

令和6年度収支予算
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

経常収入の部

(単位:円)

科 目	5年度 決算額	予算額	増減	備 考
1 会費収入	1,427,000	1,682,000	255,000	
正会員	22,000	32,000	10,000	2,000円×16口
個人賛助会員	470,000	640,000	170,000	マンデー260人・スポーツ教室20人 合計280人 (町内240人×2,000円、町外40人×4,000円)
団体賛助会員	925,000	990,000	65,000	所属団体合計 460人×2,000円 15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	4,332,847	6,393,000	2,060,153	
①スポーツ教室・スポーツセミナーの開催	559,500	906,000	346,500	マンデー講師委託金・主催スポーツ教室(バランスボール)参加費
②健康体力相談・栄養生活アドバイス	0	100,000	100,000	クラブ備品(ノルデ万歩計等)貸出料
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	483,800	735,000	251,200	各種イベント参加費(スケート体験、ダンスフェスティバル等)
⑤スポーツ指導者の育成・派遣	66,000	300,000	234,000	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	109,047	250,000	140,953	スポーツ普及用品(ノルディックウォーキングポール、ヨガマット、バランスボール等)
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	3,114,500	4,000,000	885,500	池田町介護予防・日常生活支援総合事業委託料・幼児スポーツ教室委託料等収入
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	120,000	200,000	80,000	
令和6年度総合型地域スポーツクラブ支援補助金(岐阜県)	120,000	200,000	80,000	事業強化補助事業
4 委託金収入	1,829,300	1,817,000	-12,300	
池田町総合型スポーツクラブ事務委託	1,829,300	1,817,000	-12,300	総合型スポーツクラブ事務人件費(池田町より)
5 雑収入	19,632	30,000	10,368	
受取利息	62	100	38	普通預金利息等
その他	19,570	29,900	10,330	備品貸出料等
経常収入合計	7,728,779	10,122,000	2,393,221	(A)

経常支出の部

(単位:円)

科 目	5年度 決算額	予算額	増減	備 考
1 事業費	5,853,799	7,309,000	1,455,201	
①スポーツ教室・スポーツセミナーの開催	636,234	906,000	269,766	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	463,536	800,000	336,464	各種スポーツイベント(スケート体験、ダンスフェスティバル等)に係る経費
⑤スポーツ指導者の育成・派遣	96,700	300,000	203,300	講師派遣に係る講師謝金等
⑥主にスポーツに関する情報収集及び提供	546,195	450,000	-96,195	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	2,689,523	3,300,000	610,477	池田町介護予防・日常生活支援総合事業、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	112,093	150,000	37,907	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	1,309,518	1,400,000	90,482	
2 管理費	2,215,832	2,713,000	497,168	
給料手当	1,587,234	2,000,000	412,766	クラブスタッフ給与(事業費分を除く)
福利厚生費	16,380	20,000	3,620	クラブスタッフ健康診断負担金等
会議費	17,412	20,000	2,588	理事会・総会など会議運営に係る経費
旅費交通費	98,950	120,000	21,050	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	55,109	70,000	14,891	郵便代・携帯電話代等
消耗品費	58,318	50,000	-8,318	事務消耗品、事務用品等
研修費	6,610	30,000	23,390	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	会計・労務管理委託料(みらい会計)
労働保険料	45,529	55,000	9,471	
社会保険料	0	1,000	1,000	
雑費	66,290	83,000	16,710	振込手数料等
3 予備費	0	100,000	100,000	
経常支出合計	8,069,631	10,122,000	2,052,369	(B)
経常収支差額	△340,852	0	340,852	(A)-(B)
繰越金収入	8,042,572	7,701,720	-340,852	
借入金収入				
その他資金収入合計				
次期繰越額	7,701,720	7,701,720	0	