

令和5年度収支予算(案)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

経常収入の部

(単位:円)

科 目	4年度 決算額	予算額	増減	備 考
1 会費収入	1,373,000	1,669,000	296,000	
正会員	28,000	34,000	6,000	2,000円×17口
個人賛助会員	498,000	660,000	162,000	マンデー260人・スポーツ教室20人 合計280人 (町内230人×2,000円、町外50人×4,000円)
団体賛助会員	837,000	950,000	113,000	所属団体合計 450人×2,000円 10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	25,000	15,000	5,000円×5口
2 事業収入	3,880,117	6,233,000	2,352,883	
①スポーツ教室・スポーツセミナーの開催	575,000	706,000	131,000	マンデー講師委託金・主催スポーツ教室(パ ランスボール)参加費
②健康体力相談・栄養生活アドバイス	1,500	100,000	98,500	クラブ備品(ノルデ万歩計等)貸出し料
③スポーツ研修会・スポーツ講習会の開催	0	100,000	100,000	
④スポーツ大会・スポーツイベントの開催	0	675,000	675,000	各種イベント参加費(スケート、ウォーキング等)
⑤スポーツ指導者の育成・派遣	108,100	450,000	341,900	子ども会活動等への講師派遣に係る委託金収 入
⑥主にスポーツに関する情報収集及び提供	138,007	300,000	161,993	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	3,057,510	3,900,000	842,490	介護予防普及啓発事業・幼児スポーツ教室等 委託金収入
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5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	1,829,300	1,830,000	700	
池田町総合型スポーツクラブ事務委託	1,829,300	1,830,000	700	総合型スポーツクラブ事務人件費(池田町より)
5 雑収入	1,205,381	50,000	-1,155,381	
受取利息	61	100	39	普通預金利息等
その他	1,205,320	49,900	-1,155,420	備品貸出料等
経常収入合計	8,287,798	9,982,000	1,694,202	(A)

経常支出の部

(単位:円)

科 目	4年度 決算額	予算額	増減	備 考
1 事業費	4,685,345	6,834,000	2,148,655	
①スポーツ教室・スポーツセミナーの開催	721,802	706,000	-15,802	マンデースポーツクラブ及び主催教室に係る経費(講師謝金等)
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	675,000	675,000	各種スポーツイベント(スケート、ウォーキング等)に係る経費
⑤スポーツ指導者の育成・派遣	88,600	250,000	161,400	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	377,030	300,000	-77,030	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	2,269,615	3,500,000	1,230,385	介護予防普及啓発事業・幼児スポーツ教室等の委託事業に係る経費
⑨その他の目的を達成する為に必要な事業	105,438	200,000	94,562	常時活動活性化助成事業に伴う助成金
事業費のスタッフ人件費	1,122,860	1,200,000	77,140	
2 管理費	2,231,289	2,848,000	616,711	
給料手当	1,624,780	1,800,000	175,220	クラブスタッフ給与(事業費分を除く)
福利厚生費	13,760	20,000	6,240	クラブスタッフ健康診断負担金等
会議費	8,518	20,000	11,482	理事会・総会など会議運営に係る経費
旅費交通費	104,715	150,000	45,285	クラブスタッフ通勤及び管理業務にかかる交通費(事業費分を除く)
通信運搬費	51,768	150,000	98,232	郵便代・携帯電話代等
消耗品費	54,267	158,000	103,733	事務消耗品、事務用品等
研修費	0	30,000	30,000	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	労務管理委託料(みらい会計)
労働保険料	51,491	55,000	3,509	
社会保険料	0	1,000	1,000	
雑費	57,990	200,000	142,010	振込手数料等
3 予備費	0	300,000	300,000	
経常支出合計	6,916,634	9,982,000	3,065,366	(B)
経常収支差額	1,371,164	0	-1,371,164	(A)-(B)
繰越金収入	6,671,408	8,042,572	1,371,164	
借入金収入				
その他資金収入合計				
次期繰越額	8,042,572	8,042,572	0	