

平成26年度あしがら総合型スポーツクラブ「あすぽ」決算書 (4年目)

(収入)

(単位:円)

	予算額	決算額	差△異	内 容
助 成 金	1,370,000	685,000	685,000	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	1,777,000	888,000	889,000	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)
会 費 収 入	3,307,800	4,692,400	△ 1,384,600	バスポート会費2,247,100、休会費104,000、チケット会費106,300、親子会費155,500、保険料44,000+148,000、年会費20,500+175,000、 託児チケット224,400、体験託児40,300、レンタルヨガマット1,300、割引-21,500、イベント会費35,300、ホリデー会費283,000、マーリン会費278,400、 ファイトキッズ会費736,300、チャージ夏会費27,000、変更手数料1,000、学習ひろば57,000、チャージ体験29,000、親子体験500
事 業 収 入	181,500	165,400	16,100	チャージ 山北会場56,500円(@500*113名) 南会場39,500円(@500*79名) 親子事業 じゃれっこ教室3,500円(@500*7名) きらきら親子体操30,500円(@500*61名) ホリデージム19,900円(@500*35名,@600*4名) ホリデージムイベント3,600円(@600*6名) ファイトキッズ12,000円(@500*24名) 割引-100円(@-100*1名)
預 金 利 息	200	453	△ 253	26円,175円(8/16)、45円,207円(2/21)
その他の収入	782,441	431,400	351,041	大井幼稚園12,000、児童クラブ40,000(20000*2)、HP作成料30,000、S&O 240,000 南足柄市より15,000(5000*3)、ダンベル800、開成総合型SC40,000、あすぽTシャツ代39,000、骨盤用具代14,600
前年度繰越金	2,310,615	2,310,615	0	
未 収 入 金	0	1,574,000	△ 1,574,000	H26年度スポーツ振興くじ助成金
合 計	2,334,141	10,747,268	△ 8,413,127	

※対象事業において参加料等の収入がある場合には「事業収入」に必ず計上してください。

(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	1,793,500	3,930,850	△ 2,137,350	1,091,400	種目別指導者(チャージ) @2,000円×1時間×1名×173回 346,000 種目別指導者(骨盤エクササイズ) @2,000円×1時間×1名×23回 46,000 種目別指導者(チャージ山北会場) @2,000円×1時間×1名×2回 4,000 種目別指導者(チャージ南会場) @2,000円×1時間×1名×94回 188,000 種目別指導者(チャージ南会場・イベント) @2,000円×1時間×1名×1回 2,000 種目別指導者(親子・山北) @2,000円×1時間×1名×8回 16,000 助手(親子・山北) @1,200円×1時間×1名×9回 10,800 種目別指導者(親子・南) @2,000円×1時間×1名×20回 40,000 助手(親子・南) @1,200円×1時間×1名×18回 21,600 種目別指導者(ホリデージム) @2,000円×1時間×1名×40回 80,000 助手(ホリデージム) @1,000円×1時間×1名×60回 60,000 種目別指導者(ホリデージムイベント) @2,000円×1時間×1名×1回 2,000 助手(ホリデージムイベント) @1,000円×1時間×1名×1回 1,000 種目別指導者(ホリデージム夏休み) @2,000円×1時間×1名×4回 8,000 助手(ホリデージム夏休み) @1,000円×1時間×1名×15回 15,000 種目別指導者(マーリンスイミング) @2,000円×1時間×1名×27回 54,000 種目別指導者(ファイトキッズ) @2,000円×1時間×1名×78回 156,000 種目別指導者(ファイトレクラス) @2,000円×1時間×1名×12回 24,000 助手(ファイトレクラス) @1,000円×1時間×1名×17回 17,000	2,839,450	種目別指導者(チャージ)1300*173 224,900 種目別指導者(骨盤エクササイズ)1600*23 36,800 種目別指導者(チャージ山北会場)1300*2 2,600 種目別指導者(チャージ南会場)1300*94 122,200 種目別指導者(チャージ南会場)1300*1 1,300 種目別指導者(親子・山北)1300*8 10,400 種目別指導者(親子・南)1300*20 26,000 種目別指導者(ホリデージム)1500*40 60,000 種目別指導者(ホリデージムイベント)1500*1 1,500 種目別指導者(ホリデージム夏休み)1500*4 6,000 種目別指導者(マーリンスイミング)3000*27 81,000 種目別指導者(ファイトキッズ)1500*35 52,500 種目別指導者(ファイトキッズ)2000*10 20,000 種目別指導者(ファイトキッズ)3000*33 99,000 種目別指導者(ファイトレクラス)1300*12 15,600				

(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		
								種目別指導者 (チャージ) 2,3月分	200,650	
								種目別指導者 (親子) 2,3月分	23,100	
								種目別指導者 (ホリデー) 2,3月分	14,000	
								種目別指導者 (マリン) 2,3月分	35,000	
								種目別指導者 (ファイト) 2,3月分	69,900	
								種目別指導者 (カンガルー)	3,800	
								種目別指導者 (キッズカーニバル)	3,300	
								種目別指導者 (世代間交流)	7,000	
								種目別指導者 (学童)	14,000	
								助手 (ホリデー) 2, 3月	9,000	
								助手 (ファイト) クラス 2, 3月	6,000	
								助手 (親子) 2, 3月	7,200	
								助手 (キッズカーニバル)	1,200	
								助手 (学童)	14,000	
								運営スタッフ (チャージ) 山北	402,750	
								運営スタッフ (チャージ) 南	200,625	
								運営スタッフ (親子)	32,625	
								運営スタッフ (パークゴルフ)	35,000	
								運営スタッフ (ホリデー)	11,250	
								運営スタッフ (世代間)	2,250	
								託児サポーター (山北)	45,000	
								託児サポーター (南)	100,500	
								託児コーディネート (山北)	60,000	
								南コーディネート	315,000	
								運営補助 (ホリデー)	5,000	
								運営補助 (ファイト)	43,000	
								書類作成	118,500	
								謝金(精算分)	300,000	
2. 旅費	6,200	600,560	△ 594,360	1,840				598,720		
①交通費	6,200	600,560	△ 594,360	1,840	総合型スポーツクラブ連絡協議会	①1,840 円× 1名	1,840	598,720	旅費	16,720
						円× 名	0		旅費 (精算分)	582,000
						円× 名	0			
②航空運賃		0	0	0		円× 名	0	0		
						円× 名	0			
						円× 名	0			
③宿泊費		0	0	0		円× 名× 泊	0	0		
						円× 名× 泊	0			
						円× 名× 泊	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	184,935	262,220	△ 77,285	191,130	会場費(チャージ)多目的室1 会場費(チャージ)多目的室2 会場費(チャージ)201 会場費(チャージ)202 会場費(チャージ)203 会場費(チャージ)南)中部・講堂 会場費(チャージ)南)中部・視聴覚室 会場費(チャージ)南)中部・和室 会場費(チャージ)南)岡本・和室 会場費(チャージ)南)岡本・大会議室 会場費(親子事業)中部・講堂 会場費(お茶会)夏休み)多目的1 会場費(お茶会)夏休み)201 会場費(お茶会)夏休み)202	28,800 26,250 12,300 14,100 1,800 77,805 3,150 420 2,100 1,890 19,215 2,700 300 300	71,090	借料	71,090
4. スポーツ用具費	197,856	240,092	△ 42,236	175,740	フットサルボール ドッジビー トレーニングヘルパー用ベルト ドルフィンフロート スノーケル&マスク2点セット 消費税8%(ス-20702分) エパニューSUNヘルパー バドミントンラケット バドミントンシャトル 消費税8%(ス-21002分) スポンジボール ジュニア硬式ラケット ナイキコートテック1	30,240 14,580 9,000 17,500 20,900 3,790 13,990 18,000 5,000 400 12,080 16,360 13,900	64,352	スポーツ用具費	64,352
5. 印刷製本費	31,650	0	31,650	0	円×部 円×部 円×部	0 0 0	0		
6. 雑役務費	55,000	242,130	△ 187,130	89,748	広報誌掲載料(5/30号) 振込手数料(諸謝金分) 振込手数料(スポーツ用具分) 振込手数料(スポーツ用具分) 南足柄市子育てガイド 振込手数料(子育てガイド分)	32,400 810 1,296 810 54,000 432	152,382	振込手数料 託児料(まみい)	1,782 150,600
7. 賃金		2,176,800		1,975,050	(正)日単位 (副)時間単位	1,100,000 875,050	201,750	クラブマネージャー(副)超過分 (@925×2h×11ヶ月) 正クラマネ3月分 福クラマネ3月分	20,350 100,000 81,400

(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
8. その他事業の実施 に直接必要な経費	65,000	1,216,587	△ 1,151,587			1,216,587	イベント運営費 39,486 福利厚生費 17,210 広告宣伝費 13,528 交際費 5,571 会議費 65,583 通信費 93,898 消耗品費 2,356 事務用品費 83,617 諸会費 10,000 保険料 55,690 寄付金 200,000 労働保険料 39,328 検査報告料 10,800 雑費 3,520 通信費(精算分) 576,000
	2,334,141	8,669,239	△ 6,335,098	1,549,858	←40万円未満の場合は、助成対象事業となりません。	3,524,908	5,144,331

※各科目の名称は、変更・追加しないこと。

収入合計	—	支出合計	=	差引残高(次年度に繰越)
¥10,747,268		¥8,669,239		¥2,078,029

上記の通り、決算報告致します。

平成27年 5月20日

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。

平成27年 5月27日
 会計監査 野坂洋子
 会計監査 和田貴恵