会議費	10,000	10,000	0	昼食及び飲物代
研修費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	70,000	40,000	△ 30,000	
通信運搬費	100,000	150,000	50,000	電話・インターネット・郵便料
消耗品費	150,000	77,000	△ 73,000	事務用消耗品費
印刷製本費	50,000	50,000	0	封筒及びYui事業チラシ印刷代
借料及び損料	260,000	230,000	△ 30,000	PC代
諸謝金	1,700,000	1,650,000	△ 50,000	定期教室指導謝金等
保険料	150,000	100,000	△ 50,000	教室参加・体験教室保険料
スポーツ用具費	29,000	10,000	△ 19,000	定期教室等スポーツ用具
フレイル予防事業	0	50,000	50,000	
運動習慣推進事業費	100,000	50,000	△ 50,000	指導者謝金・用具等
幼児運動キッズスポーツ事業	100,000	100,000	0	スポーツ用具・事務消耗品
部活動指導業務委託	2,300,000	1,700,000	△ 600,000	
プール監視業務委託	1,100,000	1,350,000	250,000	
租税公課	35,000	35,000	0	マイクロバス
マイクロバス維持費	350,000	350,000	0	ガソリン代・車検代・保険料・タイヤ代
イベント経費	700,000	790,000	90,000	Yui大人旅 スポーツ教室
振込手数料	15,000	30,000	15,000	
諸会費	20,000	24,000	4,000	県連絡協議会・商工会
雑費	50,000	60,000	10,000	ホームページ管理・クレジットカード年会費
管理費	361,000	384,000	23,000	
会議費	20,000	5,000	△ 15,000	
旅費交通費	100,000	70,000	△ 30,000	役員交通費
福利厚生費	120,000	200,000	80,000	職員研修会・職員ユニフォーム代
交際費	15,000	11,000	△ 4,000	役員香典
通信運搬費	7,000	1,000	△ 6,000	切手代
消耗品費	10,000	1,000	△ 9,000	用紙代
振込手数料	1,000	1,000	0	
雑費	32,000	50,000	18,000	お茶代
予備費	56,000	45,000	△ 11,000	
支出合計(B)	9,734,000	9,660,000	△ 74,000	
経常収支差額(C)=(A)-(B)	0	0	0	
【その他資金収入の部】				
繰入金収入	470,852		△ 470,852	収益会計より繰入金入金
その他資金収入合計(D)	470,852	0	△ 470,852	
【その他資金支出の部】				
繰入金支出	0		0	収益会計へ繰入金支出
その他資金支出合計(E)	0	0	0	
当期繰越収支差額(F)=(C)+(D)-(E)	470,852	0	△ 470,852	
前期繰越収支差額(G)	15,102,648	16,862,190	1,759,542	
次期繰越収支差額(F)+(G)	16,862,190	16,862,190	0	

収入合計	9,660,000
支出合計	9,660,000
収支差額	0