

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（案）

収入の部

(単位：円)

科目	予算額 (24)			予算額 (23)	増 減	説 明
	本体	toto	合計			
会費	12,288,000	0	12,288,000	10,900,000	1,388,000	サッカースクール入会金及び月会費
事業収入	260,000	270,000	530,000	433,500	96,500	ウォーキング教室及び3B体操受講料
補助金	220,600	5,597,000	5,817,600	295,600	5,522,000	昭和町、Jリーグ
雑収入	40,000	0	40,000	40,000	0	テント貸出料、普通利息
前年繰越	786,113	0	786,113	444,530	341,583	23年度より繰越し金
繰入金	0	532,432	532,432	0	532,432	
合 計	13,594,713	6,399,432	19,994,145	12,113,630	7,880,515	

支出の部

(単位：円)

科目	予算額 (24)			予算額 (23)	増 減	説 明
	本体	toto	合計			
事業費	5,485,200	498,000	5,983,200	4,390,000	1,593,200	スクール委託費、イベント費用、講師謝礼
人件費	1,525,000	4,213,000	5,738,000	3,510,000	2,228,000	給料、職員手当(社会保険料・雇用保険料含む)
法定福利費	665,226	532,312	1,197,538	0	1,197,538	社会保険料・雇用保険料 事業主負担分
旅費	30,880	19,120	50,000	20,000	30,000	
需用費	790,700	849,300	1,640,000	970,000	670,000	消耗品、交通費、イベント賄い、印刷製本費、修繕費
役務費	672,600	97,400	770,000	600,000	170,000	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	0	300,000	400,000	△ 100,000	HP維持管理等
使用料及び賃借料	849,200	32,800	882,000	1,380,000	△ 498,000	グラウンド使用料、夜間照明使用料
備品購入費	800,000	0	800,000	300,000	500,000	ウォーキング教室備品等
負担金	659,700	0	659,700		659,700	
福利厚生費	200,000	0	200,000	100,000	100,000	スクール補助員ジャージ、事務局員作業着等
支払手数料	100,000	0	100,000	100,000	0	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
広告宣伝費	800,000	0	800,000	315,000	485,000	スクール生徒募集広告(新聞掲載)
研修費	500,000	0	500,000	0	500,000	
雑費	82,620	157,500	240,120	0	240,120	
予備費	133,587	0	133,587	28,630	104,957	各フェスティバル土産、全国生涯スポーツ会議参加費、他
合 計	13,594,713	6,399,432	19,994,145	12,113,630	7,880,515	

6

本体収入		本体支出	
13,594,713	—	13,594,713	= 0
toto収入		toto支出	
6,399,432	—	6,399,432	= 0
合計収入		合計支出	
19,994,145	—	19,994,145	= 0