

平成28年度遊佐町総合型スポーツ文化クラブ「遊's」 総合会計収支決算書

(収入の部)

科目	当初予算額	配当修正額	最終予算額	決算額	増減額	備考
会費	2,702,800	0	2,702,800	1,808,100	△ 894,700	
年間登録料	435,000	0	435,000	237,000	△ 198,000	(4月～9月の会員登録) 6,000円×一般会員37名=222,000円 役員4名・年間登録料免除 キッズ会員65名 年間登録料無料 (10月以降の会員登録) 3,000円×一般会員5名=15,000円 合計会員数111名
月教室参加料	1,980,000	0	1,980,000	1,455,500	△ 524,500	定期開催教室10教室分参加料(延べ969名分)
不定期教室参加料	28,800	0	28,800	0	△ 28,800	ニュースポーツ教室、普遊び教室 ※種目体験イベント「運動すっべ!」の際に実施
期間限定教室参加料	100,000	0	100,000	50,000	△ 50,000	夏に向けて!キレイ講座 1コース目5,000円×参加人数6名=30,000円 2コース目5,000円×参加人数4名=20,000円
非会員参加料	8,000	0	8,000	2,000	△ 6,000	1,000円×1名×2か月=2,000円 (楽しく健康体操協同教室参加者1名)
イベント参加料	151,000	0	151,000	63,600	△ 87,400	○種目体験イベント「運動すっべ!」 (1日目)6月12日 子ども300円×6名、一般500円×5名 合計4,300円 (2日目)6月19日 子ども300円×5名、一般500円×3名 合計3,000円 ○「遊's」砂浜駅伝大会(8月11日) 子ども、大人1,000円×29名申込 合計29,000円 ○「遊's」ソフトバレーボール大会 参加登録者500円×42名=21,000円 他クラブ会員1名無料 ○「遊's」リンピック室内雪合戦 参加者300円×21名=6,300円 他クラブ会員4名無料
補助金	3,700,000	0	3,700,000	3,700,000	0	町自立支援補助金 2,300,000円 町クラブマネージャー設置支援補助金 1,400,000円
保険料	110,000	0	110,000	67,480	△ 42,520	スポーツ安全保険掛金 平成27年度雇用保険被保険者負担分(精算)
事業委託費	10,000	0	10,000	20,000	10,000	スポーツ少年団用交流大会謝金
雑入	16,870	0	16,870	19,019	2,149	島海ツーデーマーチ謝礼金(2日間)10,000円 第1回会員交流会実費負担分500円×18名=9,000円 預金利子等
繰越金	175,330	0	175,330	175,330	0	平成27年度繰越金
合計	6,715,000	0	6,715,000	5,789,929	△ 925,071	

(支出の部)

科目	当初予算額	配当修正額	最終予算額	決算額	増減額	備考
1 運営費	742,000	0	742,000	518,812	△ 223,188	
賞金	120,000	0	120,000	120,000	0	平成28年3月分賞金(平成28年4月支払い)
諸謝金(報償費)	52,000	0	52,000	3,000	△ 49,000	島海ツーデーマーチアトラクション(2日目) ヨーガ・セラピー体験実技指導謝金
旅費	0	10,000	10,000	1,400	△ 8,600	※旅費科目追加 島海ツーデーマーチアトラクション(2日目) ヨーガ・セラピー体験実技講師交通費
借料及び損料(使用料)	20,000	△ 10,000	10,000	0	△ 10,000	
消耗品費	80,000	0	80,000	74,765	△ 5,235	事務用品代・会員交流会賞品代、豚汁材料費等
会議費(食糧費)	100,000	0	100,000	25,740	△ 74,260	会員交流会反省会食事代
光熱水費	70,000	0	70,000	60,000	△ 10,000	平成28年度「遊's」事務所電灯・灯油代
印刷製本費	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	
通信運搬費	23,000	0	23,000	17,900	△ 5,100	切手・ハガキ購入代、クラブ携帯電話プリペイド更新代
その他(保険料)	125,000	0	125,000	88,285	△ 36,715	クラブ関係者(会員・指導者)スポーツ安全保険掛金 平成28年度クラブマネージャー雇用保険料(概算払い) 雇用者(クラブマネージャー1名)定期健康診断料
雑務費(手数料)	10,000	0	10,000	3,246	△ 6,754	振込手数料、代引き手数料、スポーツ安全保険システム利用料
繰越金	121,000	0	121,000	124,476	3,476	平成28年度繰越金124,476円
予備費	11,000	0	11,000	0	△ 11,000	
2 事業費	5,973,000	0	5,973,000	4,822,501	△ 1,150,499	
賞金	1,320,000	0	1,320,000	1,320,000	0	クラブマネージャー賞金(平成28年4月～平成29年2月分) 120,000円×11ヶ月=1320,000円
諸謝金(報償費)	2,094,000	0	2,094,000	1,475,500	△ 618,500	各教室講師報酬・イベントスタッフ報酬・会議報酬等
旅費	100,000	0	100,000	59,700	△ 40,300	教室講師・イベント審判員交通費 クラブマネージャー各課町外会議参加交通費・宿泊費
借料及び損料(使用料)	350,000	△ 100,000	250,000	22,388	△ 227,612	イベント灯油代(町民体育館ジェットヒーター等使用) 「遊's」リンピック室内雪合戦用具レンタル代
消耗品費	55,000	40,000	95,000	81,748	△ 13,252	イベント時使用消耗品代
会議費(食糧費)	15,000	0	15,000	0	△ 15,000	
印刷製本費	640,000	0	640,000	569,074	△ 70,926	会員募集・イベントチラシ、ポスター、プログラム印刷代
その他(保険料)	30,000	0	30,000	20,750	△ 9,250	各種イベント保険料(1日保険)
雑務費(手数料)	939,000	30,000	969,000	944,686	△ 24,314	団体講師謝金・タオル製作料・メダル製作料 広告掲載料、銀行振込手数料等
通信運搬費	0	50,000	50,000	30,240	△ 19,760	※通信運搬費科目追加 「遊's」リンピック室内雪合戦用具レンタル配送料
スポーツ用具費	325,000	0	325,000	285,415	△ 39,585	卓球ラケット、バスケットボール、バレーボール、 補助マット、ソフトラダー、バドミントンシャトル等
登録費	7,000	1,000	8,000	8,000	0	連絡協議会費5,000円 クラブネットワークアクション実施協力金3,000円
予備費	98,000	△ 21,000	77,000	5,000	△ 72,000	クラブネットワークアクション2016 クラブマネージャー1名情報交換会参加費5,000円
合計	6,715,000	0	6,715,000	5,341,313	△ 1,373,687	

【 収入総額 】 - 【 支出総額 】 = 【 差額 】  
5,789,929円 5,341,313円 448,616円

差額448,616円を遊佐町に返納する。