

令和元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
	2,947,000	0	2,947,000	2,315,869	△ 631,131		
1. 運営費							
年会費	485,000	0	485,000	395,500	△ 89,500	キッズ会員(中学生以下) 4月~9月入会 2,000円×76名=152,000円 10月~3月入会 1,000円(半額)×3名=3,000円 一般会員(高校生以上) 4月~9月入会 5,000円×31名=155,000円 10月~3月入会 2,500円(半額)×3名=7,500円 ファミリー会員(家族2名以上) 4月~9月入会 6,000円×13組(34名)=78,000円 10月~3月入会 3,000円×0組=0円 他年会費免除対象者(運営委員及びその家族) 一般会員3名、ファミリー会員5組(13名)	独自
月会費	1,980,000	0	1,980,000	1,527,300	△ 452,700	柔らく健康体操同教室 2,000円×延べ88名=176,000円 柔らく健康体操吹奏教室 2,000円×延べ73名=146,000円 ランニング(短距離・長距離)教室 500円×延べ473名=236,500円 自然体ソフト&ハレー教室 1,000円×延べ102組=102,000円 みんなでマツ運動教室 1,500円×延べ137名=205,500円 ヨガ・セラピー教室 2,000円×延べ70名=140,000円 サッカー教室 300円×延べ201名=60,300円 コート教室 3,000円×延べ87名=261,000円 バドミントン教室 1,000円×延べ200名=200,000円	
不定期教室参加費	50,000	0	50,000	0	△ 50,000		
保険料	117,000	0	117,000	93,850	△ 23,150	クラブ関係者スポーツ安全保険掛金 A1区分(中学生以下) 800円×30名=24,000円 AW区分(中学生以下、個人活動も含む) 1,450円×2名=2,900円 C区分(高校生以上、64歳以下) 1,850円×7名=12,950円 B区分(65歳以上) 1,200円×5名=6,000円	
雑入	50,784	0	50,784	35,003	△ 15,781	島海ソーテーマーアトラクション謝礼、ゆげエブリワンズカレッジ謝礼、遊佐町スポーツ少年団本部交流大会ニュースポーツ謝礼、貯金利息	
繰越金	264,216	0	264,216	264,216	0	平成30年度運営費(独自会計口座)繰越金	
	2,341,000	0	2,341,000	2,306,610	△ 34,390		
2. 事業費							
イベント参加費	47,000	0	47,000	28,500	△ 18,500	海の日西浜イベント参加費 500円×32名=16,000円 『遊's』リンピック2020スポーツ雪合戦参加費 500円×25名=12,500円	支援
研修会参加費	15,000	0	15,000	0	△ 15,000		
補助金	2,278,000	0	2,278,000	2,278,000	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」	
雑入	1,000	0	1,000	110	△ 890	新規口座開設費、貯金利息	
合計	5,288,000	0	5,288,000	4,622,479	△ 665,521		

(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
	2,947,000	0	2,947,000	2,315,869	△ 631,131		
1. 運営費							
諸謝金(報償費)	1,454,000	0	1,454,000	1,220,835	△ 233,165	各教室実技指導講師謝金、運営支援スタッフ謝金、テストプログラム講師謝礼(商品券) 『遊's』運営スタッフ謝金、各イベント謝礼(商品券及びドリンク)、各イベント賞品、理事・監事会議出席報酬	独自
旅費	100,000	0	100,000	75,070	△ 24,930	ヨガ・セラピー教室講師交通費、役員・クラブマネジャー町外会議交通費及び宿泊費、スポーツ交流会・研修会交通費	
借料及び損料(使用料)	6,000	0	6,000	1,620	△ 4,380	プレイクダンス体験教室灯油代(ジェットヒーター使用)	
消耗品費	180,000	0	180,000	138,445	△ 41,555	教室用品代、事務用品代(トナーインク、コインカウンター等購入)	
会議費(食糧費)	0	35,000	35,000	16,750	△ 18,250	クラブサミットin山形参加者弁当代、ランニング教室打ち合わせ代	
光熱水費	3,000	0	3,000	0	△ 3,000		
印刷製本費	50,000	0	50,000	0	△ 50,000		
通信運搬費	25,000	15,000	40,000	31,936	△ 8,064	送料、クラブプリペイド携帯電話更新代、ハガキ・切手代、クラブホームページ更新契約代	
その他(保険料)	140,000	0	140,000	115,538	△ 24,462	スポーツ安全保険掛金、労働保険料(概算・精算)事業主負担分 クラブマネジャー定期健康診断料	
雑役務費(手数料)	61,000	0	61,000	4,134	△ 56,866	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	
スポーツ用具費	300,000	0	300,000	115,303	△ 184,697	バレーボール代、なわとび代、ソフトラダー代、ミニハードル代、コーナープレート代、バドミントンシャトル代、伸縮コーンバー代	
文化用具費	50,000	0	50,000	0	△ 50,000		
事務用備品費	200,000	0	200,000	0	△ 200,000		
登録費	8,000	5,000	13,000	10,000	△ 3,000	山形県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会令和元年度会費、全国スポーツクラブ会議TOKYO参加費	
繰越金	270,000	0	270,000	572,838	302,838	令和2年度運営費(独自会計口座)へ繰り越す	
予備費	100,000	△ 55,000	45,000	13,400	△ 31,600	全国スポーツクラブ会議TOKYO情報交換会参加費、令和元年度経営診断&相談等研修会講師を囲心会参加費	
	2,341,000	0	2,341,000	2,293,717	△ 47,283		
2. 事業費							
貸金	1,500,000	30,000	1,530,000	1,530,000	0	クラブマネジャー賃金 4月~9月分 125,000円×6ヶ月=750,000円 10月~3月分 130,000円×6ヶ月=780,000円 ※山形県最低賃金改定のため、10月以降の賃金額を上昇。	支援
諸謝金(報償費)	146,000	△ 30,000	116,000	103,782	△ 12,218	イベント賞品代、イベント運営支援スタッフ謝金、イベント看板デザイン代、イベント協力謝礼(図書カード・商品券)	
旅費	20,000	0	20,000	0	△ 20,000		
借料及び損料(使用料)	5,000	0	5,000	3,500	△ 1,500	『遊's』リンピック2020スポーツ雪合戦灯油代(ジェットヒーター使用)	
消耗品費	38,000	12,000	50,000	49,108	△ 892	イベント組み立て看板代、イベント用品代(ラミネーターフィルム、ラインテープ、ハンドスピーカー、賞状用紙等)	
会議費(食糧費)	0	10,000	10,000	7,290	△ 2,710	海の日西浜イベント運営支援スタッフ弁当代	
印刷製本費	472,000	△ 55,000	417,000	414,282	△ 2,718	海の日西浜イベントチラシ・ポスター印刷代、ソフトラダーボール交流大会チラシ・ポスター印刷代、『遊's』リンピック2020スポーツ雪合戦チラシ・ポスター印刷代、クラブ周知リーフレット・ポスター印刷代	
通信運搬費	5,000	0	5,000	1,460	△ 3,540	イベント看板送料、イベント昨年度参加者案内郵便代	
その他(保険料)	10,000	0	10,000	8,500	△ 1,500	海の日西浜イベント参加者・スタッフ保険料、『遊's』リンピック2020スポーツ雪合戦参加者・スタッフ保険料	
雑役務費(手数料)	47,000	73,000	120,000	118,707	△ 1,293	広報ゆげイベントチラシ折込代、代引き手数料、イベント看板製作代・貼替代、広報ゆげ広告掲載料、クラブリーフレット新聞折込代	
スポーツ用具費	50,000	8,000	58,000	57,088	△ 912	ソフトバレーボール代、電子ホイッスル代、ビーチフラッグス代、ピス代、ボール・シャトル回収ネット代	
予備費	48,000	△ 48,000	0	0	0		
合計	5,288,000	0	5,288,000	4,609,586	△ 678,414		

【 収入総額 】 - 【 支出総額 】 = 【 差額 】
4,622,479円 4,609,586円 12,893円

12,893円を遊佐町に返納する。