

第 4 号議案

令和 5 年度 特定非営利活動法人 TMKチャレンジクラブ収支予算書(案)

【収入の部】

科 目	前年度予算額	本年度予算額	差額	備 考
受取会費	1,000,000	1,000,000	0	子ども@3,000円×130名 大 人@5,000円×70名 家 族@8,000円×12組 賛助会費@1,000円×164名
受取補助金	300,000	300,000	0	受取補助金
委託料	11,000,000	11,000,000	0	出張型体操教室(保育園・公民館・有料教室) 運動推進員派遣調整等業務 真玉B&G海洋センター指定管理業務 真玉体育センター指定管理業務 香々地体育センター指定管理業務 各種健康運動教室における運動指導業務 等
参加料	50,000	50,000	0	有料体操教室
使用料	300,000	500,000	200,000	プール利用料、体育センター使用料
雑収入	250,170	250,885	715	自販機収入・資源回収 等
前年度繰越金	4,516,830	4,751,115	234,285	令和 4 年度繰越金
合 計	17,417,000	17,852,000	435,000	

【支出の部】

科 目	前年度予算額	本年度予算額	差額	備 考
給料手当	7,300,000	7,360,000	60,000	賃金・通勤・時間外・職務手当
法定福利費	978,000	1,040,000	62,000	会社負担
業務委託費	2,850,000	2,500,000	▲ 350,000	プール監視業務・草刈り作業・税理士業務契約料 等
諸謝金	150,000	270,000	120,000	サロン巡回指導・外部指導者
旅費交通費	600,000	500,000	▲ 100,000	教室移動費・旅費・交通費相当分
通信運搬費	170,000	160,000	▲ 10,000	CATV・ぶらら・NTT・切手代
消耗品費	650,000	500,000	▲ 150,000	事務用品・スポーツ用具・イベント用品・プール用薬剤 等
備品費	100,000	100,000	0	
車両費	250,000	250,000	0	車検整備・燃料代 等
修繕費	200,000	270,000	70,000	真玉B&G、体育センター修繕
水道光熱費	2,100,000	2,300,000	200,000	電気・ガス・下水道
賃借料	300,000	450,000	150,000	体育施設・学校施設使用料・イベント用品レンタル 等
保険料	350,000	200,000	▲ 150,000	イベント保険料・傷害総合保険・車両保険
租税公課	650,000	650,000	0	消費税・法人税・住民税 等
研修費	400,000	200,000	▲ 200,000	研修費用
支払手数料	40,000	40,000	0	振込手数料・システム利用料
報償費	80,000	100,000	20,000	謝礼金・賞金・記念品 等
慶弔費	20,000	20,000	0	ご祝儀 等
雑費	149,000	132,000	▲ 17,000	清掃工場処分費用 等
福利厚生費	40,000	40,000	0	検診料
会議費	25,000	25,000	0	お茶代
諸会費	15,000	15,000	0	SC会費・大会参加費
車両運搬具	0	600,000	600,000	中古車輛
広告宣伝費	0	130,000	130,000	HP制作・管理費
合 計	17,417,000	17,852,000	435,000	