

平成25年度 昭和総合型地域スポーツクラブ キャンERIA 収支予算書(案)

収入の部(本体)				(単位:円)
科目	24年度予算	25年度予算	増減	説明
会費	12,288,000	11,614,000	△ 674,000	サッカースクール入会金及び月会費
事業収入	260,000	205,000	△ 55,000	昭和町委託事業(遠出ウォーク)夏季スクール
補助金	220,600	170,600	△ 50,000	昭和町170,600円
雑収入	40,000	11,000	△ 29,000	テント貸出料、普通利息
前年繰越	786,113	27,909	△ 758,204	
合計	13,594,713	12,028,509	△ 1,566,204	

支出の部(本体)				(単位:円)
科目	24年度予算	25年度予算	増減	説明
事業費	5,485,200	3,634,800	△ 1,850,400	スクール委託費、イベント費用、講師謝礼
人件費	2,190,226	3,388,784	1,198,558	パート及び職員手当等
旅費	30,880	200,000	169,120	交通費
需用費	790,700	430,000	△ 360,700	消耗品、イベント賄い、印刷製本費、水道光熱費
役務費	672,600	450,000	△ 222,600	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	300,000	0	HP維持管理等
使用料及び賃借料	849,200	870,000	20,800	グラウンド使用料、夜間照明使用料
備品購入費	800,000	200,000	△ 600,000	PC 2台
福利厚生費	200,000	200,000	0	イベント食事代等
支払手数料	100,000	300,000	200,000	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	100,000	100,000	カウネット購入代金
宣伝広告費	800,000	400,000	△ 400,000	スクール生徒募集広告(新聞掲載)
研修費	500,000	200,000	△ 300,000	SMCリフレッシュ研修
toto関係	569,700	660,500	90,800	totoクラブ負担金、toto報告書検査料
雑費	82,620	250,000	167,380	
負担金	90,000	90,000	0	VF甲府サポーター会員
予備費	133,587	354,425	220,838	
合計	13,594,713	12,028,509	△ 1,566,204	

収入金額合計 12,028,509 円  
 支出金額合計 12,028,509 円  
 差引金額 0 円

収入の部(toto)				(単位:円)
科目	24年度予算	25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	270,000	415,000	145,000	ウォーキング教室及び3B体操教室受講料
補助金	5,597,000	5,834,000	237,000	toto助成金
雑収入	0	200	200	普通利息
自己負担金	0	650,000	650,000	
繰入金	0	367,020	367,020	
合計	5,867,000	7,266,220	1,399,220	

支出の部(toto)				(単位:円)
科目	24年度予算	25年度予算	増減	説明
事業費	498,000	990,000	492,000	講師謝礼
人件費	4,213,000	4,413,000	200,000	給与(マネージャー、アシスタントマネージャー)
旅費	27,520	24,440	△ 3,080	関東ブロックミーティング(栃木)
使用料及び賃借料	32,800	25,600	△ 7,200	グラウンド、会議室使用料
スポーツ用具費	0	234,580	234,580	ノルディックポール、体力測定器、他
印刷製本費	849,300	1,468,600	619,300	クラブ会報誌、折り込み広告、チラシ作成費
雑役務費	157,380	110,000	△ 47,380	スポーツ保険料、イベント傷害保険料
その他の経費	89,000	0	△ 89,000	
	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	5,867,000	7,266,220	1,399,220	

収入金額合計 7,266,220 円  
 支出金額合計 7,266,220 円  
 差引金額 0 円