

令和4年度 おぐにスポーツクラブYui収支決算書
令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 額	摘 要
【収入の部】				
会費収入	550,000	669,000	119,000	個人会員及びジュニア会員会費 669,000 賛助会員会費 0
受託収入	26,248,000	26,196,020	△ 51,980	指定管理委託料 21,866,000 教育委員会・幼児運動・プール委託事業 4,330,020
事業収入	2,500,000	1,553,710	△ 946,290	教室参加料収入 1,246,500 イベント料収入 307,210
派遣料収入	100,000	58,000	△ 42,000	派遣料収入 58,000
物品販売収入	5,000	0	△ 5,000	Tシャツ 0
寄付金収入	200,000	273,398	73,398	寄付金 273,398
受取補助金	1,000,000	2,266,000	1,266,000	補助金 2,266,000
受取利息	200	174	△ 26	受取利息 174
雑収入	200,000	208,929	8,929	自動販売機管理料・ 物品貸出 203,429 5,500
収入合計(A)	30,803,200	31,225,231	422,031	
【支出の部】				
事業費	29,946,900	29,565,095	△ 381,805	
施設維持管理費	26,876,900	26,666,681	△ 210,219	
管理人件費等	14,305,900	15,445,939	1,140,039	賃金、年間社会保険料等
会議・研修費	20,000	154,440	134,440	昼食及び飲物代
旅費交通費	50,000	135,145	85,145	
通信運搬費	350,000	325,108	△ 24,892	電話・インターネット・郵便料
燃料費	320,000	356,398	36,398	灯油代
光熱水費	3,300,000	3,353,956	53,956	電気・水道・ガス代
消耗品費	630,000	699,144	69,144	事務用消耗品費・水銀灯・ワックス・FF式スーブ
印刷製本費	61,000	47,388	△ 13,612	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	168,300	163,300	会場使用料・PCサーバー・PCレンタル料
諸謝金	1,600,000	1,463,000	△ 137,000	定期教室指導謝金等
物品販売支出	5,000	0	△ 5,000	Tシャツ購入代
保険料	100,000	107,670	7,670	教室参加・体験教室保険料
スポーツ用具費	10,000	0	△ 10,000	
受託事業費	3,000,000	2,346,535	△ 653,465	指導者謝金・用具等
租税公課	1,435,000	1,308,100	△ 126,900	マイクロバス・消費税
マイクロバス維持費	400,000	238,649	△ 161,351	ガソリン代・車検代・保険料
イベント経費	500,000	102,042	△ 397,958	Yui大人旅 スポーツ教室
振込手数料	40,000	41,986	1,986	
複写機使用料	300,000	286,589	△ 13,411	複写機リース料
施設維持費	355,000	0	△ 355,000	
諸会費	20,000	12,000	△ 8,000	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	44,292	△ 25,708	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
委託料	3,070,000	2,898,414	△ 171,586	
委託料	2,725,000	2,570,571	△ 154,429	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	254,823	54,823	町民体育館・多目的屋内運動場
管理費	784,300	488,373	△ 295,927	
会議費	0	12,820	12,820	理事会昼食代
諸会費	0	5,000	5,000	情報交換会会費
旅費交通費	100,000	77,000	△ 23,000	役員交通費
福利厚生費	150,000	164,551	14,551	職員研修会・職員ユニフォーム代・健康診断料
交際費	20,000	13,749	△ 6,251	全国出場激励金
新聞代	45,000	44,400	△ 600	
放送受信料	27,000	27,300	300	
通信運搬費	1,000	6,050	5,050	年賀状
消耗品費	15,000	10,826	△ 4,174	卓上カレンダー・抗原検査キット
振込手数料	1,000	1,100	100	
雑費	120,600	125,577	4,977	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	
支出合計(B)	30,731,200	30,053,468	△ 677,732	
経常収支差額(C)=(A)-(B)	72,000	1,171,763	1,099,763	
【その他資金収入の部】				
繰入金収入	43,704	43,704	0	収益会計より繰入入金
その他資金収入合計(D)	43,704	43,704	0	
【その他資金支出の部】				
繰入金支出	43,704	43,704	0	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)	115,704	115,704	0	
当期繰越収支差額(F)=(C)+(D)-(E)	0	1,099,763	1,099,763	
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	17,348,885	1,099,763	
	収入合計		31,268,935	
	支出合計		30,169,172	
	収支差額		1,099,763	