

令和5年度収支予算書

収入の部

(単位:円)

科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減	摘 要
会 費	223,000	200,000	-23,000	
正会員会費	8,000	10,000		1,000円×10名=10,000円
一般会員	59,000	56,000		3,500円×16名=56,000円
ジュニア会員	92,000	70,000		2,000円×35名=70,000円
クラブ団体会員	45,000	45,000		20,000円+25,000円=45,000円
賛助会員	4,000	4,000		2,000円×2名=4,000円
法人会員	15,000	15,000		3,000円×5法人=15,000円
参 加 費	636,000	714,000	78,000	ヨガ・コア1,500円×10名×12月=180,000円 プラスワン1,500円×15名×12月=270,000円 キッズサッカー1,000円×20名×12月=240,000円 脳トレ200円×5名×2回×12月=24,000円
事 業 収 入	20,000	20,000	0	巡回教室負担金5,000円×4箇所=20,000円
受 託 金	1,083,000	1,111,000	28,000	田平まち協委託金(巡回教室392,724円、 健康サロン619,020円)、市100,000円
助 成 金	0	50,000	50,000	県スポーツ協会パワーアップ事業助成金
預 金 利 息	1,000	1,000	0	
保 険 料 負 担 金	49,000	46,000	-3,000	大人1,850円×5名=9,250円 子ども800円×45名=36,000円
雑 収 入	1,000	1,000	0	
会計区分間繰入 金 収 入	0	0	0	
収 入 の 部 計 合 計	2,013,000	2,143,000	130,000	

支出の部

(単位:円)

科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減	摘 要
賃 金	725,000	677,000	-48,000	法人事務853円×5h×12回=51,180円 脳トレ853円×3h×24回=61,416円 サロン事務853円×6h×45回×1名=230,310円 巡回教室853円×3時間×8日×2名=40,944円 サロン事務853円×6h×45回×1名=230,310円 巡回事務853円×3時間×20日×1名=51,180円 チャレンジ担当853円×3時間×4日×1名=10,236円
福 利 厚 生 費	3,000	2,000		賃金×0.3%=2,031円
諸 謝 金	424,000	778,000	354,000	プラスワン69,360円×2回=138,720円 コアヨガ3,000円×24回=72,000円 サッカー240,000円 Vファーレン(まち協)247,000円 Vファーレン(チャレンジ)20,000円×4園=80,000円
旅 費	198,000	77,000	-121,000	教室指導者旅費2,240×12回=26,800円 教室スタッフ費用弁償1,000×48回=48,000円 監査2,000円×1回=2,000円
印 刷 製 本 費	27,000	10,000	-17,000	インク代
支 払 手 数 料	82,000	107,000	25,000	Bweb3,630円×12回=43,560、振込手数料 2,000円、口座振替手数料53,000円
研 修 費	6,000	2,000	-4,000	ブロックミーティング参加費
保 健 衛 生 費	60,000	40,000	-20,000	まち協(サロン30,000円、巡回10,000円)
教 材 費	11,000	3,000	-8,000	脳トレ教材
通 信 運 搬 費	120,000	146,000	26,000	電話・インターネット8,500円×12月=102,000円 携帯電話2,500円×12月=30,000円 郵便代14,000円等
雑 役 務 費	42,000	12,000	-30,000	ホームページ管理費12,000円
消 耗 品 費	125,000	113,000	-12,000	まち協(サロン40,000、巡回70,000)、事務用品 3,000円
渉 外 費	3,000	3,000	0	県連絡協会費3,000円
保 険 料	50,000	46,000	-4,000	大人1,850円×5名=9,250円 子ども800円×45名=36,000円
ス ポ ー ツ 用 具 費	10,000	5,000	-5,000	教室用具購入
水 道 光 熱 費	24,000	42,000	18,000	体育館(サロン)3,200×12月=38,400円 体育館(巡回)300×12月=3,600円
賃 借 料	40,000	40,000	0	ナイター使用料30,000円、 町民センター冷暖房使用料10,000円
租 税 公 課	31,000	21,000	-10,000	法人税
雑 費	32,000	19,000	-13,000	印紙代、登記簿手数料ほか
会計区分間繰入金 支 出	0	0	0	
支 出 の 部 計 合	2,013,000	2,143,000	130,000	