

収支計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入				
入会金収入	20,000	0	20,000	
②会費収入				
正会員会費収入	150,000	205,000	△ 55,000	※41名
活動会員会費収入	620,000	412,000	208,000	※103名
賛助会員会費収入	125,000	20,000	105,000	※1団体
会費収入計	895,000	637,000	258,000	
③事業収入				
事業収入	13,106,000	9,431,662	3,674,338	※新型コロナウイルス感染症の影響により参加者減
受託事業収入	153,527,000	146,147,156	7,379,844	※地震による体育館指定管理費減
事業収入計	166,633,000	155,578,818	11,054,182	
④補助金等収入				
受取補助金収入	108,566,000	101,166,250	7,399,750	※新型コロナウイルス感染症の影響による事業規模縮小等
⑤寄付金収入				
寄付金収入	10,000	262,985	△ 252,985	※個人1件・団体1件
⑥雑収入				
受取利息収入	1,000	1,202	△ 202	※利息
雑収入	10,000	0	10,000	
雑収入計	11,000	1,202	9,798	
事業活動収入計	276,135,000	257,646,255	18,488,745	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料手当支出	73,973,675	68,052,584	5,921,091	
中小企業退職金掛金支出	1,486,000	2,140,140	△ 654,140	※予算算定時積算誤り等
福利厚生費支出	866,250	552,880	313,370	
法定福利費支出	11,452,787	10,196,107	1,256,680	
報償費支出	7,246,689	5,539,280	1,707,409	
旅費交通費支出	5,871,993	3,387,196	2,484,797	
機械器具費支出	179,080	2,361,530	△ 2,182,450	※大人用サッカークラセット・ワンタッチテント他
消耗品費支出	20,510,698	17,641,112	2,869,586	
修繕費支出	21,490,155	24,161,286	△ 2,671,131	※体育館屋上漏水補修、テニスコート制御盤修繕他
印刷製本費支出	1,266,446	1,236,200	30,246	
燃料費支出	1,703,966	892,442	811,524	
光熱水料費支出	20,448,060	10,615,430	9,832,630	
賃借料支出	5,670,502	4,870,310	800,192	
保険料支出	3,047,120	2,259,012	788,108	
通信運搬費支出	1,582,748	1,391,734	191,014	
租税公課支出	5,000	2,300	2,700	
委託費支出	69,547,205	65,530,917	4,016,288	
支払手数料支出	458,800	305,148	153,652	
外構・植栽管理費支出	2,217,381	4,129,129	△ 1,911,748	※総合スポーツセンター内樹木剪定・植栽他
廃棄物処理費支出	396,000	1,210,000	△ 814,000	※下郡山運動場フェンス撤去他
設備管理費支出	177,500	144,350	33,150	
雑支出	677,500	2,113,124	△ 1,435,624	※尾瀬登山宿泊費・町民ウォーキング 遊覧船代他
事業費支出計	250,275,555	228,732,211	21,543,344	
②管理費支出				
役員報酬支出	382,895	35,900	346,995	
給料手当支出	5,098,752	5,363,015	△ 264,263	※時間外手当増
中小企業退職金掛金支出	18,000	205,400	△ 187,400	※予算算定時積算誤り等
法定福利費支出	772,586	787,468	△ 14,882	※社会保険料増
福利厚生費支出	57,750	101,484	△ 43,734	※新規職員エフォーム代等
会議費支出	7,700	0	7,700	
業務委託費支出	770,000	794,923	△ 24,923	※役員変更手続き等
旅費交通費支出	0	11,140	△ 11,140	※新規職員採用面接時役員旅費等
通信運搬費支出	857,304	692,563	164,741	
機械器具費支出	0	317,240	△ 317,240	※新規職員パソコン代・デジタルカメラ代等
消耗品費支出	584,980	392,165	192,815	
修繕費支出	55,000	0	55,000	
印刷製本費支出	1,542,024	1,380,500	161,524	
賃借料支出	158,400	158,400	0	
保険料支出	89,250	106,244	△ 16,994	※スポーツ安全保険等
租税公課支出	13,282,000	10,433,400	2,848,600	
慶弔費支出	50,000	24,900	25,100	
支払手数料支出	46,200	46,310	△ 110	※支払手数料等
雑支出	0	164,733	△ 164,733	※会費・協賛金等
管理費支出計	23,772,841	21,015,785	2,757,056	
事業活動支出計	274,048,396	249,747,996	24,300,400	
事業活動収支差額	2,086,604	7,898,259	△ 5,811,655	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	—	0	
当期収支差額	2,086,604	7,898,259	△ 5,811,655	
前期繰越収支差額	48,262,808	48,262,808	0	
次期繰越収支差額	50,349,412	56,161,067	△ 5,811,655	※次年度消費税込