

平成26年度 昭和総合型地域スポーツクラブ キャメリア 収支予算書(案)

収入の部(本体)

(単位:円)

科目	25年度予算(B)	26年度予算(A)	増減(A)-(B)	説明
会費	11,614,000	10,100,000	△ 1,514,000	スクール(年会費、入会金、月会費) ウォーク、3B(年会費)
事業収入	205,000	519,500	314,500	ウォーク、3B、遠出、夏季スクール、スキルアップ、ハイキング(参加費)
補助金	170,600	170,600	0	昭和町
雑収入	11,000	10,400	△ 600	テント貸出料、普通利息
前年度繰越	27,909	28,019	110	
合計	12,028,509	10,828,519	△ 1,199,990	

収入の部(toto)

(単位:円)

科目	25年度予算(B)	26年度予算(A)	増減(A)-(B)	説明
会費	0	0	0	会費は本体にて処理
事業収入	415,000	566,600	151,600	ウォーキング教室及び3B体操教室受講料
補助金	5,834,000	3,942,000	△ 1,892,000	toto助成金
雑収入	200	200	0	普通利息
自己負担金	650,000	438,000	△ 212,000	
繰入金	367,020	96,920	△ 270,100	
前年度繰越	0	161,439	161,439	
合計	7,266,220	5,205,159	△ 2,061,061	

支出の部(本体)

(単位:円)

科目	25年度予算(B)	26年度予算(A)	増減(A)-(B)	説明
事業費	3,634,800	3,741,980	107,180	スクール委託費、イベント費用、講師謝礼
人件費	3,388,784	3,841,176	452,392	パート及び職員手当等
旅費	200,000	180,000	△ 20,000	交通費
需用費	430,000	240,000	△ 190,000	消耗品、イベント賄い、印刷製本費、水道光熱費
役務費	450,000	311,000	△ 139,000	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	311,000	11,000	HP維持管理等
使用料及び賃借料	870,000	892,000	22,000	グラウンド使用料、AEDレンタル
備品購入費	200,000	0	△ 200,000	totoにて購入
福利厚生費	200,000	40,000	△ 160,000	イベント食事代等
支払手数料	300,000	301,224	1,224	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	100,000	40,000	△ 60,000	カウネット購入代金
広告宣伝費	400,000	0	△ 400,000	スクール生徒募集広告(新聞掲載)
研修費	200,000	80,000	△ 120,000	
toto関係	660,500	448,800	△ 211,700	totoクラブ負担金、toto報告書検査料
雑費	250,000	80,000	△ 170,000	
負担金	90,000	90,000	0	VF甲府サポーター会員
繰入金	0	96,920	96,920	toto対象外経費分
雑役務費	0	1,080	1,080	
予備費	354,425	133,339	△ 221,086	
合計	12,028,509	10,828,519	△ 1,199,990	

支出の部(toto)

(単位:円)

科目	25年度予算(B)	26年度予算(A)	増減(A)-(B)	説明
事業費	990,000	764,000	△ 226,000	講師、運営スタッフ諸謝金
人件費	4,413,000	1,979,300	△ 2,433,700	給与(マネージャー、アシスタントマネージャー)
旅費	24,440	88,500	64,060	クラブネットワークアクションin茨城県(水戸市)
使用料及び賃借料	25,600	161,600	136,000	グラウンド、会議室使用料
スポーツ用具費	234,580	462,900	228,320	グラウンドゴルフ備品、スタッフジャージ
印刷製本費	1,468,600	1,044,400	△ 424,200	クラブ会報誌、広告掲載料
雑役務費	110,000	543,020	433,020	手数料、のぼり旗、参加賞作成費
その他の経費	0	161,439	161,439	toto返済金
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
合計	7,266,220	5,205,159	△ 2,061,061	

収入金額合計 10,828,519 円

支出金額合計 10,828,519 円

差引金額 0 円

収入金額合計 5,205,159 円

支出金額合計 5,205,159 円

差引金額 0 円