

平成27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	26年度予算	27年度予算	増減	説明
会費	10,100,000	7,772,500	△ 2,327,500	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	519,500	3,749,500	3,230,000	ウォーク、3B、遠出、夏季、スキルアップ、ハイキング、GG大会(参加費)
補助金	170,600	626,600	456,000	昭和町170,600円
雑収入	10,400	10,400	0	テント貸出料、普通利息
前年繰越	28,019	88,701	60,682	
合計	10,828,519	12,247,701	1,419,182	

収入の部(toto)				(単位:円)
科目	26年度予算	27年度予算	増減	説明
会費	0	0	0	会費は本体にて処理
事業収入	566,600	486,700	△ 79,900	ウォーキング教室及び3B体操教室受講料
補助金	3,942,000	3,942,000	0	toto助成金
雑収入	200	200	0	普通利息
自己負担金	438,000	0	△ 438,000	
繰入金	96,920	585,799	488,879	
前年度繰越	161,439	0	△ 161,439	
合計	5,205,159	5,014,699	△ 190,460	

支出の部(本体)				(単位:円)
科目	26年度予算	27年度予算	増減	説明
事業費	3,741,980	5,495,330	1,753,350	スクール委託費、イベント費用、講師謝金
人件費	3,841,176	3,584,180	△ 256,996	職員給与・手当等
旅費	180,000	36,000	△ 144,000	車損料
需用費	240,000	348,864	108,864	消耗品、イベント贈り物、印刷製本費、水道光熱費
役務費	311,000	596,900	285,900	電話代、切手、スポーツ保険料、イベント傷害保険料
委託費	311,000	21,000	△ 290,000	HP維持管理等
使用料及び賃借料	892,000	750,400	△ 141,600	グラウンド使用料、AEDレンタル
備品購入費	0	0	0	
福利厚生費	40,000	38,000	△ 2,000	イベント食事代等
支払手数料	301,224	302,960	1,736	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	40,000	40,000	0	カウネット購入代金
宣伝広告費	0	0	0	
研修費	80,000	100,000	20,000	関東ブロックネットワークアクション他
toto関係	448,800	10,800	△ 438,000	toto報告書検査料
雑費	80,000	150,000	70,000	
負担金	90,000	90,000	0	VF甲府サポーター会員
繰入金	96,920	585,799	488,879	toto負担金(自立284,388円、クラマネ217,880円)
雑役務費	1,080	648	△ 432	給与振込手数料(3月分)
予備費	133,339	96,820	△ 36,519	
合計	10,828,519	12,247,701	1,419,182	

支出の部(toto)				(単位:円)
科目	26年度予算	27年度予算	増減	説明
事業費	764,000	617,000	△ 147,000	講師、運営スタッフ 諸謝金
人件費	1,979,300	1,980,000	700	給与(マネージャー、アシスタントマネージャー)
旅費	88,500	19,800	△ 68,700	関東ブロックネットワークアクション
使用料及び賃借料	161,600	289,200	127,600	グラウンド、会議室使用料
スポーツ用具費	462,900	869,183	406,283	学び舎備品
印刷製本費	1,044,400	665,000	△ 379,400	クラブ会報誌
雑役務費	543,020	574,516	31,496	保険料、広告掲載料、参加賞作成費
その他の経費	161,439	0	△ 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	5,205,159	5,014,699	△ 190,460	

収入金額合計 12,247,701 円
 支出金額合計 12,247,701 円
 差引金額 0 円

収入金額合計 5,014,699 円
 支出金額合計 5,014,699 円
 差引金額 0 円