

令和 8 年度 活動予算書(案) 会計区分:一般会計
令和8年4月1日～令和9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	800,000	900,000	100,000	個人会員及びジュニア会員会費 600,000 賛助会員会費及び受益者負担金 300,000
受託収入	6,495,000	8,930,000	2,435,000	教育委員会・運動習慣・プール委託事 8,930,000
事業収入	2,100,000	2,100,000	0	教室参加料収入 1,100,000 イベント料収入 1,000,000
派遣料収入	50,000	100,000	50,000	派遣料収入 100,000
補助金等収入	0	0	0	
物品販売収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
受取補助金	0	0	0	
受取利息	5,000	15,000	10,000	受取利息 15,000
雑収入	210,000	200,000	△ 10,000	物品貸出料ほか 200,000 自動販売機管理料
収入合計(A)	9,660,000	12,245,000	2,585,000	
【支出の部】				
事業費	9,276,000	11,847,000	2,571,000	
給料手当	2,400,000	3,000,000	600,000	賃金及び法定福利費
会議費	10,000	20,000	10,000	昼食及び飲物代
研修費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	40,000	50,000	10,000	
通信運搬費	150,000	180,000	30,000	電話・インターネット・郵便料
消耗品費	77,000	150,000	73,000	事務用消耗品費
備品消耗品費	0	0	0	
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	230,000	230,000	0	PC代
物品販売支出	0	0	0	
諸謝金	1,650,000	1,980,000	330,000	定期教室指導謝金等
保険料	100,000	110,000	10,000	教室参加・体験教室保険料
スポーツ用具費	10,000	50,000	40,000	定期教室等スポーツ用具
フレイル予防事業	50,000	50,000	0	用具等
運動習慣推進事業費	50,000	60,000	10,000	指導者謝金・用具等
幼児運動キッズスポーツ事業	100,000	60,000	△ 40,000	指導者謝金・用具等・事務消耗品
部活動指導業務委託	1,700,000	3,312,000	1,612,000	指導者謝金・用具等・事務消耗品
プール監視業務委託	1,350,000	1,000,000	△ 350,000	賃金・用具等
租税公課	35,000	35,000	0	マイクロバス自動車税
マイクロバス維持費	350,000	290,000	△ 60,000	ガソリン代・車検代・保険料
イベント経費	790,000	1,100,000	310,000	Yuiバスウォーキング・スポーツ教室・Yui夏祭り
振込手数料	30,000	20,000	△ 10,000	
諸会費	24,000	20,000	△ 4,000	県連絡協議会・商工会
雑費	60,000	60,000	0	ホームページ管理・クレジットカード年会費
支払助成金	0	0	0	
管理費	384,000	398,000	14,000	
会議費	5,000	5,000	0	
諸会費	0	0	0	
旅費交通費	70,000	70,000	0	役員交通費
福利厚生費	200,000	200,000	0	健康診断料・職員研修会・職員ユニフォーム代
交際費	11,000	10,000	△ 1,000	役員香典・大会出場激励金
通信運搬費	1,000	1,000	0	切手代
消耗品費	1,000	1,000	0	用紙代
振込手数料	1,000	1,000	0	
雑費	50,000	60,000	10,000	お茶代・大会出場寄付金
予備費	45,000	50,000	5,000	
支出合計(B)	9,660,000	12,245,000	2,585,000	
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	0	0	0	収益会計より繰入金入金
その他資金収入合計(D)	0	0	0	
【その他資金支出の部】				
繰入金支出	0	0	0	
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)	0	0	0	
前期繰越収支差額(G)	16,862,190	16,862,190	0	
次期繰越収支差額(F)+(G)	16,862,190	16,862,190	0	

収入合計	12,245,000
支出合計	12,245,000
収支差額	0