

H23年度クラブ全体予算 (1日目)

クラブ名	あしがら総合型スポーツクラブ「あすぽ」設立準備会
------	--------------------------

(収入) (単位: 円)

金額	内 容
4,000,000	クラブ自立支援事業助成金 (日本体育協会からの助成金 (スポーツ振興くじ助成金、総合型地域スポーツクラブ自立支援事業助成金))
4,123,000	クラブマネジャー設置支援 (日本体育協会からの助成金 (スポーツ振興くじ助成金、総合型地域スポーツクラブクラブマネジャー設置支援事業助成金))
69,400	参加料 (チャージ (¥118800) @500*1名*10回 (体験参加)、@200*2*32 (特別レッスン体験参加) ホリデージム (¥6600) @300*1名*22回)
1,971,400	一般会計収入 (保険料大人@500*85人、子ども@500*50人、ファイトキッズ@1000*15人、年会費正会員5000*11人、一般会員1000*65人、ホリデージム@100*8*22回、バス・ポート会費@2000*11ヶ月*50人、南チケット会費@1500*11ヶ月*15人、託児@1000*80、@200*3*32、@300*4*36、ファイトキッズ会費@500*15名*34回)
10,163,800	合 計

(支出) (単位: 円)

科目	合計 (A+B)	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
クラブマネジャー賃金	4,123,000	4,123,000	クラブマネジャー (正) @205,000 円× 6ヶ月 1名× 1,230,000 クラブマネジャー (正) @220,000 円× 5ヶ月 1名× 1,100,000 クラブマネジャー (副) @163,000 円× 11ヶ月 1名× 1,793,000	0		0	
諸謝金	3,984,750	3,505,750	種目別指導者 (チャージ) @3,000 円× 1時間× 1名× 269回 807,000 種目別指導者 (チャージ80分) @4,500 円× 1回× 1名× 68回 306,000 種目別指導者 (チャージ南会場) @2,500 円× 1時間× 2名× 40回 200,000 種目別指導者 (チャージ南会場・イベント) @2,500 円× 1時間× 1名× 10回 25,000 種目別指導者 (ホリデージム) @5,000 円× 2時間× 1名× 22回 220,000 運営スタッフ (チャージ) @750 円× 3時間× 1.5名× 170日 573,750 運営スタッフ (チャージ南会場) @750 円× 3時間× 1名× 40回 90,000 運営スタッフ (チャージ南会場・イベント) @750 円× 3時間× 2名× 10回 45,000 運営スタッフ (ホリデージム) @750 円× 3時間× 2名× 22回 99,000 運営補助 (チャージ南会場) @500 円× 2時間× 4名× 40回 160,000 運営補助 (チャージ南会場・イベント) @500 円× 2時間× 2名× 10回 20,000 講演会 @15,000 円× 2時間× 2名× 1回 60,000 役員 (会議) @5,000 円× 5名× 12回 300,000 運営委員 (会議) @5,000 円× 10名× 12回 600,000	479,000	託児料 (NPO法人まみい) 100,000 託児料 (南会場) 40,000 種目別指導者 (3月チャージ) 57,000 種目別指導者 (3月チャージ80) 22,500 種目別指導者 (3月チャージ南会場) 20,000 種目別指導者 (3月チャージ南会場・イベント) 2,500 種目別指導者 (3月ホリデージム) 20,000 運営スタッフ (3月チャージ) 40,500 運営スタッフ (3月チャージ南会場) 9,000 運営スタッフ (3月チャージ南会場・イベント) 4,500 運営スタッフ (3月ホリデージム) 9,000 運営補助 (3月チャージ南会場) 16,000 運営補助 (3月チャージ南会場・イベント) 2,000 ファイトキッズ指導者 119,000 ファイトキッズサポートママ 17,000		
旅費	38,760	38,760	交通費 (藤沢体育センター) @1,780 円× 2名× 7回 24,920 交通費 (渋谷) @3,460 円× 2名× 2回 13,840	0		0	
借料および損料	258,600	219,400	役員会・運営委員会会議室 @300 円× 24回 7,200 チャージ会場費 @750 円× 170回 127,500 チャージ会場費 (南会場) @1,500 円× 40回 60,000 チャージ会場費 (南会場・イベント) @1,800 円× 10回 18,000 講演会会場費 @3,000 円× 1回 3,000 チラシコピー代 @100 円× 37回 3,700	39,200	チャージ会場費 (3月) 9,000 チャージ会場費 (3月南会場) 6,000 チャージ託児会場 (南会場4月~3月) 24,200		
スポーツ用具費	122,500	102,500	テント @15,000 円× 2張 30,000 ヨガマット @1,000 円× 30枚 30,000 ピラティスボール @1,000 円× 10個 10,000 ドッジボール @1,000 円× 10個 10,000 ピラティスバンド @1,500 円× 15本 22,500	20,000	ランタン 20,000		
印刷製本費	55,000	55,000	講演会ポスター @250 円× 100部 25,000 クラブパンフレット @100 円× 300部 30,000	0			
雑務費	55,250	35,250	振込手数料 @525 円× 10件 5,250 クラブ団旗 @15,000 円× 2枚 30,000	20,000	HPサーバ・ドメイン代 20,000		
その他事業の実施に直接必要な経費	1,110,480	50,000	広告宣伝費 (タウンニュース) @50,000 円× 1回 50,000	1,060,480	保険料 50,000 事務用品 60,000 クラブ負担金 812,300 検査料 10,000 携帯電話代 24,108 労災保険料 12,858 雇用保険料 (負担分) 41,214 予備費 50,000		
合計	9,748,340	8,129,660		8,129,660	1,618,680	1,618,680	

収入 - 支出 = 残高  
 ¥10,163,800 - ¥9,748,340 = ¥415,460