

## 2024年度事業計画(案)

## 1. 教室・事業の実施計画

No	事業項目	実施計画					
		募集定員	現応募数	回数	延参加人数	平均人数	指導者数
1	国分寺キッズクラブ	48	48	17	734	43	230
2	Jrソフトテニス教室	45	37	40	1,184	30	240
3	同上補習教室	10	12月～	10	64	6	20
4	一般ソフトテニス教室	35	39	40	1,014	25	120
5	小学サッカー教室	35	19	40	560	14	140
6	就園児親子体操教室	20組	10	33	231	7	33
7	キッズ体操教室	20	8	36	245	7	36
8	キンボールスポーツ教室	20	17	28	405	14	28
9	Jrバレーボール教室	25	18	45	648	14	135
10	Jr卓球教室	20	11	38	374	10	76
11	パラスポーツ教室	25	9月～	2	50	25	12
12	カヌー体験教室	10	6月～	9	72	8	68
13	ビギナー水泳教室	20	6月～	8	77	10	44
14	Jrボルダリング教室	15	14	20	252	13	90
15	一般ボルダリング教室	15	4	20	90	5	70
16	健康ウォーキング	35	9月～	1	35	35	6
17	キンボールスポーツ出前教室	24	6月～	2	48	24	4
18	イベント、各種大会	-	-	13	157	12	52
19	事業関連作業 ボルダリング整備	-	-	-	-	-	-
20	正会員、指導者	30	19	-	-	-	-
総計		432	244	428	6,240	14.6	1,404
前年比		92%	76%	91%	83%	92%	97%
2023年度値		470	323	476	7,552	15.9	1,454

※ 応募人数は2024年4月末時点、網掛けの数字未記載の教室は募集活動がまだ未着手

※2024年度から廃止・縮小する事業 ⇒幼児サッカー教室、キッズダンス教室、健康ウォーキング

## 2. 事業活動推進と課題(計画)

### (1). 事業活動の推進

<夢くらぶ国分寺事業の円滑推進>

- ・応募の少ない事業のPRによる拡充 ⇒広報しもつけ5月号に募集情報掲載
- ・各教室内容、安全・安心、の再確認(マンネリ化、パワハラ厳禁、熱中症防止、落雷避難)

<学校、地域との連携>

- ・小、中学校との連携(キンボールスポーツ、ソフトテニス、バレーボール、卓球)
- ・白鷗大学ラグビー部とのコラボ事業(タグラグビー体験)
- ・地域イベントへの協賛、後援(中央コミュ夏まつり、高藤後援会)
- ・下都賀地区総合型SC連絡協議会との連携

<行政・県スポーツ連盟との連携>

- ・下野市との連携(「B&G海洋クラブと協働、指導者派遣)
- ・県スポーツ協会との連携(全国レク大会とちぎ2024への協賛)

### (2). クラブ運営体制の整備

- ・人材の拡充(クラブ運営スタッフの世代交代及び拡充)
- ・クラブハウスの建設計画の研究

### (3). 学校部活動の地域移行

- ・教育委員会・学校および先行クラブからの情報入手

### (4). NPOとしてインボイス制度と消費税への対応

- ・インボイス制度の専門知識の習得の一年間(NPO事業に詳しい税務部門と折衝)
  - ⇒夢くらぶ国分寺はインボイス事業者でありべきか?
  - ⇒課税事業者になる可能性が高い夢くらぶ国分寺の課税売り上げ算出方式の調査
  - ⇒夢くらぶ国分寺の収支と消費税納税の関係の調査

## 議案第4号

## 2024年度事業計画(案)

## ＜収入の部＞

(単位:円)

項	科目	23年度決算	内訳	24年度予算	内訳	予算差	備考
1	会費	305,300		238,900		▲ 66,400	
	① 正会員年会費		37,800		42,900		
	② クラブ会員年会費		259,400		196,000		会員83名減
	③ ウォーキング年会費		8,100		0		
2	参加費	4,411,606		2,806,375		▲ 1,605,231	
3	補助金	250,000		200,000		▲ 50,000	24年度削減
4	コロナ禍対策準備金	200,000		200,000		0	
5	業務委託費	1,835,460		1,637,020		▲ 198,440	体力テストゼロ,ホルダリング減
6	窓口業務委託費	5,346,066		5,991,312		645,246	消費税加算
7	助成金	0		0		0	
8	スポーツ安全保険代	332,064		226,020		▲ 106,044	会員減
9	その他収入	31,012		31,547		535	
10	繰越金	143,651		674,826		531,175	消費税納税準備金
	合計	12,855,159		12,006,000		▲ 849,159	

## ＜支出の部＞

(単位:円)

項	科目	23年度決算	内訳	24年度予算	内訳	予算差	備考
1	謝金	1,600,000		1,466,000		▲ 134,000	
	① 指導謝金		1,478,000		1,344,000		2教室廃止など削減
	② 会議出席謝金		122,000		122,000		
2	旅費	81,820		51,000		▲ 30,820	健康ウォーキング下見減
3	借料	949,320		244,650		▲ 704,670	
	① 会場使用料		12,100		0		キッズダンス廃止で利用減
	② 照明利用料		35,970		34,650		
	③ バス借り上げなど		901,250		210,000		健康ウォーキング減
4	スポーツ用品	524,336		515,000		▲ 9,336	
5	印刷製本	5,032		5,000		▲ 32	
6	雑役務費	7,081,514		7,023,137		▲ 58,377	
	① 委託講師		610,000		483,000		キッズダンス廃止
	② 業務委託費(振込)		1,087,342		1,083,922		
	③ 窓口業務給与		4,664,172		4,736,215		
	④ マネージャー賃金		720,000		720,000		
7	事業経費	466,201		495,900		29,699	
	① 国分寺キッズクラブ		206,423		262,000		
	② 教室経費		147,468		143,500		
	③ 定期教室以外		0		0		
	④ 大会参加費		37,780		41,000		キンボール参加チーム増
	⑤ クラブ間交流費		74,530		49,400		災害義援金分削減
8	事務費	358,375		365,000		6,625	
	① 事務用品、雑費		187,888		220,000		
	② 郵便、電話、web		170,487		145,000		健康ウォーキング通信費減
9	備品費	138,472		80,000		▲ 58,472	
10	保険	317,662		262,900		▲ 54,762	
	① スポーツ安全保険		274,754		219,050		会員数減
	② 法人責任保険		21,000		21,000		
	③ 労働保険		8,184		17,000		契約期間2倍
	④ レクリエーション保険		13,724		5,850		健康ウォーキング減
11	慶弔、医薬品	50,701		23,904		▲ 26,797	
12	コロナ禍返金、他返金	6,900		5,000		▲ 1,900	
13	コロナ禍対策	200,000		200,000		0	
14	クラブハウス建設等基金	400,000		400,000		0	
15	予備費	0		868,509		868,509	消費税納税準備金
	合計	12,180,333		12,006,000		▲ 174,333	