

平成23年度あしがら総合型スポーツクラブ「あすぼ」 決算書 (1年目)

平成24年3月31日
(単位:円)

(収入)

収入	予算額	決算額	差異	内 容
助 成 金	3,600,000	3,600,000	0	スポーツ振興くじ助成金 自立支援事業
	3,710,700	3,710,000	700	スポーツ振興くじ助成金 クラブマネージャー設置支援事業
事 業 収 入	1,875,800	2,622,600	△ 746,800	
参加費収入	69,400	240,500	△ 171,100	チャージ体験料@500円×353名=176,500円 チャージイベント参加費32,200円(300*17、500*39、800*2、1000*6) ホビー体験料@300円×14名=4,200円 ホビーイベント参加費7,100円(300*2、500*13) ファイトキッズ体験料1,000円 1/22イベント参加費19,500円
会費収入	1,664,000	2,219,400	△ 555,400	保険128,000円 正会員費60,000円 年会費107,000円 バスネット会費2,000*624=1,352,000円 休会費92,000円 みなみチケット61,500円 イベント会費45,600円 レッスン追加料57,500円 マタニティ会費7,000円 1/22イベント会費2,700円 ホリデージム会費43,300円 レンガ代3,800円 ファイトキッズ会費256,500円 ジョギング部12600円 割引-22,100円、手ぬぐい代12,000円
託児収入	142,400	162,700	△ 20,300	託児チケット137,500円 体験託児料25,200円
寄 付 金	0	74,900	△ 74,900	浅倉愛梨氏より1,500円、露木照代氏より73,400円
そ の 他	0	74,720	△ 74,720	8/20預金利息95円、2/18預金利息195円、労働保険戻し分(飯田、秋葉) 24,430円、ベネッセ助成金50,000円
前年度繰越金		54,993		
合 計	9,186,500	10,137,213	△ 950,713	

(支出)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額 (A+B)	差異	対 象 経 費 (A)			対 象 外 経 費 (B)		
				金 額	積 算 内 訳	金 額	積 算 内 訳		
1. 諸謝金	3,766,500	3,685,750	80,750	3,058,750	講演者(2/1講演会) @15,000円×2時間×30,000 運営スタッフ(2/1講演会) @750円×3時間×5名×11,250 チャージ種目別指導者(上級) @4,500円×62回(延) 279,000 チャージ種目別指導者(中級) @3,000円×221回(延) 663,000 チャージ種目別指導者(初級) @2,500円×3回(延) 7,500 チャージ助手 @1,000円×2.5時間×1名 2,500 チャージ運営スタッフ @750円×696時間(延) 522,000 チャージ運営補助 @500円×18時間(延) 9,000 チャージ南会場種目別指導者(中級) @3,000円×18回(延) 54,000 チャージ南会場種目別指導者(初級) @2,500円×66回(延) 165,000 チャージ南会場助手 @1,000円×3.5時間(延) 3,500 チャージ南会場運営スタッフ @750円×133.5時間(延) 100,125 チャージ南会場運営補助 @500円×94.5時間(延) 47,250 ホビー種目別指導者 @5,000円×37.25時間(延) 186,250 ホビー助手 @1,000円×16時間(延) 16,000 ホビー運営スタッフ @750円×88.5時間(延) 66,375 ホビー運営補助 @500円×2時間×1名 1,000 役員会 @5,000円×42名(延) 210,000 チャージ運営委員会 @5,000円×91名(延) 455,000 ホビー運営委員会 @5,000円×46名(延) 230,000	627,000	チャージ種目別指導者(上級 4/15分) 4,500 チャージ種目別指導者(初級 南 加藤分) 2回 5,000 チャージ指導者追加 @1000×100回 100,000 チャージ指導者追加 @1500×30回 45,000 チャージ南指導者追加 @1000*13 13,000 チャージ南指導者追加 @1500*1 1,500 チャージ謝金追加(南 津田分) 500×3回 1,500 チャージ運営スタッフ(9/29,10/11分) 750×3h 2,250 チャージ運営補助(7/15,10/11分) 500×3h 1,500 託児(運営補助) 山北 30,850 託児(運営補助) 南 58,750 ファイトキッズ指導者 140,400 ファイトキッズ運営補助 31,500 ジョギング部運営スタッフ 9,000 1/22指導者(町田) 30,000 1/22指導者(津田、二見) @4000*2 8,000 1/22運営スタッフ 7,000 1/22運営補助(託児) 2,000 チャージ3月指導者 83,500 チャージ3月運営スタッフ 45,750 チャージ南3月運営補助 6,000		
2. 旅費	38,760	107,680	△ 68,920	68,700	連携促進合同会議(渋谷) @3,460円×1名 3,460 関東ブロッククラブミーティング(甲府) @7,840円×1名 7,840 種目別指導者旅費(斉藤分) @1,380円×35日 48,300 種目別指導者旅費(浅倉分) @1,720円×4日 6,880 講演者旅費(2/1分) @2,220円×1名 2,220 円×名 0	38,980	マネジメント講座 1780*6 10,680 体育センター会議 1780*3 5,340 運動まつり 780*2名 1,560 チャージ講師分 21,400		
①交通費	38,760	107,680	△ 68,920	68,700					
②航空運賃	0	0	0	0		0	0		
③宿泊費	0	0	0	0		0	0		

(支出)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額 (A+B)	差△異	対 象 経 費 (A)			対 象 外 経 費 (B)		
				金 額	積 算 内 訳	金 額	積 算 内 訳	金 額	
3. 借料 および損料	243,750	241,310	2,440	201,932	山北 福祉センター 多目的室1 @900 円× 23 日 20,700 山北 福祉センター 多目的室2 @750 円× 82 日 61,500 山北 福祉センター 会議室 @300 円× 124 日 37,200 南 中部公民館 講堂(減免前) @900 円× 4 時間 3,600 南 中部公民館 講堂 @630 円× 49 時間 30,870 南 中部公民館 視聴覚室 @350 円× 24 時間 8,400 南 中部公民館 和室 @210 円× 9 時間 1,890 南 りんどう会館 大会議室 @500 円× 23 時間 11,500 南 りんどう会館 中会議室A @300 円× 3 時間 900 南 文化会館 リハーサル室 @1,500 円× 8 日 12,000 役員会議室 @300 円× 1 日 300 運営委員会会議室 @300 円× 2 日 600 講演会会場代 @300 円× 3 日(延) 900 南 チャージ 9月イベントチラシコピー代 @80 円× 38 枚 3,040 南 チャージ 9月南回覧板用チラシ製版代 @50 円× 2 枚 100 南 チャージ 9月南回覧板用チラシコピー代 @1 円× 200 枚 200 スレッチボール借料 @200 円× 22 本 4,400 // 送料 @1,500 円× 2 件 3,000 // 消費税 @370 円× 1 件 370 // 振込手数料 @262 円× 1 件 262 液晶プロジェクタ借料 @200 円× 1 日 200 0	39,378	南リハーサル室ピアノ代 1,000 南りんどう会館大会議室500*1h 500 託児会場代(南足柄) 8,000 3月チャージ会場 14,280 3/18ホリデージム会場 2,100 1/22イベント会場代 3,640 コピー代 9,858		
4. スポーツ用具費	90,000	153,520	△ 63,520	153,520	ダブルダッチダブルスロープ @1,480 円× 1 個 1,480 カラースピードラダー @13,440 円× 1 個 13,440 ビブス(ジュニア4色) @12,500 円× 4 個 50,000 ビブス(大人 紺色) @16,000 円× 1 個 16,000 フラフープ4色組 @2,900 円× 3 個 8,700 ブラエコー笛 @210 円× 10 個 2,100 ストップウォッチ @2,850 円× 2 個 5,700 フロアポンプ @2,300 円× 1 個 2,300 ソフトバトン 6色組 @3,800 円× 1 個 3,800 カラートンネル5連 B-6048 @12,000 円× 2 個 24,000 二人三脚用ベルト3色 @700 円× 6 個 4,200 電子ホイッスル HP-388 @1,900 円× 2 個 3,800 ポップアップゲーム72 B-3123 @9,000 円× 2 個 18,000 円× 個 0	0			
5. 印刷製本費	55,000	0	55,000	0	円× 部 0 円× 部 0	0	0		
6. 雑役務費	95,250	255,952	△ 160,702	210,287	9/24タウンニュース広告掲載料 @53,550 円× 1 回 53,550 クラブ横断幕 @12,100 円× 1 枚 12,100 クラブ横断幕振込手数料 @262 円× 1 件 262 11/19号タウンニュース掲載料 @34,650 円× 1 回 34,650 11/19号タウンニュースweb掲載料 @5,250 円× 1 回 5,250 1/20号ポスト広告掲載料 @56,700 円× 1 回 56,700 2/24号ポスト広告掲載料 @47,775 円× 1 回 47,775	45,665	保険料振込手数料 630 振込手数料(5件) 2,309 代引手数料(1件) 260 ホリデージム参加賞 15,988 ファイトキッズ参加賞 7,478 新入会販促金(ハートニット) 19,000		
7. 消耗品費	60,000	129,482	△ 69,482	0		129,482	事務用品、救急用品 82,293 飲料、食料品 47,189		

(支出)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額 (A+B)	差△異	対 象 経 費 (A)			対 象 外 経 費 (B)		
				金 額	積 算 内 訳	金 額	積 算 内 訳	金 額	積 算 内 訳
8. 通信運搬費	0	7,130	△ 7,130	0		7,130	切手、レターパック 宅配便	3,150 3,980	
9. 賃金	3,710,700	4,071,700	△ 361,000	3,710,000	クラブマネジャー(正) @184,500 円× 6 ヶ月 " @198,000 円× 5 ヶ月 クラブマネジャー(副) @163,000 円× 9 ヶ月 " @73,000 円× 2 ヶ月	1,107,000 990,000 1,467,000 146,000	361,700	クラブマネジャー(正) 3月分 クラブマネジャー(副) 3月分 (副) 8,12月分 350円*2	198,000 163,000 700
10. その他事業 の実施に 直接必要な 経費	1,037,964	1,150,532	△ 112,568	0			1,150,532	保険料 クラブ負担金 労働保険料 託児料 (NPO法人まみい) サーバー・ドメイン料 総合型ネットワーク会費 アシスタントマネジャー登録費 ドコモ携帯代 斉藤講師香典 会計ソフト 交際費 クオカード (ファイトキッズ用) 材料費 (3/2イベントでぬぐい)	59,710 741,000 68,635 80,650 4,400 10,000 26,000 70,497 5,000 54,639 13,046 6,960 9,995
	9,097,924	9,803,056	△ 705,132	7,403,189		7,403,189	2,399,867	2,399,867	

収入合計

¥10,137,213

—

支出合計

¥9,803,056

=

差引残高(次年度に繰越)

¥334,157