

令和5年度みわスポーツクラブ決算報告

収入の部

科 目	R5年予算額	R5年実績額	比 較	説 明
会費	1,254,000	1,223,900	(30,100)	キッズ 1,100円×3人
				ジュニア 2,200円×372人
				ゼネラル 3,300円×117人
				シニア 2,200円×32人
				計 524人
				入会金合計 1,223,900円
補助金	220,000	220,000	0	岐阜県事業強化補助事業(小学生スポーツ教室)12万円※1 岐阜県事業強化補助事業(部活動連携)10万円※2
委託料	70,000	70,000	0	夜間開放事務委託
事業収入	250,000	262,350	12,350	活動費(ジュニアバスケ) 参加費(陸上教室、ソフトテニス教室) 夜間開放回数超過使用料
協賛金	50,000	30,000	(20,000)	松田歯科 バレーボール協賛金
雑収入	6,834	20,808	13,974	預金利息、ファミリーパーク使用料※3
繰越金	238,166	238,166	0	
合計	2,089,000	2,065,224	(23,776)	

支出の部

科 目	R5年予算額	R5年実績額	比 較	説 明
諸謝金	180,000	228,000	(48,000)	
スクール講師	0	0	0	
サークル講師	0	0	0	
ジュニア講師	0	0	0	
イベント	0	124,000	(124,000)	小学生スポーツ教室※2 補助金12万円より
部活指導者	180,000	104,000	76,000	部活動連携モデル事業※1補助金10万円より
賃金	550,000	519,350	30,650	事務員賃金
旅費	160,000	142,500	17,500	講師交通費、理事交通費
賃借料	750,000	638,380	111,620	
会場借上料	30,000	20,800	9,200	ファミリーパーク等使用料※3
夜間開放施設借上	720,000	617,580	102,420	夜間開放使用料
広報・調査	0	0	0	
需用費	78,000	106,345	(28,345)	
消耗品費	70,000	100,297	(30,297)	事務用品、イベント景品等
燃料費	8,000	6,048	1,952	灯油
会議費	5,000	0	5,000	
印刷製本費	20,000	12,100	7,900	パンフレット印刷
通信運搬費	135,000	113,574	21,426	
郵便料	5,000	120	4,880	
電話料	130,000	113,454	16,546	
手数料	6,000	3,234	2,766	振込手数料、保険システム手数料
備品購入費	30,000	0	30,000	
保険料	10,000	14,635	(4,635)	イベント等一般参加者保険料、指導者保険料
補助金	145,000	113,500	31,500	スポ少補助37500円 部活動補助70000円 キッズテニス6000円
負担金⇒諸会費	10,000	20,000	(10,000)	クラブ協議会年会費、アシスタントマネージャー登録料
積立金	0	0	0	
予備費	10,000	11,000	(1,000)	エアコン修理
合計	2,089,000	1,922,618	166,382	

収入額 2,065,224 円-支出額 1,922,618 円=次年度繰越額 142,606 円

R5年度末繰越積立金 741,809 円

令和6年4月15日に預金通帳、証拠書類等監査したところ正確に処理されていたことを報告します。

監事 篠 田 泰 司 印

監事 山 田 豊 司 印