

## 令和6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	200,000	169,000	-31,000	
正会員会費	10,000	12,000	2,000	1,000円×12名=12,000円
一般会員	56,000	63,000	7,000	3,500円×18名=63,000円
ジュニア会員	70,000	50,000	-20,000	2,000円×25名=50,000円
クラブ団体会員	45,000	25,000	-20,000	1団体25,000円
賛助会員	4,000	4,000	0	2,000円×2名=4,000円
法人会員	15,000	15,000	0	3,000円×5法人=15,000円
参加費	714,000	668,000	-46,000	ヨガ・コア1,500円×10名×12月=180,000円 プラスワン1,500円×10名×12月=270,000円 キッズサッカー1,000円×15名×12月=180,000円 脳トレ200円×8名×2回×12月=38,400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	1,111,000	1,245,000	134,000	田平まち協巡回教室437,800円 田平まち協健康サロン612,000円 生涯学習課巡回教室196,000円
助成金	50,000	50,000	0	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	46,000	53,000	7,000	大人1,850円×5名=9,250円 子ども800円×55名=44,000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	2,143,000	2,207,000	64,000	

## 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	677,000	714,000	37,000	法人事務900円×5h×12回=54,000円 脳トレ900円×3h×24回=64,800円 サロン担当900円×378h=340,200円(2名分) 巡回教室900円×3時間×8日×2名=43,200円 サロン事務900円×3h×42回×1名=113,400円 巡回事務900円×3時間×20日×1名=54,000円 市委託教室900円×48時間=43,200円
福 利 厚 生 費	2,000	2,000	0	賃金×0.3%=2,142円
諸 謝 金	778,000	764,000	-14,000	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45,000円×4回=180,000円 Vファーレン(まち協)240,000円 チャレンジ教室謝金133,000円
旅 費	77,000	156,000	79,000	教室指導者旅費2,240×24回=53,760円、 教室スタッフ費用弁償1,000×48回=48,000円 Vファーレン旅費6,500円×8回=52,000円 監査2,000円×1回=2,000円
印 刷 製 本 費	10,000	20,000	10,000	インク代
支 払 手 数 料	107,000	84,000	-23,000	Bweb3,630円×12回=43,560円、口座振替手 数料20,000円、振込手数料20,000円
研 修 費	2,000	2,000	0	ブロックミーティング参加費
保 健 衛 生 費	40,000	30,000	-10,000	まち協(サロン25,000円、巡回5,000円)
教 材 費	3,000	2,000	-1,000	脳トレ教材
通 信 運 搬 費	146,000	135,000	-11,000	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3,000円等
雑 役 務 費	12,000	12,000	0	ホームページ管理費12,000円
消 耗 品 費	113,000	118,000	5,000	巡回教室40,000円、サロン70,000円 教室消耗品5,000円 その他3,000円
渉 外 費	3,000	8,000	5,000	県連絡協会費3,000円、全国SC5,000円
保 険 料	46,000	54,000	8,000	大人1,850円×5名=9,250円 子ども800円×55名=44,000円
ス ポ ー ツ 用 具 費	5,000	5,000	0	教室用具購入
水 道 光 熱 費	42,000	42,000	0	体育館(サロン)3,200円×12月=38,400円 体育館(巡回)300円×12月=3,600円
賃 借 料	40,000	33,000	-7,000	ナイター使用料28,000円、 町民センター冷暖房使用料5000円
租 税 公 課	21,000	21,000	0	法人税
雑 費	19,000	5,000	-14,000	印紙代、その他諸経費
会計区分間繰入 金 支 出	0	0	0	
支 出 の 部 計 合 計	2,143,000	2,207,000	64,000	

## 令和6年度予算内訳書

収入の部

(単位:円)

科 目	予算額					摘 要
		法人運営	各種教室	まち協委託	市委託	
会 費	169,000	169,000	0	0	0	
正 会 員 会 費	12,000	12,000	0	0	0	1,000円×12名=12,000円
一 般 会 員	63,000	63,000	0	0	0	3,500円×18名=63,000円
ジュニア会員	50,000	50,000	0	0	0	2,000円×25名=50,000円
クラブ団体会員	25,000	25,000	0	0	0	1団体25,000円
賛 助 会 員	4,000	4,000	0	0	0	2,000円×2名=4,000円
法 人 会 員	15,000	15,000	0	0	0	3,000円×5法人=15,000円
参 加 費	668,000	0	668,000	0	0	ヨガ・コア1,500円×10名×12月=180,000円 プラスワン1,500円×10名×12月=270,000円 キッズサッカー1,000円×15名×12月=180,000円 脳トレ200円×8名×2回×12月=38,400円
事 業 収 入	20,000	0	0	20,000	0	巡回教室負担金5,000円×4箇所=20,000円
受 託 金	1,245,000	0	0	1,049,000	196,000	田平まち協巡回教室437,800円 田平まち協健康サロン612,000円 生涯学習課巡回教室196,000円
助 成 金	50,000	50,000	0	0	0	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	0	0	
保 険 料 負 担 金	53,000	53,000	0	0	0	大人1,850円×5名=9,250円 子ども800円×55名=44,000円
雑 収 入	1,000	1,000	0	0	0	
会計区分間繰入金 金 収 入	0	0	0	0	0	
収 入 の 部 計 合	2,207,000	274,000	668,000	1,069,000	196,000	

支出の部

(単位:円)

科 目	予算額					摘 要
		法人運営	各種教室	まち協委託	市委託	
賃 金	714,000	54,000	65,000	551,000	44,000	法人事務900円×5h×12回=54,000円 脳トレ900円×3h×24回=64,800円 サロン担当900円×378h=340,200円(2名分) 巡回教室900円×3時間×8日×2名=43,200円 サロン事務900円×3h×42回×1名=113,400円 巡回事務900円×3時間×20日×1名=54,000円 市委託教室900円×48時間=43,200円
福 利 厚 生 費	2,000	2,000	0	0	0	賃金×0.3%=2,142円
諸 謝 金	764,000	0	391,000	240,000	133,000	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45,000円×4回=180,000円 Vファーレン(まち協)240,000円 チャレンジ教室謝金133,000円
旅 費	156,000	2,000	102,000	52,000	0	教室指導者旅費2,240×24回=53,760円、 教室スタッフ費用弁償1,000×48回=48,000円 Vファーレン旅費6,500円×8回=52,000円 監査2,000円×1回=2,000円
印 刷 製 本 費	20,000	0	0	15,000	5,000	インク代
支 払 手 数 料	84,000	31,000	20,000	24,000	9,000	Bweb3,630円×12回=43,560、口座振替手 数料20,000円、振込手数料20,000円
研 修 費	2,000	2,000	0	0	0	ブロックミーティング参加費
保 健 衛 生 費	30,000	0	0	30,000	0	まち協(サロン25,000円、巡回5,000円)
教 材 費	2,000	0	2,000	0	0	脳トレ教材
通 信 運 搬 費	135,000	110,000	25,000	0	0	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3,000等
雑 役 務 費	12,000	12,000	0	0	0	ホームページ管理費12,000円
消 耗 品 費	118,000	3,000	5,000	110,000	0	巡回教室40,000円、サロン70,000円 教室消耗品5,000円 その他3,000円
渉 外 費	8,000	8,000	0	0	0	県連絡協会費3,000円、全国SC5,000円
保 険 料	54,000	54,000	0	0	0	大人1,850円×5名=9,250円 子ども800円×55名=44,000円
ス ポ ー ツ 用 具 費	5,000	0	0	0	5,000	教室用具購入
水 道 光 熱 費	42,000	0	0	42,000	0	体育館(サロン)3,200円×12月=38,400円 体育館(巡回)300円×12月=3,600円
賃 借 料	33,000	0	33,000	0	0	ナイター使用料28,000円、 町民センター冷暖房使用料5000円
租 税 公 課	21,000	21,000	0	0	0	法人税
雑 費	5,000	0	0	5,000	0	印紙代、その他諸経費
会 計 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	0	0	0	
支 出 の 部 合 計	2,207,000	299,000	643,000	1,069,000	196,000	