

○収入

科目	予算額	決算額	増減額	備考	
	1,440,000	862,000	578,000		
会費	年間登録料	270,000	152,000	118,000	年間登録料(クラブ会員合計39名分) 一般(高校生以上):4月加入者5,500円 14名 5月～9月加入者6,000円 9名 10月～3月加入者3,000円(10月以降半額) 7名 計30名 子ども(中学生以下):無料 計9名
	月教室参加料	1,145,000	685,500	459,500	月教室参加料(平成26年5月～平成27年3月分) (楽しく健康体操 蕨岡) 月/1,500円 12名(3月現在) (楽しく健康体操 高瀬) 月/1,500円 6名(3月現在) (キッズチャレンジダンス) 月/3,000円 9名(3月現在) (ヨガ・セラピー) 月/2,000円 10名(3月現在) (貯筋講座) 月/3,000円(平成27年1月～3月実施) 7名(3月現在) 非会員費 月/1,000円 2名(3月現在)
	イベント参加料	25,000	24,500	500	イベント参加料(2回分) 10/19全種目体験イベント(一般)500円×24名(子ども)300円×9名 1/31新種目体験イベント(一般)500円×13名(子ども)300円×11名
補助金	3,610,000	3,610,000	0	町自立支援補助金2,400,000円・クラブマネージャー設置支援補助金1,210,000円	
雑入	1,000	26,779	△ 25,779	預金利子・口座開設費・参加者保険料 遊佐町スポーツ少年団交流大会事業請負費	
計	5,051,000	4,498,779	552,221		

○支出

科目	予算額	決算額	増減額	備考	
賃金	1,324,000	1,223,328	100,672	クラブマネージャー賃金(平成26年4月～平成27年2月分)	
諸謝金(報償費)	1,144,000	922,000	222,000	教室・イベント時指導者及びスタッフ謝金	
旅費	125,000	57,746	67,254	ヨガ教室指導者旅費・クラブマネージャー参加会議時旅費、宿泊費	
借料及び損料(使用料)	160,000	96,126	63,874	教室・イベント時会場使用料(光熱費含む)	
需用費		820,000	609,141	210,859	
	消耗品費	100,000	71,974	28,026	事務・教室・イベント時使用消耗品購入代(クリップボード・紙コップ・救急用等)
	会議費(食糧費)	50,000	41,807	8,193	会議・イベント時茶菓子・飲料物購入代(アクエリアス粉等)
	光熱水費	130,000	60,000	70,000	クラブ事務所電気代・暖房代(平成26年4月～平成27年3月分)
	印刷製本費	540,000	435,360	104,640	イベント・会員募集広報印刷代(チラシ・ポスター・パンフレット等)
役務費		780,000	438,233	341,767	
	通信運搬費	20,000	10,180	9,820	クラブIP電話送信Skype利用料(4月～6月分)・切手代等
	その他(保険料)	50,000	44,121	5,879	スポーツ安全保険料 (A1)800円×10名 (A2)800円×1名 (B)1,000円×2名 レクリエーション保険料 50円×100名(イベント2回) 50円×30名(イベント1回) 他 クラブマネージャー労働保険料等
	雑役務費(手数料)	710,000	383,932	326,068	各種銀行振込手数料・新聞折込手数料・HP制作料・クラブオリジナルタオル制作料等
備品費		687,000	371,700	315,300	
	事務用備品費	330,000	160,000	170,000	クラブ用ノートパソコン購入代
	スポーツ用具費	357,000	211,700	145,300	熱中症指数測定器(WBGT)・陸上教室用ハードル・スポレックセット購入代
予備費	11,000	7,200	3,800	山形県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会参加会費等	
計	5,051,000	3,725,474	1,325,526		

【 収入総額 】 - 【 支出総額 】 = 【 差額 】  
 4,498,779円      3,725,474円      ¥773,305円

(差額の内485,629円を町へ返納、287,676円を次年度へ繰越)