

令和5年度 活動予算書(案)
令和5年4月1日～令和6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	550,000	640,000	90,000	個人会員及びジュニア会員会費 560,000 賛助会員会費 80,000
受託収入	26,248,000	29,906,000	3,658,000	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 8,040,000
事業収入	2,500,000	1,800,000	△ 700,000	教室参加料収入 1,300,000 イベント料収入 500,000
派遣料収入	100,000	60,000	△ 40,000	派遣料収入 60,000
物品販売収入	5,000	5,000	0	Tシャツ 5,000
寄付金収入	200,000	250,000	50,000	寄付金 250,000
受取補助金	1,000,000	0	△ 1,000,000	教育委員会補助金 0
受取利息	200	2,000	1,800	受取利息 2,000
雑収入	200,000	290,000	90,000	自動販売機管理料.物品貸出 290,000
収入合計(A)	30,803,200	32,953,000	2,149,800	0
【支出の部】				
事業費	29,946,900	32,325,000	2,378,100	
施設維持管理費	26,876,900	29,385,000	2,508,100	
管理人件費等	14,305,900	15,168,000	862,100	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	70,000	20,000	
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	320,000	320,000	0	灯油代
光熱水費	3,300,000	3,700,000	400,000	電気.水道.ガス代
消耗品費	630,000	520,000	△ 110,000	事務用消耗品費.水銀灯.ワックス
印刷製本費	61,000	60,000	△ 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	261,000	256,000	会場使用料.PCサーバー・PCレンタル料
物品販売支出	5,000	5,000	0	Tシャツ購入代
諸謝金	1,600,000	1,600,000	0	定期教室指導謝金等
保険料	100,000	150,000	50,000	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	4,301,000	1,301,000	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	350,000	△ 50,000	ガソリン代・車検代・保険料.タイヤ代
イベント経費	500,000	400,000	△ 100,000	Yui大人旅 スポーツ教室
振込手数料	40,000	45,000	5,000	
複写機使用料	300,000	300,000	0	複写機リース料
施設維持費	355,000	250,000	△ 105,000	
諸会費	20,000	20,000	0	県連絡協議会・商工会
雑費	70,000	50,000	△ 20,000	ホームページ管理・クレジットカード年会費
委託料	3,070,000	2,940,000	△ 130,000	
委託料	2,725,000	2,665,000	△ 60,000	町民体育館・多目的屋内運動場
賠償保険料	145,000	75,000	△ 70,000	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	784,300	556,000	△ 228,300	
会議費	0	10,000	10,000	
旅費交通費	100,000	100,000	0	役員交通費
福利厚生費	150,000	150,000	0	職員研修会.職員ユニフォーム代.健康診断料
交際費	20,000	15,000	△ 5,000	役員香典
新聞代	45,000	45,000	0	
放送受信料	27,000	27,000	0	
通信運搬費	1,000	7,000	6,000	年賀はがき
消耗品費	15,000	12,000	△ 3,000	カレンダー
振込手数料	1,000	2,000	1,000	
雑費	120,600	132,000	11,400	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	56,000	△ 248,700	
支出合計(B)	30,731,200	32,881,000	2,149,800	
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	417,178	417,178	一般会計より繰入金
その他資金収入合計(D)	43,704	417,178	417,178	
【その他資金支出の部】				
繰入金支出	43,704	417,178	△ 373,474	収益会計へ繰入金支出
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	489,178	△ 373,474	
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	17,348,885	△ 1,099,763	
次期繰越収支差額(F)+(G)	16,249,122	17,348,885	△ 1,099,763	
	収入合計		33,370,178	
	支出合計		33,370,178	
	収支差額		0	