

令和4年度決算書

収入

(単位:円)

| 費目          | 本年度当初予算額  | 補正額       | 予算現額      | 収入済額      |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 年間登録料       | 3,025,000 | 551,000   | 3,576,000 | 3,576,000 |
| 補助金         | 687,000   | 0         | 687,000   | 687,000   |
| 事業収入(英語・水泳) | 414,000   | 668,000   | 1,082,000 | 1,082,300 |
| 自販機手数料・電気料  | 630,000   | 167,000   | 797,000   | 797,304   |
| ピジター参加費     | 320,000   | 272,000   | 592,000   | 592,300   |
| 雑収入         | 390,001   | 171,000   | 561,001   | 564,043   |
| 繰越金         | 81,999    | 0         | 81,999    | 81,999    |
| 合計          | 5,548,000 | 1,829,000 | 7,377,000 | 7,380,946 |

支出

| 費目          | 本年度当初予算額  | 補正額       | 予算現額      | 支出済額      |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 人件費         | 2,280,000 | ▲ 175,000 | 2,105,000 | 2,088,969 |
| 通勤手当        | 48,000    | ▲ 2,000   | 46,000    | 46,000    |
| 手当          | 50,000    | 0         | 50,000    | 50,000    |
| 労働保険料       | 21,000    | 11,000    | 32,000    | 31,184    |
| 交通費         | 75,000    | ▲ 25,000  | 50,000    | 46,879    |
| 日当・旅費       | 110,000   | 22,000    | 132,000   | 130,000   |
| 会議費         | 50,000    | 15,000    | 65,000    | 52,000    |
| 印刷費         | 27,000    | ▲ 10,000  | 17,000    | 4,048     |
| 消耗品費        | 40,000    | ▲ 5,000   | 35,000    | 29,143    |
| 備品購入費       | 20,000    | ▲ 10,000  | 10,000    | 4,409     |
| 役務費         | 170,000   | ▲ 24,000  | 146,000   | 142,863   |
| 研修費         | 10,000    | 10,000    | 20,000    | 20,000    |
| 負担金         | 10,000    | 0         | 10,000    | 10,000    |
| 行政財産使用・電気料  | 312,000   | 73,000    | 385,000   | 384,545   |
| 公課費         | 100,000   | 30,000    | 130,000   | 125,600   |
| 小計          | 3,323,000 | ▲ 90,000  | 3,233,000 | 3,165,640 |
| 備品購入費       | 6,000     | 91,000    | 97,000    | 94,811    |
| 消耗品費        | 20,000    | 5,000     | 25,000    | 24,974    |
| 施設使用料       | 600,000   | 419,000   | 1,019,000 | 1,003,750 |
| 指導者謝金       | 280,000   | 149,000   | 429,000   | 429,000   |
| 事業支出(英語・水泳) | 480,000   | 90,000    | 570,000   | 568,689   |
| イベント開催費     | 30,000    | 259,000   | 289,000   | 288,892   |
| 保険料         | 550,000   | 0         | 550,000   | 549,070   |
| 広告費         | 200,000   | 467,000   | 667,000   | 666,253   |
| 役務費         | 16,000    | 0         | 16,000    | 14,000    |
| 修繕費積立       | 0         | 390,000   | 390,000   | 390,000   |
| 小計          | 2,182,000 | 1,870,000 | 4,052,000 | 4,029,439 |
| 予備費         | 43,000    | 49,000    | 92,000    | 86,670    |
| 合計          | 5,548,000 | 1,829,000 | 7,377,000 | 7,281,749 |

| 収入額       | 支出額       |
|-----------|-----------|
| 7,380,946 | 7,281,749 |

監査報告

収入額 7,380,946円 - 支出額 7,281,749円 = 99,197円

99,197円については、令和5年度に繰り越します。

上記の通り、令和4年度クラブこうしの会計報告をします。

令和 5 年 4 月 10 日

クラブこうし会長

稲田 稔史

クラブこうし事務局

村田 和美

監査の結果、上記のとおり相違ないことを認めます。

令和 5 年 4 月 10 日

監 事

荒井 賢三

監 事

三浦 のりこ

## 令和4年度クラブこうし修繕費積み立て報告書

|        | 積立額      | 利息 | 払い出し     | 差引残高     |
|--------|----------|----|----------|----------|
| 平成29年度 | ¥100,000 |    |          | ¥100,000 |
| 平成30年度 | ¥320,000 |    | ¥20,736  | ¥399,264 |
| 2019年度 | ¥100,000 | ¥2 | ¥74,940  | ¥424,326 |
| 令和2年度  | ¥100,000 | ¥4 | ¥26,187  | ¥498,143 |
| 令和3年度  | ¥10,000  | ¥4 | ¥114,000 | ¥394,147 |
| 令和4年度  | ¥390,000 |    | ¥390,001 | ¥394,146 |
|        |          |    |          |          |

### 監査報告

394,146円については令和5年度に繰り越します。

上記のとおり、令和4年度クラブこうし修繕費積み立て報告を致します。

令和5年4月10日

会長 稲田 稔史



事務局 村田 和美



上記のとおり相違ありません。

令和5年4月10日

監事 荒井 賢三



監事 三浦 のりこ

