

平成27年度田迎地域スポーツクラブ事業予算書

I. 収入の部

(単位:円)

| 項目 | 前年度予算 | 本年度予算 | 差 額 | 内 容 |
|----------------|-------|-----------|-----|----------------------------------|
| 1. 会費 | | 712,000 | | |
| 正会員入会金 | | 50,000 | | 5,000円×10名 |
| 賛助会員入会金 | | 10,000 | | 5,000円×2名 |
| 正会員年会費 | | 50,000 | | 5,000円×10名 |
| 賛助会員年会費 | | 10,000 | | 5,000円×2名 |
| 会員入会金 | | 102,000 | | 1,000円×102名 |
| 一般個人会員年会費 | | 120,000 | | 6,000円×20名 |
| シニア個人会員年会費 | | 150,000 | | 5,000円×30名 |
| ジュニア個人会員年会費 | | 200,000 | | 4,000円×50名 |
| ファミリー会員A年会費 | | 20,000 | | 10,000円×2名 |
| 2. その他会費 | | 0 | | イベント等の参加費 |
| 3. 助成金等 | | 3,942,000 | | |
| toto自立支援事業 | | 2,160,000 | | 27年度事業(H26/11申請中) |
| totoクラマネ設置支援事業 | | 1,782,000 | | 27年度事業(H26/11申請中)クラブマネージャー雇用(2名) |
| 4. 委託事業収入 | | 516,000 | | 学校体育館夜間解放施設管理委託業務 |
| 5. 寄付・協賛金 | | 40,000 | | 田迎校区・田迎西校区 20,000円×2校区 |
| 6. 前期繰越金収入 | | | | |
| 7. 受取利息 | | 500 | | |
| 8. 雑収入 | | | | |
| ①収入合計 | | 5,210,500 | | |

II. 支出の部

| 項目 | 前年度予算 | 本年度予算 | 差 額 | 内 容 |
|------------|-------|-----------|-----|----------------------------------|
| 1. 事業費 | | 2,440,000 | | |
| toto自立支援事業 | | 2,160,000 | | 27年度事業(H26/11申請中) |
| 自己負担金 | | 280,000 | | 助成金が承認された場合の負担金 |
| 2. 管理費 | | 2,770,500 | | |
| (1)人件費 | | 2,530,000 | | |
| 謝金 | | 30,000 | | 理事会・運営委員会など |
| 給料・手当 | | 1,782,000 | | 27年度事業(H26/11申請中)クラブマネージャー雇用(2名) |
| 自己負担金 | | 202,000 | | 助成金が承認された場合の負担金 |
| 委託事業人件費 | | 516,000 | | 学校体育館夜間解放施設管理委託業務 |
| (2)その他経費 | | 240,500 | | |
| 検査料 | | 10,500 | | toto実績報告書2通分 |
| 旅費交通費 | | 60,000 | | 総合型研修会・会議出席等 |
| 賃借料 | | 50,000 | | コピー使用料 |
| 消耗品費 | | 7,000 | | 事務用消耗品費・体育用消耗品 |
| 通信費 | | 40,000 | | インターネット・電話・切手・ハガキ等 |
| 印刷製本費 | | 40,000 | | パンフレット・封筒印刷等 |
| 会議費 | | 15,000 | | 打合せ用飲料 |
| 雑役務費 | | 18,000 | | 保険料・振込手数料 |
| その他経費 | | 0 | | |
| ②支出合計 | | 5,210,500 | | |
| 収支合計 ①-② | | 0 | | |