

令和6年度 決算書

収入の部

(単位：円)

科目	令和6年度予算額 (A)	令和6年度決算額 (B)	差額 (B - A)	内容
繰越金	2,700,822	2,700,822	0	
入会金	30,000	33,000	3,000	
年会費	703,000	729,050	26,050	
中学生以下	550,000	459,550	△ 90,450	
一般	50,000	77,500	27,500	
シニア	60,000	30,000	△ 30,000	
賛助	0	0	0	
家族	13,000	121,000	108,000	
途中入会	30,000	41,000	11,000	
教室参加料	2,200,000	2,416,200	216,200	
イベント参加料	50,000	35,000	△ 15,000	OZUりんピックほか
部費	0	398,000	398,000	
補助金	1,163,000	3,080,000	1,917,000	toto助成金相当分市補助金ほか
委託料	3,780,910	2,316,421	△ 1,464,489	市委託料ほか
保険料	100,000	134,850	34,850	
寄附金	0	0	0	
雑収入	27,268	112,400	85,132	売上、預金利息ほか
合計	10,755,000	11,955,743	1,200,743	

支出の部

(単位：円)

科目	令和5年度予算額 (A)	令和5年度決算額 (B)	差額 (B - A)	内容
運営費	1,885,000	1,244,166	△ 640,834	
賃金	1,500,000	1,068,454	△ 431,546	
運営関係消耗品費	50,000	36,000	△ 14,000	
運営関係印刷製本費	220,000	0	△ 220,000	
運営関係委託料	0	0	0	
運営関係旅費	10,000	4,640	△ 5,360	
医薬材料費	5,000	0	△ 5,000	
運営関係役員費	15,000	26,670	11,670	振込手数料
運営関係通信運搬費	85,000	108,402	23,402	電話代、インターネットほか
事務費	107,100	185,815	78,715	
事務消耗品費	20,000	33,235	13,235	
事務関係印刷製本費	20,000	0	△ 20,000	
保険料	67,100	152,580	85,480	スポーツ安全保険料(システム利用料含む)
備品購入費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
事業費	1,782,603	3,634,586	1,851,983	
諸謝金	700,000	2,761,740	2,061,740	講師謝礼
事業関係消耗品費	18,150	107,943	89,793	
事業関係印刷製本費	150,000	74,315	△ 75,685	
事業関係役員費	10,000	37,125	27,125	振込手数料・イベント保険
借損料	300,000	161,979	△ 138,021	会場使用料
器具購入費	150,000	183,124	33,124	
事業関係旅費	0	8,360	8,360	
委託料	434,453	0	△ 434,453	
地域活性化事業	20,000	300,000	280,000	
公課費	30,000	105,844	75,844	源泉所得税
負担金	20,000	159,500	139,500	参加費、空調使用料ほか
返還金	0	860,000	860,000	
積立金	50,000	0	△ 50,000	
小計	3,874,703	6,189,911	2,315,208	
予備費(予備費支出)	45,657	0	△ 45,657	
合計	3,920,360	6,189,911	2,269,551	

収入金額 11,955,743円 支出金額 6,189,911円 差額 5,765,832円

上記のとおり報告いたします。

令和7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7年5月31日

監事 大橋 知恵