

令和4年度遊佐町総合型スポーツ文化クラブ「遊's」 総合会計収支決算書

(収入の部)

科目	当初予算額	配当修正額	最終予算額	決算額	増減額	備考	口座
	3,448,000	0	3,448,000	3,410,613	△ 37,387		
1. 運営費							
年会費	410,000	0	410,000	356,640	△ 53,360	○学割会員 4月～9月入会 74名×2,000円=148,000円 10月以降入会 7名×1,000円=7,000円 ○一般会員 4月～9月入会 29名×5,000円=145,000円 10月以降入会 2名×2,500円=5,000円 ○家族会員 4月～9月入会 12世帯(30名)×6,000円=72,000円 10月以降入会 1世帯(2名)×3,000円=3,000円 ※1.内家族会員3世帯は運営委員のため免除(△18,000円) ※2.町民体育館天井工事による会場変更により、レツススポーツ年会費を対象期間分返金。(△5,360円)	
月会費	1,756,000	0	1,756,000	1,774,110	18,110	各種日月会費 ※昨年1月～3月に子ども対象の種目が新型コロナウイルスの影響により約1か月間実施できなかったことから、子ども対象の種目の4月分の月会費は継続会員の場合のみ免除とした。	
賛助会費	10,000	0	10,000	0	△ 10,000		
不定期教室参加費	18,000	0	18,000	5,500	△ 12,500	6/25 ZUMBA体験会参加費 8名×500円=4,000円 ※他、会員及び保護者付添い無料。 10/27 ZUMBA体験会参加費 3名×500円=1,500円 ※他、会員及び保護者付添い無料。	独自
保険料	100,000	0	100,000	75,950	△ 24,050	スポーツ安全保険料掛金 (中学生以下 A1区分)800円×85名=68,000円 (高校生以上 C区分)1,850円×3名=5,550円 (65歳以上 B区分)1,200円×2名=2,400円	
事業収益	210,000	0	210,000	266,556	56,556	体成分測定機器管理費 9,713円×12ヵ月=116,556円 体成分測定会測定謝礼 150,000円 (測定する者1名につき1回3,000円) ※3月分は4月入金。	
雑入	35,647	0	35,647	23,504	△ 12,143	活動助成金(県連絡協議会解散に伴う返金) 3,500円 遊佐町スポーツ少年団本部交流大会謝礼 20,000円 貯金利息	
繰越金	908,353	0	908,353	908,353	0	令和3年度繰越金	
	2,452,000	0	2,452,000	2,447,810	△ 4,190		
2. 事業費							
イベント参加費	45,000	0	45,000	41,800	△ 3,200	イベント「はじめてのキャンプ」参加費 1,000円×28名=28,000円 (※スタッフ家族分を除く) イベント「エアバレー交流大会」参加費 300円×17名=5,100円 イベント「スラックライン体験会」参加費 300円×29名=8,700円	
研修会参加費	0	0	0	0	0		
補助金	2,406,000	0	2,406,000	2,406,000	0	遊佐町より総合型地域スポーツクラブ支援事業補助金	支援
雑入	1,000	0	1,000	10	△ 990	貯金利息	
合計	5,900,000	0	5,900,000	5,858,423	△ 41,577		

令和4年度遊佐町総合型スポーツ文化クラブ「遊's」 総合会計収支決算書

(支出の部)

科目	当初予算額	配当修正額	最終予算額	決算額	増減額	備考	口座
	3,448,000	0	3,448,000	3,410,613	△ 37,387		
1. 運営費							独自
賞金	300,000	0	300,000	202,524	△ 97,476	クラブマネジャー職務手当 10,000円×12ヵ月=120,000円 時間外手当(10月～2月) 82,524円	
報償費	1,320,000	460,000	1,780,000	1,770,850	△ 9,150	各種目指導(管理)謝金、補助員謝金、役員会議出席報酬等	
旅費	100,000	0	100,000	81,775	△ 18,225	ヨーガセラピー教室指導者交通費、事務局(職務)交通費	
使用料	0	0	0	0	0		
燃料費	6,000	0	6,000	3,920	△ 2,080	町民体育館での教室、体成分測定会等使用灯油代	
消耗品費	180,000	0	180,000	108,259	△ 71,741	事務用消耗品代、救急用具代、スタンドデスク代 トナーインク代	
食糧費	60,000	0	60,000	4,492	△ 55,508	令和3年度総会飲料代、バドミントン大会管理人昼食代(2名分)	
光熱水費	0	0	0	0	0		
印刷製本費	20,000	0	20,000	0	△ 20,000		
通信運搬費	36,000	0	36,000	700	△ 35,300	購入物品配送料	
保険料	150,000	0	150,000	128,707	△ 21,293	参加者スポーツ安全保険掛金 75,950円 指導者(管理)人スポーツ安全保険掛金(クラブ負担) 30,800円 マネジャー労働保険料クラブ負担分(精算・概算) 21,957円	
手数料	10,000	0	10,000	3,050	△ 6,950	スポーツ安全保険手続きシステム利用料(コンビニ払い) 代引き手数料、振込手数料、両替手数料	
スポーツ用具費	180,000	50,000	230,000	228,563	△ 1,437	バドミントン用具代、デジタイマー代、ウォーキングメジャー代、野球ボール(スポンジ)代、ラインテープ代	
文化用具費	20,000	△ 10,000	10,000	0	△ 10,000		
備品費	200,000	△ 200,000	0	0	0		
登録費	16,000	0	16,000	10,000	△ 6,000	山形県総合型地域スポーツクラブ協議会登録費	
法人税等	100,000	0	100,000	88,100	△ 11,900	収益事業による令和3年度法人税分	
繰越金	450,000	0	450,000	779,673	329,673	令和5年度独自会計へ繰越	
予備費	300,000	△ 300,000	0	0	0		
	2,452,000	0	2,452,000	2,445,388	△ 6,612		
2. 事業費							支援
賞金	1,740,000	0	1,740,000	1,740,000	0	クラブマネジャー賞金	
通勤費	30,000	0	30,000	30,000	0	クラブマネジャー通勤費	
報償費	290,000	△ 23,000	267,000	266,602	△ 398	イベント指導者謝金、スタッフ謝金 イベント参加者配布ドリンク代、競技賞品代 イベントチラシクラブパンフレットデザイン制作代	
旅費	8,000	△ 6,000	2,000	0	△ 2,000		
燃料費	5,000	△ 3,000	2,000	1,980	△ 20	イベント使用ジェットヒーター灯油代	
消耗品費	15,000	57,000	72,000	71,251	△ 749	イベント使用消耗品代	
食糧費	6,000	41,000	47,000	45,996	△ 1,004	イベント「はじめてのキャンプ」BBQ食材(参加者実費) イベントスタッフドリンク代	
印刷製本費	250,000	△ 55,000	195,000	194,920	△ 80	イベントチラシ印刷代 会員募集リーフレット印刷代	
通信運搬費	5,000	11,000	16,000	15,408	△ 592	イベント参加者案内等郵送代 クラブホームページ継続更新代	
保険料	15,000	0	15,000	14,400	△ 600	イベント参加者(スタッフ含む)レクリエーション保険料	
手数料	65,000	△ 42,000	23,000	22,243	△ 757	イベント時町民体育館早出開館手数料 広報ゆざチラシ折込手数料 振込手数料	
スポーツ用具費	20,000	23,000	43,000	42,588	△ 412	モルック代、エアハレーボール代 スラックライン(フローライン)代	
予備費	3,000	△ 3,000	0	0	0		
合計	5,900,000	0	5,900,000	5,856,001	△ 43,999		

【 収入総額 】 - 【 支出総額 】 = 【 差額 】
 5,858,423円 5,856,001円 2,422円
 2,422円を遊佐町に返納する。