

## 2. 法人運営費に係る収支決算書

収入の部

(単位：円)

| 科目         | 予算額       | 収入済額      | 比較増減     | 説明                          |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|
| 1 会費・入会金   | 240,000   | 259,000   | 19,000   | 会費@10,000×22/活動会員@1,000×39人 |
| 2 事業収入     | 120,000   | 212,300   | 92,300   | ノルディック・バランスボール等             |
| 3 補助金等収入   | 1,400,000 | 1,380,000 | △ 20,000 | 名取市・県体育協会                   |
| 4 寄付金      | 1,000     | 0         | △ 1,000  |                             |
| 5 業務受託料    | 548,000   | 548,640   | 640      | 無料運動場維持管理業務受託料              |
| 6 雑収入      | 2,152     | 30,909    | 28,757   | 預金利子・記入用紙・看板作成等             |
| 7 繰入金      | 3,625,170 | 3,625,170 | 0        | H28受託事業費から繰入                |
| 当年度収入合計(A) | 5,936,322 | 6,056,019 | 119,697  |                             |
| 前年度繰越収入差額  | 2,309,678 | 2,309,678 | 0        |                             |
| 収入合計(B)    | 8,246,000 | 8,365,697 | 119,697  |                             |

支出の部

| 科目              | 予算額         | 支出済額      | 比較増減        | 説明                |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|
| 1 職員人件費         | 400,000     | 400,000   | 0           |                   |
| 1 職員人件費         | 400,000     | 400,000   | 0           |                   |
| 2 事務費           | 1,500,000   | 821,258   | △ 678,742   |                   |
| 1 会議費           | 150,000     | 72,302    | △ 77,698    | 総会・理事会費等          |
| 2 旅費            | 500,000     | 340,170   | △ 159,830   | 普通旅費、費用弁償等        |
| 3 通信運搬費         | 250,000     | 168,929   | △ 81,071    | 電話・切手代他           |
| 4 消耗品費          | 600,000     | 239,857   | △ 360,143   | 事務用消耗品等           |
| 3 事業費           | 4,400,000   | 3,078,458 | △ 1,321,542 |                   |
| 1 地域スポーツクラブ育成事業 | 400,000     | 400,000   | 0           | 市民総合スポーツ祭         |
| 2 イベント事業        | 1,000,000   | 605,828   | △ 394,172   | お花見ウォーキング・ノルディック等 |
| 3 加盟協会スポーツ大会・教室 | 1,600,000   | 1,390,000 | △ 210,000   | 単位協会へ助成           |
| 4 指導者講習会        | 250,000     | 150,000   | △ 100,000   | 単位協会へ助成           |
| 5 交流事業          | 250,000     | 180,000   | △ 70,000    | 単位協会へ助成           |
| 6 広報調査費         | 600,000     | 156,000   | △ 444,000   | 広報紙・行事予定表等        |
| 7 育成事業          | 100,000     | 100,000   | 0           | スポーツ少年団へ助成        |
| 8 表彰事業          | 200,000     | 96,630    | △ 103,370   | 表彰諸費              |
| 4 負担金           | 90,000      | 81,000    | △ 9,000     | 県体協・管内体協負担金等      |
| 5 法人運営費         | 730,000     | 394,460   | △ 335,540   |                   |
| 1 非常勤役職日当       | 700,000     | 381,500   | △ 318,500   |                   |
| 2 手数料           | 30,000      | 12,960    | △ 17,040    | 振込手数料             |
| 6 交際費           | 120,000     | 85,500    | △ 34,500    |                   |
| 7 予備費           | 706,000     | 0         | △ 706,000   |                   |
| 8 積立金           | 300,000     | 1,500,000 | 1,200,000   |                   |
| 当年度支出合計(C)      | 8,246,000   | 6,360,676 | △ 1,885,324 |                   |
| 当年度収支差額(A)-(C)  | △ 2,309,678 | △ 304,657 | 2,005,021   |                   |
| 次年度繰越金(B)-(C)   | 0           | 2,005,021 | 2,005,021   |                   |

収入金額 8,365,697円－支出金額 6,360,676円＝残金 2,005,021円

※残金2,005,021円は翌年度に繰り越します。