

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
<b>【収入の部】</b>				
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
<b>収入合計(A)</b>	<b>9,734,000</b>	<b>11,703,008</b>	<b>1,969,008</b>	
<b>【支出の部】</b>				
<b>事業費</b>	<b>9,373,000</b>	<b>10,051,683</b>	<b>678,683</b>	
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
<b>管理費</b>	<b>361,000</b>	<b>362,635</b>	<b>1,635</b>	
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
<b>支出合計(B)</b>	<b>9,734,000</b>	<b>10,414,318</b>	<b>680,318</b>	
経常収支差額(C)=(A)-(B)	0	1,288,690	1,288,690	
<b>【その他資金収入の部】</b>				
繰入金収入	470,852	470,852	0	収益会計より繰入入金
<b>【その他資金支出の部】</b>				
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