

平成22年度クラブ全体決算書（創設 2年目）

事業細目名	総合型地域スポーツクラブ創設支援
クラブ名	あしがら総合型スポーツクラブ「あすほ」設立準備会

都道府県名	神奈川県
-------	------

(収入) (単位：円)

収入	決算額	内 容
委託金	1,200,000	日本体育協会からの委託金
事業収入	1,260,398	
参加費収入	298,600	参加料(チャージ) 270300円~41500(割引券),ビジター53800円(ホリデージム) 14200円,ビジター1800円
会費収入	837,468	会費@1500*300, 年会費99500円, 保険53500円、早期入会者保険、年会費134500円、ビジター49500円、その他収入50468円
託児収入	124,330	会員託児料74330円、ビジター託児料51500円ー割引1500
その他の収入	19,822	預金利息122円, 設立祝儀(6000円), 総会子供食事代(4200円)、S&O保険料負担分(9500円)
前年度繰越金	157,896	
合計	2,638,116	

(支出) (単位：円)

科 目	決算額 (A+B)	委託金経費 (A)				委託金対象外経費 (B)			
		金額	積 算	内 訳	金額	積 算	内 訳		
1. 諸謝金	1,351,280	1,131,020			220,260				
	532,220	中間	532,220	種目別指導者 @2,500円× ×123回 307,500	0				
				運営スタッフ(チャージ) @1,120円× ×71回 79,520					
				運営スタッフ(ホリデージム) @1,120円× ×10回 11,200					
				設立準備委員会(会議) @2,000円× ×25回 50,000					
				運営委員会(会議) @2,000円× ×42回 84,000					
	819,060	決算	598,800	種目別指導者 @2,500円× ×136回 340,000	220,260	2月分種目別指導者	87,000		
				種目別指導者 @4,000円× ×9回 36,000		3月分種目別指導者	49,500		
				運営スタッフ(チャージ) @1,120円× ×15回 119,840		南体験会種目別指導者(1~3月)	30,000		
				運営スタッフ(ホリデージム) @1,120円× ×8回 8,960		運営スタッフ(チャージ2、3月分)	52,640		
				設立準備委員会(会議) @2,000円× ×22回 44,000		運営スタッフ(ホリデージム2月分)	1,120		
				運営委員会(会議) @2,000円× ×25回 50,000					
2. 旅費	83,560	12,200			71,360				
①交通費	83,560	中間	12,200		71,360				
	37,420	中間	6,100	関東ブロックミーティング(6/5) @3,460円× 1名× 3,460	31,320	スポーツリーダー養成講座 @3460×2名×3回	20,760		
				クラブ担当者会議(8/27) @2,640円× 1名× 2,640		リスクマネジメント講習会 @1780×2名×1回	3,560		
						講師2名分	7,000		
	46,140	決算	6,100	関東ブロックミーティング(11/6) @3,460円× 1名× 3,460	40,040	アシスタントマネジャー講習 @3460×2名×3回	20,760		
				クラブ担当者会議(2/2) @2,640円× 1名× 2,640		講師5名分	17,500		
						スキルアップ講座(10/30)	1,780		
3. 借料及び損料	96,330	69,750			26,580				
①会場借料	89,550	中間	68,400		21,150				
	33,450	中間	31,950	チャージ会場費 31,950	1,500	提携+α会場費	1,500		
	56,100	決算	36,450	チャージ会場費 36,450	19,650	チャージ会場費2、3月分	19,650		
②会議室借料	2,350		1,350		1,000				
	1,050	中間	1,050	会議会場費 @750円× 1回 1,050	0				
	1,300	決算	300	会議会場費 @300円× 1回 300	1,000	設立総会会場費	1,000		
③その他	4,430		0		4,430				
	1,580	中間	0	@0円× 延0枚 0	1,580	チラシ印刷代	1,580		
	2,850	決算	0	@0円× 延0枚 0	2,850	チラシ印刷代	2,850		
4. スポーツ用具費	70,116	59,016			11,100				
	59,916	中間	48,816	ヨガマット @880円× 24枚 21,120	11,100	ダンベル @900×10回	9,000		
				トランポリン @3,480円× 5組 17,400		ダンベルカバー	2,100		
				トレーニングヘルパー用ベルト @315円× 20枚 6,300			0		
				ドッジビー @999円× 4個 3,996					
	10,200	決算	10,200	ピラティスボール @680円× 15個 10,200	0				

(支出)

(単位：円)

科 目	決算額 (A+B)	委託金経費 (A)		委託金対象外経費 (B)		
		金 額	積 算 内 訳	金 額	積 算 内 訳	
5. 消耗品費	75,197	0		75,197		
	39,726	中間	0	39,726	事務用品費、救急用品 20,766 飲料、食料品費 18,960	
	35,471	決算	0	35,471	事務用品費 15,373 飲料、食料品費 20,098	
6. 印刷製本費	0	0		0		
①ポスター印刷費	0	0		0		
②プログラム印刷費	0	0		0		
7. 通信運搬費	1,620	840		780		
①通信費	780	0		780		
	120	中間	0	0	120	委託契約書郵送料 120
	660	決算	0	0	660	支払調書、事業報告書送料 660
②運搬費	840	840		0		
	0	中間	0	0	0	
	840	決算	840	0	0	0
			ピラティスボール送料 @840円× 1名×	840	840	0
8. 賃金	0	0		0		
9. 雑役務費	2,320	2,320		2,320		
①振込手数料	2,320	0		2,320	0	
	1,685	中間	0	0	1,685	障害保険料 630 クラブ負担金 420 スポーツリーダー研修会、登録費(秋葉、飯田) 320 スポーツリーダー・アシスタントマネージャーテキスト代 315
	635	決算	0	0	635	アシスタントマネージャー研修費(飯田、秋葉) 160 アシスタントマネージャー登録料(秋葉、飯田) 475
10. その他の経費	902,700	0		902,700		
	490,374	中間	0	0	490,374	損害保険料 50,040 クラブ負担金(日本体育協会へ) 120,000 スポーツリーダー研修会(秋葉、飯田) 4,200 会議費(チャージ) 1,700 NPO法人まみい託児料(4~7月分) 52,000 CDラジカセ(チャージレッスン用) 5,800 スポーツリーダー・アシスタントマネージャーテキスト代 13,900 スポーツリーダー登録料(秋葉、飯田) 5,000 HPドメイン、サーバー代 4,400 託児サポート(4~7月分) 21,280 ドコモ携帯代(4~9月分) 12,054 労務費(委員4名分) 200,000
	412,326	決算	0	0	412,326	アシスタントマネージャー研修費、登録費(秋葉、飯田) 10,500 託児サポート(9~11月分) 12,240 NPO法人まみい託児料(9~3月分) 73,950 アシスタントマネージャー受検料(秋葉、飯田) 4,200 景品代(ホリデージム) 15,920 総会飲食代 40,000 ドコモ携帯代(10~3月分) 20,516 労務費(委員6名分) 235,000
合計	2,583,123	1,275,146		1,272,826	1,310,297	1,310,297
中間決算額	1,197,541	620,136			577,405	
決算時報告額	1,385,582	652,690			732,892	

収入 2,638,116 - 支出 2,583,123 = 残高(次年度繰越金) 54,993