

平成27年度遊佐町総合型スポーツ文化クラブ「遊's」 総合会計収支決算

会計期間：平成27年4月1日～平成28年3月31日

○収入

科目	当初予算額	配当修正額	最終予算額	決算額	増減額	備考
	2,100,800	0	2,100,800	1,626,300	△ 474,500	
年間登録料	270,000	0	270,000	222,000	△ 48,000	4月～9月会員登録(6,000円) 計36名 10月～3月会員登録(3,000円) 計2名 一般会員登録者合計 38名
月教室参加料	1,768,800	△ 24,000	1,744,800	1,378,500	△ 366,300	楽しく健康体操楽園教室 月教室参加費1,500円×100名=150,000円(4月～翌年3月) 楽しく健康体操高瀬教室 月教室参加費1,500円×73名=109,500円(4月～翌年3月) キッズチャレンジダンス教室 月教室参加費3,000円×148名=444,000円(4月～翌年3月) 楽しくマット運動教室 月教室参加費2,000円×94名=188,000円(4月～翌年3月) ヨガ・セラピー教室 月教室参加費2,000円×53名=116,000円(4月～翌年3月) バドミントン教室 月教室参加費1,000円×172名=172,000円(4月～翌年3月) カラダづくり教室 月教室参加費3,000円×52名=156,000円(4月～翌年3月) ランニング(短距離・長距離)教室 月教室参加費500円×86名=43,000円(4月～翌年3月)
非会員参加料	0	24,000	24,000	9,000	△ 15,000	楽しく健康体操楽園教室 非会員参加費1,000円×2名=2,000円 楽しく健康体操高瀬教室 非会員参加費1,000円×3名=3,000円 ヨガ・セラピー教室 非会員参加費1,000円×4名=4,000円
イベント参加料	62,000	0	62,000	16,800	△ 45,200	7月5日開催種目体験イベント 「運動すっべ！」参加料 6,700円(子ども300円×9名、一般500円×8名) 11月1日イベント「スポーツ・クラブフェス！」 1階クラブ体験ブース参加料 38,000円 2月27日イベント冬季「遊's」リンピック 冬季「遊's」リンピック参加料 10,100円(子ども・クラブ会員300円、一般500円×1名)
補助金	3,732,000	12,000	3,744,000	3,744,000	0	町自立支援補助金2,400,000円 町クラブマネジャー設置支援補助金1,344,000円
繰越金	300,406	△ 12,730	287,676	287,676	0	平成26年度クラブ繰越金
雑入	794	0	794	127,107	126,313	預金利子、スポーツ安全保険料 遊佐町スポーツ少年団本部交流大会事業委託料等
計	6,134,000	△ 730	6,133,270	5,785,083	△ 348,187	

○支出

科目	当初予算額	配当修正額	最終予算額	決算額	増減額	備考
賃金	1,332,000	111,000	1,443,000	1,376,920	△ 66,080	クラブマネジャー(1名) 賃金
諸謝金(報償費)	1,678,000	△ 71,000	1,607,000	1,553,875	△ 53,125	教室講師・イベント講師及びスタッフ謝金、会議参加報酬等
旅費	90,000	3,000	93,000	55,140	△ 37,860	ヨガ・セラピー教室講師旅費・クラブマネジャー(1名)参加会議旅費及び宿泊費
借料及び損料(使用料)	320,000	△ 10,000	310,000	202,532	△ 107,468	教室・イベント・会議開催時会場使用料(実費含む)・スポーツ用具レンタル料
需用費	864,300	45,000	909,300	715,963	△ 193,337	
消耗品費	164,300	60,000	224,300	182,202	△ 42,098	事務・教室・イベント時使用消耗品購入代、イベント・会員交流会賞品等
会議費(食糧費)	60,000	0	60,000	23,700	△ 36,300	会議・イベント時茶菓子・飲料購入代、会員交流会食事代
光熱水費	100,000	△ 12,000	88,000	60,000	△ 28,000	「遊's」借事務所光熱費(4月～翌年3月)
印刷製本費	540,000	△ 3,000	537,000	450,061	△ 86,939	イベントチラシ・ポスター 会員募集チラシ・ポスター・リーフレット イベントプログラム印刷代・イベント使用画像印刷代
役務費	1,204,500	△ 49,000	1,155,500	765,081	△ 390,419	
通信運搬費	82,500	△ 9,000	73,500	37,664	△ 35,836	会員及び役員への案内等郵送切手代・配送料
その他(保険料)	60,000	28,000	88,000	78,885	△ 9,115	スポーツ安全保険料 (A)800円×35名 (B)1,000円×2名 (C)1,850円×6名 平成27年度クラブマネジャー労働保険料(概算払い) 22,235円
雑役務費(手数料)	1,062,000	△ 68,000	994,000	648,532	△ 345,468	各種銀行振込手数料・新聞折込手数料 クラブロゴ入りタオル制作料・会員募集広告記載料
備品費	595,000	0	595,000	467,012	△ 127,988	
事務用備品費	100,000	0	100,000	54,800	△ 45,200	カラーコピー機購入代
スポーツ用具費	495,000	0	495,000	412,212	△ 82,788	ストレッチボール・バドミントンラケット及び羽 ホッピングマット・スタッフ着用クラブロゴ入りパーカー
予備費	50,200	△ 29,730	20,470	7,000	△ 13,470	山形県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会会費 東北ブロッククラブネットワークアクション2015実施協力金 等
計	6,134,000	△ 730	6,133,270	5,143,523	△ 989,747	

【 収入総額 】 - 【 支出総額 】 = 【 差額 】
5,785,083円 5,143,523円 641,560円

差額641,560円の内175,330円を平成28年度に繰り越し、
その他の残額466,230円を遊佐町に返納する。