

平成24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

【単位:円】

科目	24年度予算	23年度予算	増減	説明
会費	11,364,000	10,900,000	464,000	サッカースクール入会金及び年会費、月会費
事業収入	610,000	433,500	176,500	ウォーキング教室&3B体操受講料、夏季サッカースクール
補助金	295,600	295,600	0	生涯学習課よりヘルスアップ事業補助、VF甲府よりヘルスアップ事業補助
雑収入	40,000	40,000	0	テント貸出、普通利息他
前年度繰越	400,000	444,530	△ 44,530	22年度より繰越金
合計	12,709,600	12,113,630	595,970	

支出の部

【単位:円】

科目	予算額	23年度	増減	説明
事業費	4,284,200	4,030,000	254,200	サッカースクール委託費、サッカーイベント人件費
	319,200	360,000	△ 40,800	イベント費用(学び舎、スポーツフェスティバル、シニア体力アップ)、講師謝礼(シニア体力アップ・3B体操)
	50,000	0	50,000	イベント雑費
人件費	2,798,000	3,260,000	△ 462,000	給与、職員手当
法定福利費	280,000	250,000	30,000	社会保険料、雇用保険料等
旅費	50,000	20,000	30,000	出張費
需要費	720,000	995,000	△ 275,000	消耗品、交通費、イベント賄い、印刷製本費、修繕費、光熱水費
役務費	550,000	600,000	△ 50,000	電話代、切手、スポーツ保険、イベント傷害保険料
	250,000	100,000	150,000	スポーツ保険システム利用料、月会費の振込手数料等
	325,000	315,000	10,000	スクール生徒募集広告(サンニチ新聞掲載)
委託費	300,000	400,000	△ 100,000	HP維持管理費
使用料及び賃借料	1,593,200	1,380,000	213,200	グラウンド使用料、夜間照明料、会議室使用料、AEDレンタル料等
備品購入費	400,000	210,000	190,000	各事業備品等
負担金・補助金	80,000	90,000	△ 10,000	VF甲府法人会員
福利厚生費	120,000	100,000	20,000	スクール補助員ジャージ、事務局員作業着等
研修費	180,000	0	180,000	職員資格取得・他クラブ交流研修費
雑費	30,000	0	30,000	
予備費	380,000	3,630	376,370	
合計	12,709,600	12,113,630	595,970	

実績	収入金額合計	12,709,600
	支出金額合計	12,709,600
	差引金額	0 (次年度繰越)