

令和4年度収支予算
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

経常収入の部

(単位:円)

科 目	3年度 決算額	予算額	増減	備 考
1 会費収入	1,326,000	1,480,000	154,000	
正会員	18,000	20,000	2,000	2,000円×10口
個人賛助会員	496,000	570,000	74,000	マンデー230人・スポーツ教室15人 合計245人 (町内205人×2,000円、町外40人×4,000円)
団体賛助会員	802,000	870,000	68,000	所属団体合計 420人×2,000円 5人×4,000円 ベビーヨーガ教室10人×1,000円
企業・行政賛助会員	10,000	20,000	10,000	10,000円×2口
2 事業収入	2,533,492	5,649,000	3,115,508	
①スポーツ教室・スポーツセミナーの開催	513,000	700,000	187,000	マンデー講師委託金・スポーツ教室参加費
②健康体力相談・栄養生活アドバイス	2,500	10,000	7,500	
③スポーツ研修会・スポーツ講習会の開催	0	1,000	1,000	
④スポーツ大会・スポーツイベントの開催	0	600,000	600,000	各種イベント参加費(スケートなど)
⑤スポーツ指導者の育成・派遣	44,500	300,000	255,500	講師派遣に係る依頼者側の負担金
⑥主にスポーツに関する情報収集及び提供	107,592	240,000	132,408	スポーツ普及用品(ノルディックウォーキングボール等)
⑦公共スポーツ施設の管理運営委託	0	1,000	1,000	
⑧スポーツ及び健康増進活動の企画運営受託業務	1,865,900	3,796,000	1,930,100	小学生水泳教室・介護予防普及啓発事業・幼児スポーツ教室委託金収入等
⑨その他の目的を達成する為に必要な事業	0	1,000	1,000	
3 助成金等収入	0	200,000	200,000	
令和4年度総合型地域スポーツクラブ支援補助金(岐阜県)	0	200,000	200,000	基盤強化補助事業
4 委託金収入	1,866,200	1,781,000	-85,200	
池田町総合型スポーツクラブ事務委託	1,866,200	1,781,000	-85,200	総合型スポーツクラブ事務人件費
5 雑収入	36,661	1,239,000	1,202,339	
岐阜県オミクロン株対策特別支援金	0	200,000	200,000	岐阜県
事業復活支援金	0	1,000,000	1,000,000	経済産業省
受取利息	61	40	-21	普通預金利息等
その他	36,600	38,960	2,360	スポーツ用品在庫処分等
経常収入合計	5,762,353	10,349,000	4,586,647	(A)

経常支出の部

(単位:円)

科 目	3年度 決算額	予算額	増減	備 考
1 事業費	3,984,315	6,790,000	2,805,685	
①スポーツ教室・スポーツセミナーの開催	682,550	800,000	117,450	マンデースポーツクラブ及び主催教室にかかる経費
②健康体力相談・栄養生活アドバイス	0	1,000	1,000	
③スポーツ研修会・スポーツ講習会の開催	0	1,000	1,000	
④スポーツ大会・スポーツイベントの開催	0	500,000	500,000	各種スポーツイベントにかかる経費
⑤スポーツ指導者の育成・派遣	39,100	250,000	210,900	講師派遣にかかる講師謝金等
⑥主にスポーツに関する情報収集及び提供	418,817	550,000	131,183	活動プログラム印刷製本費、インターネット使用料等
⑦公共スポーツ施設の管理運営委託	0	1,000	1,000	
⑧スポーツ及び健康増進活動の企画運営受託業務	1,657,726	3,390,000	1,732,274	委託事業に関わる講師謝金等
⑨その他の目的を達成する為に必要な事業	94,542	150,000	55,458	常時活動活性化助成金等
事業費のスタッフ人件費	1,091,580	1,147,000	55,420	
2 管理費	2,577,170	3,259,000	681,830	
給料手当	1,983,475	2,230,000	246,525	クラブ管理運営人件費(4人分)
福利厚生費	23,460	30,000	6,540	スタッフ健康診断負担金等
会議費	8,712	20,000	11,288	理事会・総会など会議運営に係る経費
旅費交通費	107,050	150,000	42,950	スタッフ通勤及び管理業務にかかる交通費(4人分)
通信運搬費	60,248	150,000	89,752	葉書・切手代・携帯代
消耗品費	48,602	254,000	205,398	事務消耗品、事務用品等
研修費	0	10,000	10,000	NPO運営に関する研修会参加費等
会計・労務管理費	264,000	264,000	0	みらい会計グループ業務委託料
労働保険料	34,463	50,000	15,537	
社会保険料	0	1,000	1,000	
雑費	47,160	100,000	52,840	振込手数料等
3 予備費	0	300,000	300,000	
経常支出合計	6,561,485	10,349,000	3,787,515	(B)
経常収支差額	-799,132	0	799,132	(A)-(B)
繰越金収入	7,470,540	6,671,408	-799,132	
借入金収入				
その他資金収入合計				
次期繰越額	6,671,408	6,671,408	0	