

第 4 号議案

令和 4 年度 NPO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	714,000	1,000,000	286,000	子ども@3,000円×145名 大 人@5,000円×55名 家 族@8,000円×15組 賛助会費
受取補助金	300,000	300,000	0	受取補助金
委託料	8,216,000	11,000,000	2,784,000	出張型体操教室・運動推進員派遣調整業務 真玉B&G、真玉・香々地体育センター指定管理 健康運動教室委託
参加料	100,000	50,000	▲ 50,000	有料体操教室
使用料	300,000	300,000	0	プール利用料、体育センター使用料
雑収入	272,799	250,170	▲ 22,629	自販機収入・コピー機使用料・資源回収 等
前年度繰越金	3,180,201	4,516,830	1,336,629	令和 3 年度繰越金
合 計	13,083,000	17,417,000	4,334,000	

【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	5,500,000	7,300,000	1,800,000	賃金・通勤・時間外・職務手当
法定福利費	800,000	978,000	178,000	会社負担
業務委託費	2,000,000	2,850,000	850,000	プール監視業務・草刈り作業・税理士業務契約料 等
諸謝金	100,000	150,000	50,000	サロン巡回指導・外部指導者
旅費交通費	580,000	600,000	20,000	教室移動費・旅費・交通費相当分
通信運搬費	140,000	170,000	30,000	CATV・ぶらら・NTT・切手代
消耗品費	500,000	650,000	150,000	事務用品・スポーツ用具・施設管理用品・プール用薬剤 等
備品費	100,000	100,000	0	
車両費	350,000	250,000	▲ 100,000	車検整備・燃料代 等
修繕費	100,000	200,000	100,000	B&G、真玉・香々地体育センター修繕
水道光熱費	935,000	2,100,000	1,165,000	電気・ガス・下水道(B&G、真玉・香々地体育センター)
賃借料	350,000	300,000	▲ 50,000	体育施設・学校施設使用料・照明料 等
保険料	100,000	350,000	250,000	イベント保険料・傷害総合保険・車両保険
租税公課	613,000	650,000	37,000	消費税・法人税・住民税 等
研修費	370,000	400,000	30,000	研修費用
支払手数料	90,000	40,000	▲ 50,000	振込手数料・システム利用料
報償費	50,000	80,000	30,000	謝礼金・賞金・記念品 等
慶弔費	20,000	20,000	0	ご祝儀 等
雑費	270,000	149,000	▲ 121,000	証明書 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	5,000	15,000	10,000	SC会費・大会参加費
使用料	45,000	0	▲ 45,000	
合 計	13,083,000	17,417,000	4,334,000	