

平成24年度 昭和総合型地域スポーツクラブ キャンメリア 収支決算報告

収入の部(本体) (単位:円)

科目	24年度予算	24年度決算	増減	説明
会費	12,288,000	11,661,750	△ 626,250	サッカースクール入会金及び月会費
事業収入	260,000	275,750	15,750	昭和町委託事業(速出ウォーク、3B体操)夏季スクール
補助金	220,600	207,342	△ 13,258	昭和町170,600円 VF介護予防36,742円
雑収入	40,000	15,617	△ 24,383	テント貸出料、普通利息
前年繰越	786,113	786,113	0	
合計	13,594,713	12,946,572	△ 648,141	

支出の部(本体) (単位:円)

科目	24年度予算	24年度決算	増減	説明
事業費	5,485,200	5,307,014	△ 178,186	スクール委託費、イベント費用、講師謝礼
人件費	2,190,226	2,689,358	499,132	パート及び職員手当等
旅費	30,880	0	△ 30,880	
需用費	790,700	581,040	△ 209,660	消耗品、交通費、イベント贈り物、印刷製本費、水道光熱費
役務費	672,600	396,047	△ 276,553	電話代、切手、スポーツ保険料、イベント傷害保険料
委託費	300,000	298,200	△ 1,800	HP維持管理等
使用料及び賃借料	849,200	780,080	△ 69,120	グラウンド使用料、夜間照明使用料
備品購入費	800,000	1,014,220	214,220	スクールエフオーム、PC1台、カメラ、自転車等
福利厚生費	200,000	36,710	△ 163,290	イベント食事代等
支払手数料	100,000	284,820	184,820	スポーツ安全保険システム利用料、月会費の振込手数料等
事務用品費	0	72,395	72,395	カウネット購入代金
宣伝広告費	800,000	510,000	△ 290,000	スクール生徒募集広告(新聞掲載)
研修費	500,000	293,240	△ 206,760	スポーツプログラム、マルチメディアウォーク、SMCリフレッシュ研修
負担金及び検査料	569,700	571,000	1,300	totoクラブ負担金、toto報告書検査料
雑費	82,620	84,539	1,919	クーラーボックス、封筒、救急セット等
予備費	223,587	0	△ 223,587	
合計	13,594,713	12,918,663	△ 676,050	

実績	収入金額合計	12,946,572 円
	支出金額合計	12,918,663 円
	差引金額	27,909 円(次年度繰越)

収入の部(toto) (単位:円)

科目	24年度予算	24年度決算	増減	説明
会費	0	0	0	サッカースクール入会金及び月会費
事業収入	270,000	272,200	2,200	ウォークキング教室及び3B体操教室受講料
補助金	5,597,000	5,597,000	0	toto助成金
雑収入	0	298	298	テント貸出料、普通利息
前年繰越	0	1,000	1,000	
合計	5,867,000	5,870,498	3,498	

支出の部(toto) (単位:円)

科目	24年度予算	24年度決算	増減	説明
事業費	498,000	388,500	△ 109,500	スクール委託費、イベント費用、講師謝礼
人件費	4,213,000	4,213,000	0	給与(マネージャー、アシスタントマネージャー)
旅費	27,520	0	△ 27,520	
需用費	849,300	712,950	△ 136,350	印刷製本費
役務費	89,000	0	△ 89,000	スポーツ保険料、イベント傷害保険料
委託費	0	0	0	
使用料及び賃借料	32,800	40,800	8,000	グラウンド使用料、夜間照明使用料
備品購入費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
事務用品費	0	0	0	
宣伝広告費	0	252,000	252,000	スクール生徒募集広告(新聞掲載)
研修費	0	0	0	
負担金及び検査料	0	0	0	
雑費	157,380	0	△ 157,380	
予備費	0	263,000	263,000	本体へ
合計	5,867,000	5,870,498	3,498	

実績	収入金額合計	5,870,498 円
	支出金額合計	5,870,498 円
	差引金額	0 円(次年度繰越)

会計監査報告

平成25年6月6日、昭和町押原公園管理事務所会議室において会計監査したところ、関係諸帳簿等明確に記帳され、計数的にも正確であり、内容も正当に処理されていることを報告いたします。

平成25年6月6日

昭和総合型地域スポーツクラブ キャンメリア

代表監事

長谷川 啓廣

