

令和2年度 決算書

収入の部

(単位：円)

科目	令和2年度予算額 (A)	令和2年度決算額 (B)	差額 (B - A)	内容
入会金	20,000	9,000	△ 11,000	
年会費	450,000	313,250	△ 136,750	
中学生以下	230,000	173,250	△ 56,750	
一般	120,000	50,000	△ 70,000	
シニア	100,000	40,000	△ 60,000	
賛助	0	0	0	
家族	0	50,000	50,000	
途中入会	0	0	0	
教室参加料	750,000	549,600	△ 200,400	
イベント参加料	50,000	0	△ 50,000	スポーツバイキング、ギネスに挑戦
補助金	0	854,000	854,000	toto助成金、市補助金
委託料	100,000	0	△ 100,000	市委託料
保険料	48,000	39,650	△ 8,350	
寄附金	0	11,500	11,500	
雑収入	21,683	11,704	△ 9,979	売上、預金利息等
繰入金	0	300,000	300,000	
合計	1,439,683	2,088,704	649,021	

支出の部

(単位：円)

科目	令和2年度予算額 (A)	令和2年度決算額 (B)	差額 (B - A)	内容
運営費	455,010	765,869	310,859	
賃金	390,000	598,976	208,976	
運営関係消耗品費	0	69,950	69,950	
運営関係印刷製本費	0	0	0	
運営関係委託料	0	0	0	
旅費	15,000	1,480	△ 13,520	
医薬材料費	0	0	0	
運営関係役員費	15,000	13,060	△ 1,940	振込手数料
運営関係通信運搬費	35,010	82,403	47,393	電話代、インターネット、郵便料金
事務費	68,000	71,254	3,254	
事務消耗品費	20,000	3,847	△ 16,153	
事務関係印刷製本費	0	0	0	
保険料	48,000	39,650	△ 8,350	スポーツ安全保険料
備品購入費	0	27,757	27,757	
手数料	0	0	0	
事業費	690,000	692,684	2,684	
諸謝金	400,000	400,500	500	講師謝礼等
事業関係消耗品費	0	11,804	11,804	
事業関係印刷製本費	10,000	14,495	4,495	
事業関係役員費	10,000	5,500	△ 4,500	振込手数料・イベント保険
借損料	250,000	132,125	△ 117,875	会場使用料
器具購入費	0	0	0	
委託料	0	128,260	128,260	
ふれあいまつり	20,000	0	△ 20,000	
公課費	15,000	18,914	3,914	源泉所得税
負担金	20,000	4,928	△ 15,072	
積立金	0	0	0	
返還金	0	415,000	415,000	toto助成金返還金
小計	1,248,010	1,968,649	720,639	
予備費 (予備費支出)	191,673	0	△ 191,673	
合計	1,439,683	1,968,649	528,966	

収入金額 2,088,704円 支出金額 1,968,649円 差額 120,055円

上記のとおり報告いたします。

令和3年3月31日 泉大津市総合型地域スポーツクラブOZUSポ 会計 大塚 和弘

監査の結果、適正であることを認めます。

令和3年3月31日

監事 里見 崇