

令和2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
	3,270,000	0	3,270,000	2,225,483	△ 1,044,517		
1. 運営費							
年会費	496,000	0	496,000	289,550	△ 206,450	【特別適用】 キッズ会員(6月～8月入金)55名×1,800円=99,000円 一般会員(5月開始教室)19名×4,550円=86,450円 一般会員(6月開始教室)6名×4,100円=24,600円 ファミリー会員(5月開始教室)3名×5,500円=16,500円 ファミリー会員(6月開始教室)9名×5,000円=45,000円 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月は全ての活動を中止、5月は乗ら、コアドレ、スポーツサークルのみ実施。特別適用とし、一部年会費を免除とした。 【10月以降入金(通常適用)】 キッズ会員8名×1,000円=8,000円 一般会員2名×2,500円=5,000円 ファミリー会員2名×3,000円=6,000円 【その他】(本人希望により通常適用) 一般会員2名×5,000円=10,000円	独自
月会費	1,800,000	0	1,800,000	1,170,000	△ 630,000	乗ら健康体操教室 5月 月会費1,000円×11名=11,000円 6月～3月 月会費2,000円×121名=242,000円 コアドレ教室 5月 月会費2,000円×5名=10,000円 6月～3月 月会費3,000円×64名=192,000円 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、5月は乗ら健康体操教室、コアドレ教室併に2回の実施。月会費は特別を適用して回数分の徴収とした。 ランニング(短距離・長距離)教室 6月～3月 月会費500円×264名=132,000円 目撃体アパ&レジャー教室 6月～3月 月会費1,000円×89=89,000円 ヨーガ・セラピー教室 6月～3月 月会費2,000円×55名=110,000円 サッカー教室 6月～3月 月会費1,000円×267名=267,000円 バドミントンサークル 6月～3月 月会費1,000円×117名=117,000円 ※12月は新型コロナウイルス感染拡大防止のため全ての活動を中止、月会費なし。	独自
不定期教室参加費	16,000	0	16,000	0	△ 16,000		
保険料	110,000	0	110,000	77,100	△ 32,900	(中学生以下 A1区分)800円×81名=64,800円 (高校生以上 C区分)1,850円×6名=11,100円 (65歳以上 B区分)1,200円×1名=1,200円	
事業収益	223,800	0	223,800	115,991	△ 107,809	遊佐町より計測器等管理運営業務を受託 体成分分析装置InBody270等管理費 8,713円×7ヶ月(8月～2月分)=67,991円 ※3月分は4月に繰込。 体成分分析装置InBody270を使用した測定 3,000円×16回=48,000円	
雑入	51,362	0	51,362	4	△ 51,358	貯金利息	
繰越金	572,838	0	572,838	572,838	0	令和元年度繰越金	
	2,398,000	198,000	2,596,000	2,616,010	20,010		
2. 事業費							
イベント参加費	45,000	0	45,000	6,000	△ 39,000	遊佐町スラックライン体験会参加者参加費200円×30名	支援
研修会参加費	6,000	0	6,000	0	△ 6,000		
補助金	2,346,000	198,000	2,544,000	2,610,000	66,000	遊佐町より遊佐町総合型スポーツクラブ支援事業補助金J2,346,000円 スポーツ庁2次補正予算事業「スポーツ事業継続支援補助金」264,000円	支援
雑入	1,000	0	1,000	10	△ 990	貯金利息	
合計	5,668,000	198,000	5,866,000	4,841,493	△ 1,024,507		

(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
	3,270,000	0	3,270,000	2,225,483	△ 1,044,517		
1. 運営費							
報償費	1,470,000	0	1,470,000	981,200	△ 488,800	各教室指導謝金、役員会種出席報酬、会員配布物品等	独自
旅費	100,000	0	100,000	64,940	△ 35,060	ヨーガ・セラピー教室指導者交通費、事務局交通費	
使用料	0	0	0	0	0		
燃料費	6,000	0	6,000	0	△ 6,000		
消耗品費	100,000	0	100,000	86,406	△ 13,594	コピー用紙、トナーインク、手指消毒液等	
食糧費	80,000	0	80,000	1,920	△ 78,080	打ち合わせ等飲料代	
光熱水費	0	0	0	0	0		
印刷製本費	50,000	0	50,000	0	△ 50,000		
通信運搬費	28,000	0	28,000	20,560	△ 7,440	切手代、物品配送代、クラブホームページ利用更新代等	
保険料	140,000	0	140,000	128,088	△ 11,912	参加者・指導者等スポーツ安全保険料 (中学生以下 A1区分)800円×81名=64,800円 (高校生以上 C区分)1,850円×20名=37,000円 (65歳以上 B区分)1,200円×2名=2,400円 労働保険料(精算・概算) 16,320円 定期健康診断料(常勤1名) 7,568円	独自
手数料	30,000	0	30,000	9,306	△ 20,694	スポーツ安全保険手続きシステム利用料、代引き手数料、コピー機修理代 振込手数料	
スポーツ用具費	200,000	0	200,000	85,656	△ 114,344	バドミントン用具代(ラケット、シャトル等)	
文化用具費	50,000	0	50,000	0	△ 50,000		
備品費	200,000	0	200,000	0	△ 200,000		
登録費	16,000	0	16,000	5,000	△ 11,000	山形県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会会費	
繰越金	300,000	0	300,000	842,407	542,407	令和3年度へ繰越(新型コロナウイルス感染症対策、クラブ法人化等を見込むため)	
予備費	500,000	0	500,000	0	△ 500,000		
	2,398,000	198,000	2,596,000	2,462,044	△ 133,956		
2. 事業費							
賃金	1,710,000	0	1,710,000	1,710,000	0	クラブマネージャー賃金 4月～翌年3月分 142,500円×12ヶ月	支援
報償費	173,000	5,000	178,000	170,096	△ 7,904	イベント賞品代・指導者謝金・スタッフ謝金 チラシ・ポスター・リーフレットデザイン報酬代等	支援
旅費	10,000	△ 10,000	0	0	0		
燃料費	5,000	0	5,000	0	△ 5,000		
消耗品費	15,000	30,000	45,000	37,831	△ 7,169	非接触型検温消毒機、イベント消耗品代等	
食糧費	10,000	△ 8,000	2,000	204	△ 1,796	イベント指導者ドリンク代	
印刷製本費	370,000	△ 45,000	325,000	229,570	△ 95,430	スポーツフッシングチラシ・ポスター、スラックライン体験会チラシ・ポスター 会員募集リーフレット・ポスター印刷代	支援
通信運搬費	5,000	13,000	18,000	15,486	△ 2,514	スラックライン用具購入時配送代、イベント参加者健康状態確認シート郵送代 スポーツ事業継続支援補助金申請書類郵送代	支援
保険料	14,000	0	14,000	8,000	△ 6,000	スポーツフッシング・スラックライン体験会レクリエーション保険料	
手数料	62,000	△ 8,000	54,000	48,857	△ 5,143	スラックライン体験会看板制作代・広報折込代 クラブリーフレット新聞折込代、振込手数料	
スポーツ用具費	20,000	225,000	245,000	242,000	△ 3,000	スラックライン用具購入代	
予備費	4,000	△ 4,000	0	0	0		
合計	5,668,000	198,000	5,866,000	4,687,527	△ 1,178,473		

【収入総額】 - 【支出総額】 = 【差額】
4,841,493円 4,687,527円 153,966円

153,966円を遊佐町に返納する。