

平成24年度あしがら総合型スポーツクラブ「あすぽ」決算書

| (収入) | | | | (単位：円) |
|--------|------------|------------|-------------|--|
| | 予算額 | 決算額 | 差△異 | 内 容 |
| 助成金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 日本体育協会からの助成金(スポーツ振興くじ 自立支援事業) |
| 助成金貸金 | 4,213,000 | 4,213,000 | 0 | 日本体育協会からの助成金(スポーツ振興くじ クラブマネジャー設置支援事業) |
| 事業収入 | 2,947,400 | 4,262,200 | △ 1,314,800 | |
| 参加費収入 | 161,600 | 335,000 | △ 173,400 | チャージ体験料[山北]93,500円(@500*187)、[南足柄]60,500円(@500*121)、 チャージイベント参加料[山北]8,800円(@400*3,@600*4,@800*4,1000*2)、[南足柄]11,800円(@600*4,@700*12,@1000*1)、 親子体操体験料63,500円(@500*127)、親子体操イベント参加料8,000円(@500*16)、 ホリデージム体験料8,000円(@300*16,@100*32)、ホリデージムイベント参加料5,100円(@100*13,@300*2,@500*5,@700*1)、 ファイトキッズ体験会参加料61,000円(@500*122)、ファイトキッズ体験料16,000円(@500*32)、 割引-1,200(@-500*2,@-100*2) |
| 会費収入 | 2,685,800 | 3,576,300 | △ 890,500 | 保険199,000円 正会員費65,000円 年会費114,000円 ハースト会費2,000*903=1,806,000円 休会費112,000円 親子会費53,000円 チャージ夏会費17,500円 イベント会費23,700円 レッスン追加料69,800円 マタニティ会費500円 ホリデージム会費43,300円 レンタル代3,700円 マーリン会費316,400円 ファイトキッズ会費781,800円 割引-29,400円 |
| 託児収入 | 100,000 | 350,900 | △ 250,900 | 託児チケット287,100円 体験託児料63,800円 |
| 前年度繰越金 | 0 | 334,157 | △ 334,157 | H23年度より |
| 寄付金 | 0 | 40,200 | △ 40,200 | 露木照代氏37200円、加藤なつえ氏3000円 |
| 預金利息 | 100 | 472 | △ 372 | 預金利息28円、123円(8/18)、80円、241円(2/16) |
| その他の収入 | 0 | 37,230 | △ 37,230 | なわとび代8,750円、労働保険し分22,980円、復会手数料500円(@500*1) 南足柄市10/4謝金5,000円 |
| 合計 | 11,160,500 | 12,887,259 | △ 1,726,759 | |

| (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)、一般 | |
| | | | | 金 額 | 積 算 内 訳 | 金 額 | 積 算 内 訳 |
| 1. 諸謝金 | 3,535,550 | 4,188,825 | △ 653,275 | 3,394,050 | 大人事業(チャージ) | 794,775 | ファイトキッズ金曜指導者 82,500 |
| | | | | | 山北 種目別指導者 @3,300 円× 121 時間 399,300 | | |
| | | | | | 山北 種目別指導者(骨盤エクササイズ分) @3,600 円× 55 時間 198,000 | | 2,3月山北種目別指導者 154,600 |
| | | | | | 山北 種目別指導者(中上級分) @4,800 円× 30 回 144,000 | | 2,3月山北運営スタッフ 85,125 |
| | | | | | 山北 種目別指導者(80分) @4,400 円× 22 回 96,800 | | 2,3月南種目別指導者 56,100 |
| | | | | | 山北 種目別指導者(初年度指導者分) @2,500 円× 15 時間 37,500 | | 2,3月南運営スタッフ 19,500 |
| | | | | | 山北 運営スタッフ @750 円× 622.5 時間 466,875 | | 2,3月ホリデー種目別指導者 30,000 |
| | | | | | 南会場 種目別指導者 @3,300 円× 75 時間 247,500 | | 2,3月マール種目別指導者 35,000 |
| | | | | | 南会場 運営スタッフ @750 円× 211.5 時間 158,625 | | ホリデージム運営補助 1,500 |
| | | | | | 子ども事業 | | ファイトキッズ運営スタッフ 1,500 |
| | | | | | ホリデージム種目別指導者 @5,000 円× 33 時間 165,000 | | ファイトキッズ運営補助 11,000 |
| | | | | | ホリデージム運営スタッフ @750 円× 40 時間 30,000 | | 2,3月親子種目別指導者 18,200 |
| | | | | | ホリデージム運営補助 @500 円× 2 時間 1,000 | | 2,3月親子運営スタッフ 7,125 |
| | | | | | マールスイミング種目別指導者 @5,000 円× 34 時間 170,000 | | 2,3月チャージ運営委員会 110,000 |
| | | | | | ファイトキッズ(金曜)運営スタッフ @500 円× 1 時間× 1 名× 7 回 3,500 | | 3月役員会 15,000 |
| | | | | | ファイトキッズ(金曜)運営補助 @500 円× 11 時間 5,500 | | 高橋先生10/4親子体操 5,000 |
| | | | | | ファイトキッズ(月、水曜)運営スタッフ @500 円× 1.5 時間× 1 名× 7 回 5,250 | | 山北託児運営補助 47,000 |
| | | | | | ファイトキッズ(月、水曜)運営補助 @500 円× 54 時間 27,000 | | 南託児運営補助 110,000 |
| | | | | | 親子事業 | | ホリデー10/21運営スタッフ 5,625 |
| | | | | | きらきら親子体操 種目別指導者 @3,300 円× 19 時間 62,700 | | |
| | | | | | きらきら親子体操 運営スタッフ @750 円× 45.5 時間 34,125 | | |
| | | | | | じゃれっこ教室 種目別指導者(初年度) @2,500 円× 1 時間× 1 名× 1 回 2,500 | | |
| | | | | | じゃれっこ教室 運営スタッフ @750 円× 18.5 時間 13,875 | | |
| | | | | | 役員会 @5,000 円× 40 名(延) 200,000 | | |

(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)、一般 | | |
|------------|---------|--------------|-----------|-------------|---|-----|-------------|------------------------|--|
| | | | | 金 額 | 積 算 内 訳 | 金 額 | 積 算 内 訳 | | |
| | | | | | チャージ運営委員会 @5,000 円× 91 名 (延) 455,000 | | | | |
| | | | | | 親子事業運営委員会 @5,000 円× 36 名 (延) 180,000 | | | | |
| | | | | | 子ども事業運営委員会 @5,000 円× 58 名 (延) 290,000 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| 2. 旅費 | 85,700 | 110,900 | △ 25,200 | 64,740 | | | 46,160 | | |
| ①交通費 | 85,700 | 110,900 | △ 25,200 | 64,740 | 種目別指導者旅費(斉藤) @1,380 円× 1 名× 30 日 41,400 | | 46,160 | 2,3月種目別指導者旅費(斉藤) 8,280 | |
| | | | | | 種目別指導者旅費(浅倉) @1,720 円× 1 名× 11 日 18,920 | | | 県連絡協議会 1,780 | |
| | | | | | 県連絡協議会 @1,780 円× 1 名× 1 日 1,780 | | | マネージャー研修会 2,640 | |
| | | | | | 県体育協会クラブマネージャー研修会 @2,640 円× 1 名× 1 日 2,640 | | | 運営スタッフ(6名) 30,000 | |
| | | | | | | | | 書類提出(日体協) 3,460 | |
| ②航空運賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 円× 名 0 | | 0 | | |
| | | | | | 円× 名 0 | | | | |
| | | | | | 円× 名 0 | | | | |
| ③宿泊費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 円× 名× 泊 0 | | 0 | | |
| | | | | | 円× 名× 泊 0 | | | | |
| | | | | | 円× 名× 泊 0 | | | | |
| 3. 借料および損料 | 203,640 | 265,870 | △ 62,230 | 196,740 | チャージ山北 福祉センター 多目的室1 @900 円× 37 日 33,300 | | 69,130 | 2,3月山北福祉センター 18,900 | |
| | | | | | チャージ山北 福祉センター 多目的室2 @750 円× 63 日 47,250 | | | 2,3月南中部公民館 15,330 | |
| | | | | | チャージ山北 福祉センター 会議室(201,202,203) @300 円× 101 日 30,300 | | | 2,3月親子中部公民館 3,780 | |
| | | | | | チャージ南 中部公民館 講堂 @630 円× 63 h 39,690 | | | ホリデー3/17福祉センター 2,100 | |
| | | | | | チャージ南 中部公民館 視聴覚室 @350 円× 36 h 12,600 | | | マリン夏 体育センター 9,000 | |
| | | | | | チャージ南 中部公民館 会議室 @315 円× 2 h 630 | | | マリン 指導者入場料 6,000 | |
| | | | | | チャージ南 女性センター 会議室1 @300 円× 6 h 1,800 | | | マリン スタッフ入場料 4,000 | |
| | | | | | チャージ南 女性センター 会議室2 @350 円× 6 h 2,100 | | | 託児会場費 2,520 | |
| | | | | | チャージ南 女性センター 研修室(1,2) @400 円× 4 h 1,600 | | | コピー代 7,500 | |
| | | | | | チャージ南 岡本コミュニティセンター 大会議室 @630 円× 8 h 5,040 | | | | |
| | | | | | チャージ南 岡本コミュニティセンター 和室 @350 円× 6 h 2,100 | | | | |
| | | | | | 親子事業 南 中部公民館 講堂 @630 円× 31 h 19,530 | | | | |
| | | | | | 運営委員会会議室(山北福祉センター) @400 円× 2 日 800 | | | | |
| 4. スポーツ用具費 | 179,000 | 114,764 | 64,236 | 41,660 | スポンジボール @479 円× 10 個 4,790 | | 73,104 | スタッフTシャツ 52,204 | |
| | | | | | ドッジボール @1,176 円× 10 個 11,760 | | | 玄米ダンベル 9,000 | |
| | | | | | フラフープ @2,900 円× 1 個 2,900 | | | フィットキッズ なわとび 11,900 | |
| | | | | | 鉄棒 @17,800 円× 1 個 17,800 | | | | |
| | | | | | ドッジビー @1,575 円× 1 個 1,575 | | | | |
| | | | | | ダブルダッチ シングルスロープ @1,365 円× 1 組 1,365 | | | | |
| | | | | | ダブルダッチ ダブルスロープ @1,470 円× 1 組 1,470 | | | | |
| 5. 印刷製本費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 円× 部 0 | | 0 | | |
| | | | | | 円× 部 0 | | | | |
| | | | | | 円× 部 0 | | | | |
| | | | | | 円× 部 0 | | | | |
| 6. 雑役務費 | 280,000 | 718,732 | △ 438,732 | 461,181 | ポスト広告掲載料(6/1,1/11) @56,700 円× 2 回 113,400 | | 257,551 | 1月指導者派遣費 28,000 | |
| | | | | | タウンニュース広告掲載料(6/9) @50,400 円× 1 回 50,400 | | | 2,3月指導者派遣費 60,000 | |
| | | | | | ポスト広告掲載料(9/14) @47,775 円× 1 回 47,775 | | | 託児料(まみい) 167,400 | |
| | | | | | 振込手数料(スポーツ用具分) @262 円× 2 件 524 | | | 振込手数料(105円*1) 105 | |
| | | | | | 指導者派遣費振込手数料 @420 円× 6 件 2,520 | | | 振込手数料(262円*3) 786 | |
| | | | | | 指導者派遣費振込手数料(8月分) @262 円× 1 件 262 | | | 振込手数料(420*3) 1,260 | |
| | | | | | 指導者派遣費 | | | | |
| | | | | | フィットキッズ 体験会 @2,500 円× 1 時間× 14 名(延) 35,000 | | | | |
| | | | | | フィットキッズ 会員5~9名 @2,500 円× 1 時間× 1 名× 15 回 37,500 | | | | |
| | | | | | フィットキッズ 会員10~14名 @3,500 円× 1 時間× 1 名× 38 回 133,000 | | | | |

| (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)、一般 | | | | |
| | | | | 金 額 | 積 算 内 訳 | | | | | 金 額 | 積 算 内 訳 | | | |
| | | | | | フィットキッズ 会員15~19名 | @4,000 円× | 1 時間× | 1 名× | 5 回 | 20,000 | | | | |
| | | | | | 7/3親子体操代行 | @3,300 円× | 1 時間× | 1 名× | 1 回 | 3,300 | | | | |
| | | | | | 親子事業 じゃれっこ教室 | @2,500 円× | 1 時間× | 1 名× | 7 回 | 17,500 | | | | |
| 9. 賃金 | 4,596,000 | 4,596,000 | 0 | 4,213,000 | クラブマネジャー(正) | @220,000 円× | 11 ヶ月 | | | 2,420,000 | 383,000 | クラブマネジャー(正) 3月分 | 220,000 | |
| | | | | | クラブマネジャー(副) | @163,000 円× | 11 ヶ月 | | | 1,793,000 | | クラブマネジャー(副) 3月分 | 163,000 | |
| 7. その他事業の実施 に直接必要な経費 | 110,000 | 1,254,209 | △ 1,144,209 | | | | | | | | 1,254,209 | 保険料 | 16,400 | |
| | | | | | | | | | | | | 法定福利費(労働保険料) | 68,959 | |
| | | | | | | | | | | | | クラブ負担金 | 832,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 福利厚生費(香典) | 5,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 寄付金(アトレジテンス) | 3,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 通信費 | 83,138 | |
| | | | | | | | | | | | | 広告宣伝費(参加賞等) | 47,211 | |
| | | | | | | | | | | | | 交際費 | 29,513 | |
| | | | | | | | | | | | | 会議費 | 40,584 | |
| | | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 19,366 | |
| | | | | | | | | | | | | 事務用品費 | 67,861 | |
| | | | | | | | | | | | | イベント運営費 | 31,177 | |
| | | | | | | | | | | | | ネットワーク会費 | 10,000 | |
| | 9,019,890 | 11,249,300 | △ 2,229,410 | 8,371,371 | ←40万円未満の場合は、助成対象事業となりません。 | | | | | 8,371,371 | 2,877,929 | | 2,877,929 | |

| | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---|---------------------|
| 収入合計 | — | 支出合計 | = | 差引残高(次年度に繰越) |
| ¥12,887,259 | | ¥11,249,300 | | ¥1,637,959 |

平成25年5月10日

上記の通り、決算報告致します。

あしがら総合型スポーツクラブ「あすぽ」 代表 瀬戸 穂波

会計 飯田 満美子

会計監査の結果、適正であることを認めます。

会計監査 野坂 洋子

会計監査 和田 貴恵