

○収入

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 備考 | |
|-----|-----------|-----------|----------|---|--|
| | 1,440,000 | 862,000 | 578,000 | | |
| 会費 | 年間登録料 | 270,000 | 152,000 | 118,000 | 年間登録料(クラブ会員合計39名分) 一般(高校生以上):4月加入者5,500円 14名 5月～9月加入者6,000円 9名 10月～3月加入者3,000円(10月以降半額) 7名 計30名 子ども(中学生以下):無料 計9名 |
| | 月教室参加料 | 1,145,000 | 685,500 | 459,500 | 月教室参加料(平成26年5月～平成27年3月分) (楽しく健康体操 蕨岡) 月/1,500円 12名(3月現在) (楽しく健康体操 高瀬) 月/1,500円 6名(3月現在) (キッズチャレンジダンス) 月/3,000円 9名(3月現在) (ヨガ・セラピー) 月/2,000円 10名(3月現在) (貯筋講座) 月/3,000円(平成27年1月～3月実施) 7名(3月現在) 非会員費 月/1,000円 2名(3月現在) |
| | イベント参加料 | 25,000 | 24,500 | 500 | イベント参加料(2回分) 10/19全種目体験イベント (一般)500円×24名 (子ども)300円×9名 1/31新種目体験イベント (一般)500円×13名 (子ども)300円×11名 |
| 補助金 | 3,610,000 | 3,610,000 | 0 | 町自立支援補助金2,400,000円・クラブマネージャー設置支援補助金1,210,000円 | |
| 雑入 | 1,000 | 26,779 | △ 25,779 | 預金利子・口座開設費・参加者保険料 遊佐町スポーツ少年団交流大会事業請負費 | |
| 計 | 5,051,000 | 4,498,779 | 552,221 | | |

○支出

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 備考 | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|---|
| 賃金 | 1,324,000 | 1,223,328 | 100,672 | クラブマネージャー賃金(平成26年4月～平成27年2月分) | |
| 諸謝金(報償費) | 1,144,000 | 922,000 | 222,000 | 教室・イベント時指導者及びスタッフ謝金 | |
| 旅費 | 125,000 | 57,746 | 67,254 | ヨガ教室指導者旅費・クラブマネージャー参加会議時旅費、宿泊費 | |
| 借料及び損料(使用料) | 160,000 | 96,126 | 63,874 | 教室・イベント時会場使用料(光熱費含む) | |
| 需用費 | | 820,000 | 609,141 | 210,859 | |
| | 消耗品費 | 100,000 | 71,974 | 28,026 | 事務・教室・イベント時使用消耗品購入代(クリップボード・紙コップ・救急用等) |
| | 会議費(食糧費) | 50,000 | 41,807 | 8,193 | 会議・イベント時茶菓子・飲料物購入代(アクエリアス粉等) |
| | 光熱水費 | 130,000 | 60,000 | 70,000 | クラブ事務所電気代・暖房代(平成26年4月～平成27年3月分) |
| | 印刷製本費 | 540,000 | 435,360 | 104,640 | イベント・会員募集広報印刷代(チラシ・ポスター・パンフレット等) |
| 役務費 | | 780,000 | 438,233 | 341,767 | |
| | 通信運搬費 | 20,000 | 10,180 | 9,820 | クラブIP電話送信Skype利用料(4月～6月分)・切手代等 |
| | その他(保険料) | 50,000 | 44,121 | 5,879 | スポーツ安全保険料 (A1)800円×10名 (A2)800円×1名 (B)1,000円×2名 レクリエーション保険料 50円×100名(イベント2回) 50円×30名(イベント1回) 他 クラブマネージャー労働保険料等 |
| | 雑役務費(手数料) | 710,000 | 383,932 | 326,068 | 各種銀行振込手数料・新聞折込手数料・HP制作料・クラブオリジナルタオル制作料等 |
| 備品費 | | 687,000 | 371,700 | 315,300 | |
| | 事務用備品費 | 330,000 | 160,000 | 170,000 | クラブ用ノートパソコン購入代 |
| | スポーツ用具費 | 357,000 | 211,700 | 145,300 | 熱中症指数測定器(WBGT)・陸上教室用ハードル・スポレックセット購入代 |
| 予備費 | 11,000 | 7,200 | 3,800 | 山形県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会参加会費等 | |
| 計 | 5,051,000 | 3,725,474 | 1,325,526 | | |

【 収入総額 】 - 【 支出総額 】 = 【 差額 】
 4,498,779円 3,725,474円 ¥773,305円

(差額の内485,629円を町へ返納、287,676円を次年度へ繰越)