

令和3年度 おぐにスポーツクラブYui収支決算書
令和3年4月1日～令和4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	570,000	527,000	△ 43,000	個人会員及びジュニア会員会費 527,000 賛助会員会費 0
受託収入	27,432,000	27,535,400	103,400	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 5,669,400
事業収入	2,600,000	1,737,250	△ 862,750	教室参加料収入 1,450,850 イベント料収入 286,400
派遣料収入	100,000	271,800	171,800	派遣料収入 271,800
物品販売収入	5,000	7,200	2,200	Tシャツ 7,200
寄付金収入		352,424	352,424	寄付金 352,424
受取補助金		1,088,000	1,088,000	補助金 1,088,000
受取利息	200	155	△ 45	受取利息 155
雑収入	262,000	189,381	△ 72,619	自動販売機管理料.物品貸出 179,620 公衆電話料.工事水道料 9,761
収入合計(A)	30,969,200	31,708,610	739,410	
【支出の部】				
事業費	30,451,000	29,402,445	1,048,555	
施設維持管理費	27,337,000	26,575,014	761,986	
管理人件費等	15,080,000	15,521,818	△ 441,818	賃金.年間社会保険料等
会議・研修費	20,000	9,302	10,698	昼食及び飲物代
旅費交通費	50,000	59,290	△ 9,290	
通信運搬費	350,000	315,898	34,102	電話・インターネット・郵便料
燃料費	300,000	301,186	△ 1,186	灯油代
光熱水費	3,300,000	3,048,248	251,752	電気.水道.ガス代
消耗品費	450,000	1,331,266	△ 881,266	Yuiタオル.事務用消耗品費.水銀灯.ワックス
印刷製本費	60,000	55,198	4,802	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	0	5,000	会場使用料
諸謝金	1,150,000	1,034,000	116,000	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	51,330	48,670	教室参加・体験教室保険料
スポーツ用具費	10,000	25,750	△ 15,750	定期教室等スポーツ用具
受託事業費	3,000,000	1,664,638	1,335,362	指導者謝金・用具等
租税公課	1,435,000	1,387,600	47,400	マイクロバス.消費税
マイクロバス維持費	400,000	274,494	125,506	ガソリン代・車検代・保険料.タイヤ代
イベント経費	537,000	61,093	475,907	Yui大人旅 スポーツ教室
振込手数料	35,000	44,702	△ 9,702	
複写機使用料	272,000	324,665	△ 52,665	複写機リース料
施設維持費	90,000	354,153	△ 264,153	ノートPC
諸会費	20,000	13,500	6,500	県連絡協議会・商工会
雑費	100,000	128,795	△ 28,795	ホームページ管理・電話帳掲載
減価償却費	568,000	568,088	△ 88	マイクロバス
委託料	3,114,000	2,827,431	286,569	
委託料	2,764,000	2,602,022	161,978	町民体育館・多目的屋内運動場
賠償保険料	150,000	143,200	6,800	町民体育館・多目的屋内運動場
施設修繕費	200,000	82,209	117,791	町民体育館・多目的屋内運動場
管理費	446,200	497,064	△ 50,864	
役員報酬	0	0	0	
旅費交通費	100,000	73,000	27,000	役員交通費
福利厚生費	100,000	76,420	23,580	職員研修会.職員ユニフォーム代.健康診断料
交際費	30,000	11,530	18,470	役員香典.年賀はがき.吊用生花代
新聞代	42,100	44,400	△ 2,300	
放送受信料	28,000	26,952	1,048	
通信運搬費	1,000	120	880	
備品消耗品	0	147,290	△ 147,290	
消耗品費	30,000	770	29,230	卓上カレンダー
振込手数料	0	286	△ 286	
雑費	115,100	116,296	△ 1,196	お茶代.パソコングレードアップ.業務ソフト更新手数料
支出合計(B)	30,897,200	29,899,509	997,691	
経常収支差額(C)=(A)-(B)	72,000	1,809,101	△ 1,737,101	
【その他資金収入の部】				
繰入金収入	0	718,979	718,979	収益会計より繰入金
その他資金収入合計(D)	0	718,979	718,979	
【その他資金支出の部】				
繰入金支出	0	718,979	△ 718,979	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)	72,000	790,979	△ 718,979	
当期繰越収支差額(F)=(C)+(D)-(E)	0	1,737,101	1,737,101	
前期繰越収支差額(G)	14,512,021	14,512,021	0	
次期繰越収支差額(F)+(G)	14,512,021	16,249,122	1,737,101	
収入合計		32,427,589		
支出合計		30,690,488		
収支差額		1,737,101		