

令和3年度 決算書

収入の部

(単位：円)

科目	令和3年度予算額 (A)	令和3年度決算額 (B)	差額 (B - A)	内容
入会金	20,000	13,000	△ 7,000	
年会費	450,000	303,000	△ 147,000	
中学生以下	230,000	164,500	△ 65,500	
一般	120,000	70,000	△ 50,000	
シニア	100,000	30,000	△ 70,000	
賛助	0	0	0	
家族	0	38,500	38,500	
途中入会	0	0	0	
教室参加料	750,000	571,800	△ 178,200	
イベント参加料	50,000	11,100	△ 38,900	ギネスに挑戦
補助金	0	1,070,000	1,070,000	toto助成金
保険料	48,000	39,250	△ 8,750	
寄附金	0	0	0	
雑収入	21,683	219,557	197,874	売上、預金利息等
繰入金	0	300,000	300,000	木野氏負担
合計	1,339,683	2,527,707	1,188,024	

支出の部

(単位：円)

科目	令和3年度予算額 (A)	令和3年度決算額 (B)	差額 (B - A)	内容
運営費	455,010	737,228	282,218	
賃金	390,000	630,970	240,970	
運営関係消耗品費	0	0	0	
運営関係印刷製本費	0	1,000	1,000	
運営関係委託料	0	0	0	
旅費	15,000	1,540	△ 13,460	
医薬材料費	0	11,313	11,313	
運営関係役員費	15,000	11,427	△ 3,573	振込手数料
運営関係通信運搬費	35,010	80,978	45,968	電話代、インターネット、郵便料金
事務費	68,000	44,719	△ 23,281	
事務消耗品費	20,000	5,469	△ 14,531	
事務関係印刷製本費	0	0	0	
保険料	48,000	39,250	△ 8,750	スポーツ安全保険料
備品購入費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
事業費	690,000	769,818	79,818	
諸謝金	400,000	428,104	28,104	講師謝礼等
事業関係消耗品費	0	18,722	18,722	
事業関係印刷製本費	10,000	31,815	21,815	
事業関係役員費	10,000	7,388	△ 2,612	振込手数料・イベント保険
借損料	250,000	283,789	33,789	会場使用料
器具購入費	0	0	0	
委託料	0	0	0	
ふれあいまつり	20,000	0	△ 20,000	
公課費	15,000	17,580	2,580	源泉所得税
負担金	20,000	20,785	785	
繰出金	0	0	0	
返還金	0	906,000	906,000	toto助成金返還金、木野氏負担返還金
小計	1,248,010	2,496,130	1,248,120	
予備費 (予備費支出)	191,673	0	△ 191,673	
合計	1,439,683	2,496,130	1,056,447	

収入金額 2,527,707円 支出金額 2,496,130円 差額 31,577円

上記のとおり報告いたします。

令和4年5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4年5月31日 監事 里見 崇