

平成25年度あしがら総合型スポーツクラブ「あすぼ」決算書（自立支援事業3年目）

(収入)

(単位：円)

	予算額	決算額	差△異	内 容
助 成 金	3,330,000	3,330,000	0	日本体育協会からの助成金（スポーツ振興くじ助成金）自立支援事業
助 成 金	3,791,000	3,791,000	0	日本体育協会からの助成金（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
クラブ繰入金	792,000	792,000	0	クラブ繰入金（自立支援 370,000 ）（クラブマネ設置支援 422,000 ）
事業収入	281,000	269,800	11,200	体験：【チャージ】山北71,000円(500*142)、南会場70,800円(500*111,700*21,600*1) 【親子体操】38,500円(500*77)【ホリデージム】43,300円(500*76,600*2,700*3,400*5) 【ファイトキッズ】16,000円(500*32) 【マーリンスイミング】2,500円(500*5) 【ファイトキッズ体験会】6,000円(500*12)【三周年イベント】23,000円(1200*15,500*10) 【割引】-1,300円(-300*4,-100*1)
会費収入	3,275,400	3,735,800	△ 460,400	保険198,000円(500*98,1000*149) 正会員費65,000円(5000*13) 年会費136,000円(500*26,1000*123) 【チャージ】パースト会費2,000*906=1,812,000円 休会費88,000円 チケット会費58,800円 親子会費129,500円 チャージ夏会費27,000円 イベント会費49,800円 レッスン追加料9,300円 マタニティ会費2,000円 レンタルマット2,700円 【ホリデージム】会費178,700円(500*337,400*24,300*2) 【学習ひろば】52,600円 【マーリンスイミング】会費315,700円 【ファイトキッズ】会費637,000円 割引-29,800円(-1000*2,-700*1,-500*15,-300*9,-200*57,-100*55) 変更手数料3,500円
託児収入	130,000	267,300	△ 137,300	託児チケット 240,400円(1000*239,350*4) 体験託児26,900円(500*49,300*8)
預金利息	200	544	△ 344	預金利息89+44(8/17)、208+203(2/22)
その他の収入	0	124,330	△ 124,330	カンガルーコアラ学級10,000円(5000*2)、労働保険料個人負担分返金22,980円、骨盤用具代29,600円、S&Oより書類作成代30,000円 横浜市体育協会より視察費30,600円、なわとび350円、ダンベル800円
前年度繰越金	1,637,959	1,637,959	0	
合 計	13,237,559	13,948,733	△ 711,174	

(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	4,092,850	4,098,075	△ 5,225	2,559,300				445,500	1,538,775			
						種目別指導者(チャージ)	@3,300円×	1.0時間×	135回	445,500	運営スタッフ(チャージ)	577,875
						種目別指導者(骨盤エクササイズ)	@3,600円×	1.0時間×	38回	136,800	運営スタッフ(チャージ南)	213,750
						種目別指導者(チャージ80分中上級)	@4,800円×	11.0回		52,800	運営スタッフ(親子じゃれっこ)	23,625
						種目別指導者(チャージ初年度)	@2,500円×	1.0時間×	45回	112,500	運営スタッフ(親子きらきら)	40,875
						種目別指導者(チャージイベント)	@2,500円×	1.0時間×	4回	10,000	運営補助(ファイトキッズ)	53,000
						種目別指導者(チャージ南会場)	@3,300円×	1.0時間×	87回	287,100	運営補助(山北託児)	45,750
						種目別指導者(チャージ南会場イベント)	@3,300円×	1.0時間×	2回	6,600	運営補助(南託児)	131,500
						種目別指導者(親子事業じゃれっこ)	@3,300円×	1.0時間×	9回	29,700	助手(ファイトキッズ)	2,000
						種目別指導者(親子事業きらきら)	@3,300円×	1.0時間×	20回	66,000	助手(ホリデージム)	4,000
						種目別指導者(ホリデージム)	@4,000円×	1.0時間×	40回	160,000	カンガルー学級	10,000
						助手(ホリデージム)	@1,000円×	1.0時間×	48回	48,000	運営補助(11/17イベント)	1,500
						種目別指導者(ホリデージムイベント)	@4,000円×	1.0時間×	1回	4,000	種目別指導者(2月分)	149,300
						助手(ホリデージムイベント)	@1,000円×	1.0時間×	1回	1,000	種目別指導者(3月分)	120,600
						種目別指導者(ホリデージム夏休み)	@4,000円×	1.0時間×	5回	20,000	役員会(2,3月分)	30,000
						助手(ホリデージム夏休み)	@1,000円×	1.0時間×	13回	13,000	運営委員会(2,3月分)	135,000
						種目別指導者(マーリンスイミング)	@5,000円×	1.0時間×	1名×28回	140,000		
						助手(ファイトキッズ)	@1,000円×	1.0時間×	1名×4回	4,000		
						種目別指導者(3周年イベント)	@3,300円×	0.5時間×	1名×2回	3,300		

					運営スタッフ (3周年イベント)	@750 円×	2.0 時間×	6 名×	1 回	9,000		
					会議 (役員会)	@5,000 円×	41 名(延)			205,000		
					会議 (チャージ運営委員会)	@5,000 円×	85 名(延)			425,000		
					会議 (子ども事業運営委員会)	@5,000 円×	41 名(延)			205,000		
					会議 (親子事業運営委員会)	@5,000 円×	35 名(延)			175,000		
2. 旅費	40,100	39,120	980	16,960							22,160	
①交通費	40,100	39,120	980	16,960	種目別指導者旅費 (斉藤分)	@1,380 円×	1.0 名×	11 日		15,180	22,160	旅費 22,160
					県連絡協議会	@1,780 円×	1.0 名×	1 日		1,780		
										0		
②航空運賃	0	0	0	0						0	0	
③宿泊費	0	0	0	0						0	0	
3. 借料および損料	256,820	262,820	△ 6,000	209,660	会場費 (チャージ) 多目的室1	@900 円×	36.0 日			32,400	53,160	コピー代 7,200
					会場費 (チャージ) 多目的室2	@750 円×	66.0 日			49,500		会場費 45,960
					会場費 (チャージ) 201	@300 円×	43.0 日			12,900		
					会場費 (チャージ) 202	@300 円×	46.0 日			13,800		
					会場費 (チャージ) 203	@300 円×	2.0 日			600		
					会場費 (チャージ南) 女性センター・研修室1	@400 円×	6.0 時間			2,400		
					会場費 (チャージ南) 女性センター・研修室2	@400 円×	6.0 時間			2,400		
					会場費 (チャージ南) 中部・講堂	@630 円×	84.0 時間			52,920		
					会場費 (チャージ南) 中部・視聴覚室	@350 円×	23.0 時間			8,050		
					会場費 (チャージ南) 岡本・大会議室	@630 円×	12.0 時間			7,560		
					会場費 (チャージ南) 岡本・和室	@350 円×	14.0 時間			4,900		
					会場費 (親子事業) 中部・講堂	@630 円×	31.0 時間			19,530		
					会場費 (ホテージム夏休み) 201	@300 円×	1.0 日			300		
					会場費 (ホテージム夏休み) 202	@300 円×	4.0 日			1,200		
					会場費 (ホテージム夏休み) 203	@300 円×	4.0 日			1,200		
										0		
4. スポーツ用具費	168,000	392,389	△ 224,389	341,565	フットサルボール	@3,171 円×	3 個			9,513	50,824	ストップウォッチ 630
					ビブス	@13,500 円×	4 セット			54,000		なわとび 1,575
					マーカーコーンJr (5色)	@1,995 円×	10 セット			19,950		あすぼTシャツ 21,359
					ストップウォッチ	@3,780 円×	2 個			7,560		フットサルボール 15,960
					トレーニングフィン	@5,430 円×	16 個			86,880		とび箱修理代 11,300
					スタッフジャンパー (13枚)					98,562		
					とび箱	@65,100 円×	1 個			65,100		
										0		
5. 印刷製本費	32,000	0	32,000	0						0	0	
										0		
6. 雑務費	745,300	915,550	△ 170,250	645,430	月刊ニュース誌広告誌掲載料 (4/6, 10/26)	@53,550 円×	2 回			107,100	270,120	3周年イベント指導者3名 33,420
					ポスト広告誌掲載料 (5/31, 9/13)	@56,700 円×	2 回			113,400		振込手数料 (保険料分) 420
					振込手数料 (スポーツ用具分)	@262 円×	2 件			524		振込手数料 (3周年分) 420
					振込手数料 (スポーツ用具分)	@420 円×	2 件			840		振込手数料 (9件) 2,060
					指導者派遣費振込手数料 (ファイト分)	@262 円×	3 件			786		指導者派遣 (ARS) 70,000
					指導者派遣費振込手数料 (ファイト分)	@420 円×	7 件			2,940		託児 (まみい) 163,800
					振込手数料 (飯田2月賃金分)	@420 円×	1 回			420		
					指導者派遣費							
					ファイトキッズ 種目別指導者	@3,500 円×	100 回			350,000		
					3周年イベント トップアスリート	@25,000 円×	2 時間			50,000		
					3周年イベント 種目別指導者	@4,000 円×	2 時間			8,000		
					3周年イベント 助手	@1,000 円×	2 時間			2,000		
					3周年イベント 交通費	@3,140 円×	3 名			9,420		

6. 賃金	4,596,000	4,596,000	0	4,213,000	正クラブマネジャー 副クラブマネジャー	@220,000 円× @163,000 円×	11 ヶ月 11 ヶ月	2,420,000 1,793,000	383,000	正クラブマネジャー (3月分) 副クラブマネジャー (3月分)	220,000 163,000
7. その他事業 の実施に必要な経費	1,097,250	1,334,164	△ 236,914						1,334,164	保険料 会議費 交際費 事務用品費 消耗品費 広告宣伝費 通信費 通信費 (携帯代) イベント運営費 助成金清算金 (H24分) ネットワーク会費 福利厚生費 労働保険料 エアコン代 寄付金 (アトレジデンス) 報告検査料 クラブ負担金	98,600 47,640 14,029 79,413 2,301 25,911 9,140 94,310 26,404 1,000 10,000 43,290 76,426 200 3,000 10,500 792,000
	11,028,320	11,638,118	△ 609,798	7,985,915	←40万円未満の場合は、助成対象事業となりません。			7,985,915	3,652,203		3,652,203

<b>収入合計</b>	<b>支出合計</b>	<b>差引残高(次年度に繰越)</b>
<b>¥13,948,733</b>	<b>—</b>	<b>¥11,638,118</b>
		<b>=</b>
		<b>¥2,310,615</b>

上記の通り、決算報告致します。

平成26年5月15日

あしがら総合型スポーツクラブ「あすぼ」 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。

平成26年5月22日

会計監査 野坂 洋子

会計監査 和田 貴恵