

令和5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
	4,158,000	0	4,158,000	4,555,187	397,187		
1. 運営費							独自
年会費	450,000	0	450,000	400,500	△ 49,500	学割会員 4月～9月入会 85名×2,000円=170,000円 10月以降入会 15名×1,000円=15,000円 一般会員 4月～9月入会 36名×5,000円=180,000円 10月以降入会 1名×2,500円=2,500円 家族会員 4月～9月入会 5世帯×6,000円=30,000円 10月以降入会 1世帯×3,000円=3,000円 ※内、家族会員4世帯は運営委員のため免除(△24,000円)	
月会費	2,334,000	0	2,334,000	2,591,400	257,400	各種目月会費	
寄付金	200,000	0	200,000	265,109	65,109	一般寄付金 1名×10,000円 特定寄付金 2団体 遊佐サッカースポーツ少年団62,000円(用途/サッカーユニフォーム代) 遊佐サッカー愛好会193,109円(用途/サッカーにかかわる経費)	
不定期教室参加費	11,000	0	11,000	0	△ 11,000		
保険料	100,000	0	100,000	97,918	△ 2,082	会員スポーツ安全保険料掛金 (中学生以下 A1区分)800円×105名=84,000円 (中学生以下 AW区分)1,450円×2名=2,900円 (高校生以上 C区分)1,850円×1名=1,850円 (65歳以上 B区分)1,200円×1名=1,200円 雇用保険労働者負担分7,968円	
事業収益	250,000	0	250,000	233,556	△ 16,444	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 117,000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	33,327	0	33,327	187,031	153,704	遊佐町スポーツ少年団本部交流大会謝礼20,000円 遊佐ジュニア駅伝指導謝礼96,000円 サッカー協会登録料精算、サッカークラブリーグ戦会場使用料精算(サッカー協会より)、スラックライン指導謝礼、貯金利息等	
繰越金	779,673	0	779,673	779,673	0	令和4年度独自会計繰越金	
	2,512,000	4,511	2,516,511	2,516,511	0		
2. 事業費							支援
イベント参加費	45,000	5,500	50,500	50,500	0	夏のイベント「学校でベランピング」参加費 1,000円×23名=23,000円(スタッフ家族分を除く) ストレッチボール体験会参加費 500円×24名=12,000円 秋のイベント「遊佐町スラックライン体験会」参加費 300円×37名=11,100円 冬のイベント「遊佐町モルック交流大会」参加費 12チーム 100円×44名=4,400円	
研修会参加費	0	0	0	0	0		
補助金	2,466,000	0	2,466,000	2,466,000	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2,466,000円	
雑入	1,000	△ 989	11	11	0	貯金利息	
合計	6,670,000	4,511	6,674,511	7,071,698	397,187		

令和5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
	4,158,000	0	4,158,000	4,555,187	397,187		
1. 運営費							独自
賞金	250,000	0	250,000	249,000	△ 1,000	クラブマネジャー職務手当15,000円×12ヵ月=180,000円 賞与69,000円(体成分測定実施回数による)	
報償費	2,200,000	300,000	2,500,000	2,435,500	△ 64,500	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	68,300	△ 31,700	ヨーガセラピー教室指導者交通費、事務局私用車業務使用交通費 クラブサミットin山形参加交通費	
使用料	0	10,000	10,000	8,925	△ 1,075	サッカークラブリーグ戦会場使用料(管里広場使用分)	
燃料費	5,000	0	5,000	2,271	△ 2,729	町民体育館での教室等ヒーター灯油代	
消耗品費	150,000	△ 30,000	120,000	96,435	△ 23,565	各教室消耗品代、事務用消耗品代、救急用具代、トナーインク代等	
食糧費	50,000	0	50,000	25,915	△ 24,085	令和4年度総会参加者弁当飲料代、試合引率指導者等弁当代 打ち合わせ飲料代等	
光熱水費	0	0	0	0	0		
印刷製本費	10,000	30,000	40,000	21,588	△ 18,412	会員募集チラシ印刷代(クラブ支援会計不足分)	
通信運搬費	40,000	0	40,000	28,900	△ 11,100	クラブ携帯電話更新代、切手購入代、クラブホームページ更新代、購入物品 配送料	
保険料	150,000	10,000	160,000	157,774	△ 2,226	会員スポーツ安全保険掛金、指導者(管理人)スポーツ安全保険掛金(クラブ 負担)、労働保険料(精算・概算)	
手数料	6,000	20,000	26,000	21,471	△ 4,529	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、会員募集チラシ新聞折込代	
スポーツ用具費	200,000	△ 50,000	150,000	132,852	△ 17,148	ゴールキーパーグローブ代、バレーボール代、ドッジボール代、バドミントン用 用具、ソフトギムニクボール代、ミニサッカーゴール代	
文化用具費	20,000	△ 20,000	0	0	0		
備品費	200,000	△ 170,000	30,000	24,200	△ 5,800	クラブ携帯電話代(3Gサービス終了に伴い機種変更)	
登録費	27,000	60,000	87,000	84,000	△ 3,000	山形県総合型地域スポーツクラブ協議会登録費 サッカー登録料(地区、県)、サッカー協会4種運営費	
法人税等	100,000	20,000	120,000	110,900	△ 9,100	収益事業による令和4年度法人税	
繰越金	450,000	0	450,000	1,074,556	624,556	令和6年度独自会計へ繰越	
予備費	200,000	△ 180,000	20,000	12,600	△ 7,400	クラブ役員慶弔金、令和6年度委託契約書作成収入印紙代等	
2. 事業費							支援
	2,512,000	4,511	2,516,511	2,516,511	0		
賞金	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	クラブマネジャー賞金 150,000円×12ヶ月	
通勤費	30,000	0	30,000	30,000	0	クラブマネジャー通勤費 2,500円×12ヶ月	
報償費	290,000	101,347	391,347	391,347	0	イベント講師謝金、スタッフ報酬 イベント参加者賞品代 イベントチラシ・会員募集デザイン報酬代	
旅費	8,000	△ 6,250	1,750	1,750	0	ストレスケア研修会講師交通費	
燃料費	5,000	△ 237	4,763	4,763	0	冬のイベント使用ジェットヒーター灯油代	
消耗品費	15,000	57,762	72,762	72,762	0	イベント使用消耗品代(ポップアップテント、テーブルなど)	
食糧費	6,000	14,221	20,221	20,221	0	イベントスタッフ軽食、ドリンク代	
印刷製本費	250,000	△ 130,168	119,832	119,832	0	夏のイベント、秋のイベントチラシ印刷代 会員募集チラシ印刷代	
通信運搬費	5,000	△ 5,000	0	0	0		
保険料	15,000	△ 4,200	10,800	10,800	0	イベント参加者レクリエーション保険料	
手数料	65,000	△ 28,964	36,036	36,036	0	広報ゆざチラシ折込手数料 農協振込手数料	
スポーツ用具費	20,000	9,000	29,000	29,000	0	スラックライン用具代(屋外実施アンカー等)	
予備費	3,000	△ 3,000	0	0	0		
合計	6,670,000	4,511	6,674,511	7,071,698	397,187		

【 収入総額 】 - 【 支出総額 】 = 【 差額 】
7,071,698円 7,071,698円 0円