

平成30年度 決算書

収入の部

(単位：円)

科目	30年度予算額 (A)	30年度決算額 (B)	差額 (B - A)	内容
入会金	0	62,000	62,000	62件 (会員数65名:うち家族会員3組)
年会費	492,000	457,750	△ 34,250	
中学生以下	252,000	182,000	△ 70,000	
一般	120,000	140,000	20,000	
シニア	120,000	60,000	△ 60,000	
賛助	0	30,000	30,000	3件
家族	0	4,750	4,750	
途中入会	0	41,000	41,000	
教室参加料	2,280,000	850,800	△ 1,429,200	
イベント参加料	0	62,100	62,100	スポーツバイキング、ギネスに挑戦
補助金	2,247,000	1,063,000	△ 1,184,000	toto助成金、市補助金
委託料	0	150,000	150,000	市委託料
保険料	54,500	60,750	6,250	
寄附金	0	65,000	65,000	3件
雑収入	10	29,003	28,993	売上、預金利息等
繰入金	0	107,673	107,673	平成31年度予算繰入金
合計	5,073,510	2,908,076	△ 2,165,434	

支出の部

(単位：円)

科目	30年度予算額 (A)	30年度決算額 (B)	差額 (B-A)	内容
運営費	1,913,200	690,474	△ 1,222,726	
賃金	1,843,200	0	△ 1,843,200	
運営関係消耗品費	0	115,920	115,920	
運営関係印刷製本費	0	102,600	102,600	
運営関係委託料	0	400,000	400,000	ホームページ制作委託料
旅費	70,000	34,650	△ 35,350	
医薬材料費	0	2,318	2,318	
運営関係役務費	0	5,696	5,696	振込手数料
運営関係通信運搬費	0	29,290	29,290	電話代、インターネット、郵便料金
事務費	814,500	113,057	△ 701,443	
事務消耗品費	300,000	22,292	△ 277,708	
事務関係印刷製本費	460,000	0	△ 460,000	
保険料	54,500	60,750	6,250	スポーツ安全保険料
備品購入費	0	29,115	29,115	
手数料	0	900	900	
事業費	1,662,000	1,222,434	△ 439,566	
諸謝金	312,000	475,171	163,171	講師謝礼等
事業関係消耗品費	0	1,800	1,800	
事業関係印刷製本費	0	40,299	40,299	
事業関係役務費	0	6,156	6,156	振込手数料
借損料	150,000	290,500	140,500	会場使用料
器具購入費	500,000	384,416	△ 115,584	
委託料	700,000	0	△ 700,000	
ふれあいまつり	0	24,092	24,092	
公課費	0	14,119	14,119	源泉所得税
負担金	50,000	867,992	817,992	内toto助成金返還金843,000円
積立金	500,000	0	△ 500,000	
小計	4,939,700	2,908,076	△ 2,031,624	
予備費 (予備費支出)	133,810	0	△ 133,810	
合計	5,073,510	2,908,076	△ 2,165,434	

収入金額 2,908,076円 支出金額 2,908,076円 差額 円

上記のとおり報告いたします。

平成31年3月31日 泉大津市総合型地域スポーツクラブ02Uスポ 会計 大塚 和弘

監査の結果、適正であることを認めます。

平成31年3月31日

監事 川端 正光

