平成28年度　田迎地域スポーツクラブ　収支決算書

■収入の部

科　　目	予 算 額	決 算 額	差　　額	摘　　要
繰　越　金	87,256	87,256	0	前期(H27年度)繰越金
正 会 員 収 入	100,000	20,000	▲ 80,000	正会員年会費　@5,000×4人
ﾊﾞﾚｰ会員収入 (一般・シニア)	160,000	60,000	▲ 100,000	ミニバレー会員　@6,000×4人(高校生以上60歳未満) @1,000×1人(入会金) @5,000×7人(60歳以上)
ｷｯｽﾞ会員収入 (ジュニア)	260,000	241,000	▲ 19,000	キッズサッカー会員年会費　計:56人 1年生:14人、2年生:27人、3年生:15人
未 収 入 金	590,000	590,000	0	H27年度　自立支援事業助成金
	713,000	713,000	0	H27年度　スポーツクラブマネジャー設置支援事業助成金
toto 補 助 金	2,160,000	0	▲ 2,160,000	H28年度　自立支援事業助成金
	1,782,000	0	▲ 1,782,000	H28年度　スポーツクラブマネジャー設置支援事業助成金
委託事業収入	516,000	498,800	▲ 17,200	熊本市/田迎小学校体育館委託管理料
大会参加収入		45,100	45,100	キッズサッカー大会参加に伴う参加者徴収金
団 体 協 力 金	80,000	144,000	64,000	田迎小学校体育館ｺｰﾄ使用者協力金(団体)
個 人 協 力 金	50,000	47,400	▲ 2,600	田迎小学校体育館ｺｰﾄ使用者協力金(個人)
保険料預り金	70,550	61,400	▲ 9,150	スポーツ保険料
代表者借入金	0	70,000	70,000	石原輝捷会長
役 員 借 入 金	0	0	0	
預　金　利　息	12	14	2	熊本銀行、熊本第一信用金庫
雑　収　入	1,160	0	▲ 1,160	
合　　計	**6,569,978**	**2,577,970**	▲ 3,992,008	

※toto補助金については、H28.4.14以降の熊本地震により辞退。

■支出の部

科　　目	予 算 額	決 算 額	差　　額	摘　　要
施 設 使 用 料	231,000	306,600	75,600	田迎小学校体育館使用料
大 会 参 加 費	50,000	56,000	6,000	キッズサッカー大会(計3回:10/9、10/30、3/20)
諸　謝　金	1,400,000	63,000	▲ 1,337,000	キッズサッカー指導者料(6人分)
賃　　金	1,906,300	0	▲ 1,906,300	クラブマネジャー2名分
雑 役 務 費	7,128			賃金振込手数料
委 託 事 業 費	516,000	498,800	▲ 17,200	田迎小学校体育館管理料
ｽﾎﾟｰﾂ用具費	633,000			
旅 費 交 通 費	84,800	1,620	▲ 83,180	キッズサッカー大会への高速道路利用料
諸　会　費	10,000	10,000	0	熊本県体協連絡協議会　年会費
通　信　費	20,000	1,820	▲ 18,180	切手代
保 険 料 預 り 金	70,550	61,400	▲ 9,150	スポーツ保険料
渉　外　費	30,000	10,000	▲ 20,000	熊本県体協主催・総合型地域スポーツクラブ交流会参加料
代 表 者 借 入 金	0	47,300	47,300	石原輝捷会長
役 員 借 入 金	1,400,000	1,400,000	0	北岡長生クラブマネジャー:1,150,000円、石原健司クラブサブマネジャー:250,000円
雑　　費	211,200	28,116	▲ 183,084	インターネットバンキング利用料ほか
ﾊﾞﾚｰ会員収入	0	29,000	29,000	バレー会員退会に伴う返金
	6,569,978	**2,513,656**	▲ 4,056,322	

総収入額		総支出額		H29年度繰越額
2,577,970	－	**2,513,656**	＝	**64,314**

(内訳)

現金:	41,639
通帳(熊銀):	22,663
通帳(信金):	12