

令和6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 6年4月1日～令和7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	660,000	977,000	317,000	個人会員及びジュニア会員会費 866,000 賛助会員会費 111,000
受託収入	6,683,000	7,580,149	897,149	教育委員会・運動習慣・プール委託事業 7,580,149
事業収入	1,900,000	2,635,040	735,040	教室参加料収入 1,480,500 イベント料収入 1,154,540
派遣料収入	250,000	55,000	△ 195,000	派遣料収入 55,000
補助金等収入	0	89,000	89,000	補助金・助成金 0
寄付金収入	50,000	0	△ 50,000	寄付金 0
受取補助金	0	0	0	補助金 0
受取利息	1,000	8,160	7,160	受取利息 8,160
雑収入	190,000	358,659	168,659	物品貸出料ほか 37,239 自動販売機管理料 321,420
収入合計(A)	9,734,000	11,703,008	1,969,008	
【支出の部】				
事業費	9,373,000	10,051,683	678,683	
給料手当	2,064,000	2,681,768	617,768	賃金・法定福利費
会議費	10,000	1,680	△ 8,320	昼食及び飲物代
研修費	20,000	0	△ 20,000	
旅費交通費	70,000	31,120	△ 38,880	
通信運搬費	100,000	156,919	56,919	電話・インターネット・郵便料
消耗品費	150,000	92,919	△ 57,081	事務用消耗品費・卓球ボール・扇風機
備品消耗品費	0	182,820	182,820	コードレスバイク
印刷製本費	50,000	3,300	△ 46,700	名刺代
借料及び損料	260,000	224,400	△ 35,600	PCサーバー・PCリース料
諸謝金	1,700,000	1,630,500	△ 69,500	定期教室指導謝金等
保険料	150,000	98,320	△ 51,680	教室参加・体験教室保険料
スポーツ用具費	29,000	5,490	△ 23,510	卓球ボール
運動習慣推進事業費	100,000	194,747	94,747	指導者謝金・用具等
教育委員会委託事業	100,000	37,000	△ 63,000	指導者謝金
部活動指導業務委託	2,300,000	1,743,730	△ 556,270	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	1,100,000	1,355,244	255,244	
租税公課	35,000	34,800	△ 200	マイクロバス
マイクロバス維持費	350,000	353,464	3,464	ガソリン代・車検代・保険料・タイヤ代
イベント経費	700,000	1,031,941	331,941	Yui大人旅 スポーツ教室
振込手数料	15,000	29,050	14,050	
諸会費	20,000	24,000	4,000	県連絡協議会・商工会
支払助成金	0	16,600	16,600	スポーツ少年団活動支援金
修繕費	0	54,120	54,120	カーテンレール修繕
雑費	50,000	67,751	17,751	ホームページ管理・HPドメイン使用料
管理費	361,000	362,635	1,635	
会議費	20,000	12,800	△ 7,200	理事会昼食代
旅費交通費	100,000	67,000	△ 33,000	役員交通費
福利厚生費	120,000	203,263	83,263	健康診断・歓送迎会等Yui負担分
交際費	15,000	0	△ 15,000	
通信運搬費	7,000	0	△ 7,000	
消耗品費	10,000	0	△ 10,000	
振込手数料	1,000	1,100	100	
雑費	32,000	78,472	46,472	ウイルスバスター契約・野球陸上協力金・お茶代
予備費	56,000	0	△ 56,000	予算予備費
支出合計(B)	9,734,000	10,414,318	680,318	
経常収支差額(C)=(A)-(B)	0	1,288,690	1,288,690	
【その他資金収入の部】				
繰入金収入	470,852	470,852	0	収益会計より繰入入金
【その他資金支出の部】				
繰入金支出			0	収益会計へ繰入支出
その他資金収入合計(D)	470,852	470,852	0	
当期繰越収支差額(F)=(C)+(D)-(E)	470,852	1,759,542	1,288,690	
前期繰越収支差額(G)	15,102,648	15,102,648	0	
次期繰越収支差額(F)+(G)	15,573,500	16,862,190	1,288,690	

収入合計	11,703,008
支出合計	10,414,318
収支差額	1,288,690