

【第2号議案】

令和5年度 一般会計決算

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

島根県レクリエーション協会

【総括】

収入総額	7,734,219 円
支出総額	7,314,364 円
差引残額	419,855 円

I 収入の部

科 目	決算額	予算額	比較増減	摘 要
会費	326,000	360,000	△34,000	
正会員	210,000	220,000	△10,000	10,000×21団体
賛助会員	116,000	140,000	△24,000	43人、3団体
事業収入	4,803,141	5,015,000	△211,859	
主催事業費	236,026	135,000	101,026	
参加料収入	196,411	50,000	146,411	各講習会参加費
手数料収入	33,615	80,000	△46,385	物品斡旋手数料
公認資格受験料	6,000	5,000	1,000	6名分
受託事業費	4,567,115	4,880,000	△312,885	
講師派遣収入	0	10,000	△10,000	
日レク事業受託収入	0	0	0	
県事業受託収入	4,553,115	4,840,000	△286,885	県委託事業
その他受託収入	14,000	30,000	△16,000	全国健康福祉祭委託事業
助成金及び補助金	1,088,000	1,188,000	△100,000	
日レク助成金	200,000	200,000	0	加盟団体助成
その他の助成金	488,000	488,000	0	スポーツ振興くじ助成
補助金	400,000	500,000	△100,000	県スポレク祭事業
交付金	915,750	1,020,000	△104,250	
日レク登録料交付金	845,750	950,000	△104,250	
日レク課程認定校活動支援費	70,000	70,000	0	課程認定校2校
雑収入	29,946	15,618	14,328	用具使用料
繰越金	571,382	571,382	0	
合 計	7,734,219	8,170,000	△435,781	

II 支出の部

科 目	決算額	予算	比較増減	摘 要
事業費	4,912,042	5,220,000	△307,958	
主催事業費	2,435,131	2,364,000	71,131	
普及事業費	424,894	700,000	△275,106	レクフェス、県レク表彰 等
人材養成育成費	437,285	416,000	21,285	しまねレク講座、県委託事業人材育成事業等
組織育成支援費	111,000	100,000	11,000	事業支援助成金
有資格者支援費	48,000	60,000	△12,000	地域活動助成金
広報費	1,413,952	1,088,000	325,952	
広報誌発行事業費	1,399,302	1,066,000	333,302	じょいなす発行、県委託事業広報費
その他広報費	14,650	22,000	△7,350	
受託事業費	2,476,911	2,856,000	△379,089	
講師派遣事業	0	10,000	△10,000	
日レク受託事業	0	0	0	
県受託事業	2,462,911	2,816,000	△353,089	県委託事業（体験活動）
その他受託事業	14,000	30,000	△16,000	全国健康福祉祭委託事業
運営費	2,402,322	2,708,000	△293,678	
会議費	319,852	432,000	△112,148	理事総会、企画会議、運営連絡会議等
旅費	269,152	376,000	△106,848	
食糧費	18,820	20,000	△1,180	
使用料及び賃借料	31,880	36,000	△4,120	
事務局費	2,022,470	2,210,000	△187,530	事務局運営費
賃金	854,525	900,000	△45,475	
旅費	28,600	100,000	△71,400	
交際費	0	20,000	△20,000	
消耗品費	48,244	100,000	△51,756	
光熱水費	107,347	100,000	7,347	
印刷製本費	42,368	20,000	22,368	
通信運搬費	198,822	205,000	△6,178	
手数料	119,214	100,000	19,214	振込手数料、インターネットバンキング等
使用料及び賃借料	545,660	555,000	△9,340	
雑費	77,690	110,000	△32,310	
負担金	60,000	66,000	6,000	
日レク負担金	55,000	55,000	0	
その他の負担金	5,000	11,000	△6,000	青少年育成県民会議負担金
予備費	0	242,000	△242,000	
予備費	0	242,000	△242,000	
合 計	7,314,364	8,170,000	△843,636	