

令和3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
	3,530,000	0	3,530,000	2,695,069	△ 834,931		
1. 運営費							
年会費	496,000	0	496,000	344,500	△ 151,500	○学習会員 4月～9月入会 62名×2,000円=124,000円 10月以降入会 6名×1,000円=6,000円 ○一般会員 4月～9月入会 26名×5,000円=130,000円(委員免除4名) ※10月以降入会者2名希望により1名5,000円 10月以降入会 5名×2,500円=12,500円 ○保護会 4月～9月入会 12世帯×6,000円=72,000円(委員免除4世帯)	独自
月会費	1,800,000	0	1,800,000	1,162,000	△ 638,000	○家らく健康体操教室 月会費2,000円 ※1月1回と3月で3回で計4回実施。月会費は1月と3月を合わせて1ヵ月分徴収。 ○コアレス室 月会費1,000円 ※1月1回と3月で3回で計4回実施。月会費は1月と3月を合わせて1ヵ月分徴収。 ○ランニング教室 月会費500円 ○自然体フィット&バレエ教室 月会費一組1,000円 ○コア・セラピー教室 月会費2,000円 ※1月1回、3月1回実施(予定2回の内1回中止)。回数分の月会費を徴収。 ○サッカー教室 月会費1,000円 ○楽しいバドミントン 月会費1,000円 ※ランニング、自然体フィット&バレエ、サッカー、バドミントンは新型コロナウイルスの影響により1月～3月分を免除。また、新型コロナウイルスを理由に中止となった月がある教室は逐次。	独自
不定期教室参加費	16,000	0	16,000	6,500	△ 9,500	令和3年11月27日(土) ZUMBA体験会 参加費徴収対象者13名×500円=6,500円 その他クラブ関係者8名無料	独自
保険料	110,000	0	110,000	97,100	△ 12,900	参加者スポーツ安全保険掛金等	独自
事業収益	223,800	0	223,800	212,556	△ 11,244	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 3,133円×12ヶ月(3月～2月分)=116,556円 ※3月分は4月に振込。 ○体成分分析装置InBody270を使用した測定 1回1名3,000円 計96,000円 ※3月分は4月に振込。	独自
雑入	41,793	0	41,793	30,006	△ 11,787	県スポーツレクリエーション啓発スタッフ謝礼3,000円 遊佐町スポーツ少年団本部交流大会ニュースポーツ実施謝礼20,000円 庄内地区総合型地域スポーツクラブ協議会より事業経費7,000円	独自
繰越金	842,407	0	842,407	842,407	0	令和2年度繰越金	独自
合計	2,392,000	0	2,392,000	2,362,211	△ 29,789		
2. 事業費							
イベント参加費	45,000	0	45,000	16,200	△ 28,800	遊佐町スラックライン体験会参加者参加費300円×延べ54名分	支援
研修会参加費	0	0	0	0	0		支援
補助金	2,346,000	0	2,346,000	2,346,000	0	遊佐町より「遊佐町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	11	△ 989	貯金利息	支援
合計	5,922,000	0	5,922,000	5,057,280	△ 864,720		

(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
	3,530,000	0	3,530,000	2,695,069	△ 834,931		
1. 運営費							
賃金	0	120,000	120,000	120,000	0	クラブマネジャー職務手当10,000円×12ヶ月	独自
報償費	1,470,000	0	1,470,000	1,033,985	△ 436,015	各教室指導者等謝金、企画部謝礼、教室補助員報酬、体成分測定機器測定者報酬 会計監査謝礼、役員会議出席報酬等	独自
旅費	100,000	0	100,000	65,880	△ 34,120	コア・セラピー教室指導者交通費、事務局交通費	独自
使用料	0	0	0	0	0		独自
燃料費	6,000	0	6,000	0	△ 6,000		独自
消耗品費	100,000	100,000	200,000	180,772	△ 19,228	事務用消耗品、トナーインク、教習用具等 モバイルプロジェクト73,400円	独自
食糧費	80,000	0	80,000	14,052	△ 65,948	総会飲料代、ランニング教室指導者打ち合わせ代	独自
光熱水費	0	0	0	0	0		独自
印刷製本費	50,000	0	50,000	800	△ 49,200	令和2年度総会資料印刷代	独自
通信運搬費	28,000	5,000	33,000	29,280	△ 3,720	会員郵送切手、委任状ハガキ、クラブ携帯電話プリペイド更新 クラブホームページ利用更新代	独自
保険料	140,000	10,000	150,000	146,788	△ 3,212	参加者及び指導者等スポーツ安全保険料、労働保険料(精算・概算) 定期健康診断料(常勤1名分)	独自
手数料	30,000	0	30,000	4,230	△ 25,770	スポーツ安全保険手続きシステム利用料、代引き手数料、振込手数料	独自
スポーツ用具費	200,000	0	200,000	114,329	△ 85,671	バドミントン用具(ラケット、グリップ、ガット、シャトル60,000円) ランニング教室用具、ボール空気入れ、フットホッケーバック13,200円	独自
文化用具費	50,000	0	50,000	0	△ 50,000		独自
備品費	200,000	0	200,000	0	△ 200,000		独自
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	独自
法人税等	100,000	0	100,000	71,600	△ 28,400	法人税、地方法人税、法人県民税、各種法人事業税、法人町民税	独自
繰越金	460,000	0	460,000	908,353	448,353	令和4年度へ繰越(クラブ継続運営費)	独自
予備費	500,000	△ 235,000	265,000	0	△ 265,000	賞金科目追加等不足科目へ	独自
合計	2,392,000	0	2,392,000	2,277,316	△ 114,684		
2. 事業費							
賃金	1,710,000	0	1,710,000	1,710,000	0	クラブマネジャー賃金 4月～翌年3月分 142,500円(通勤手当含む)×12ヶ月	支援
報償費	290,000	△ 35,000	255,000	197,540	△ 57,460	イベント賞品代・指導者謝金・スタッフ謝金 チラシ・パンフレットデザイン報酬代等	支援
旅費	8,000	0	8,000	0	△ 8,000		支援
燃料費	5,000	0	5,000	2,000	△ 3,000	イベント時使用ジェットヒーター灯油代	支援
消耗品費	15,000	0	15,000	10,960	△ 4,040	イベント消耗品代等	支援
食糧費	10,000	△ 5,000	5,000	1,872	△ 3,128	イベントスタッフドリンク代	支援
印刷製本費	250,000	0	250,000	219,550	△ 30,450	カヌー体験会(リソ印刷)、スラックライン体験会チラシ・ポスター印刷代 会員募集パンフレット印刷代	支援
通信運搬費	5,000	3,000	8,000	3,780	△ 4,220	イベント参加者案内郵送代	支援
保険料	14,000	5,000	19,000	16,950	△ 2,050	遊佐町カヌー体験会、第2回遊佐町スラックライン体験会レクリエーション保険料	支援
手数料	62,000	15,000	77,000	74,664	△ 2,336	広報折込代、広報ゆび広告掲載料、 チラシ・パンフレット新聞折込代、振込手数料等	支援
スポーツ用具費	20,000	20,000	40,000	40,000	0	スラックライン体験会使用ジブライン、スラックフレイム×2	支援
予備費	3,000	△ 3,000	0	0	0		支援
合計	5,922,000	0	5,922,000	4,972,385	△ 949,615		

【収入総額】 - 【支出総額】 = 【差額】
5,057,280円 4,972,385円 84,895円

84,895円を遊佐町に返納する。