

平成29年度遊佐町総合型スポーツ文化クラブ「遊s」 総合会計収支決算書

(収入の部)

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
	2,382,000	0	2,382,000	1,632,700	△ 749,300	
年会費	375,000	0	375,000	234,000	△ 141,000	一般会員(高校生以上) (4月～9月の会員登録)6,000円×36名=216,000円 (10月～3月の会員登録)3,000円×6名=18,000円 他、役員は年会費免除 キッズ会員(中学生以下)73名 年会費無料 合計会員数118名
月教室参加料	1,866,000	0	1,866,000	1,375,500	△ 490,500	定期開催教室10教室分参加料
不定期教室参加料	24,000	0	24,000	0	△ 24,000	種目体験イベント「スポーツ！文化！祭」にて同時開催のため個別に実施無し
非会員参加料	8,000	0	8,000	0	△ 8,000	
イベント参加料	109,000	0	109,000	23,200	△ 85,800	種目体験イベント「スポーツ！文化！祭」 来場者数125名 参加費合計10,200円 ヨーガ・セラピー教室 500円×3名=1,500円 バック転教室 500円×14名=7,000円 スポーツ吹矢教室 100円×17名=1,700円 他、8種目無料、クラブ会員無料 「遊s」レクm西浜海岸 500円×11名=5,500円 他、会員4名は無料 「遊s」リンピック室内空合戦 300円×25名=7,500円 他、会員4名は無料
補助金	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0	遊佐町より 自立支援補助金2,200,000円 マネジャー設置支援補助金1,400,000円
保険料	110,000	0	110,000	70,610	△ 39,390	クラブ関係者スポーツ安全保険掛金 平成28年度労働保険料(精算)被保険者負担分
雑入	79,524	0	79,524	33,417	△ 46,107	日独スポーツ少年団交流事業ニュースポーツ実施謝礼 島海ソーデーマーチアトラクション出演謝礼 「遊s」ソフトバレーボール交流大会参加費 100円×34名=3,400円 他、クラブ会員5名無料 スポーツ少年団交流大会ニュースポーツ実施謝礼
繰越金	124,476	0	124,476	124,476	0	平成28年度独自会計繰越金
合計	6,296,000	0	6,296,000	5,461,203	△ 834,797	

(支出の部)

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
	687,000	0	687,000	462,487	△ 224,513	
賞金	120,000	0	120,000	120,000	0	平成29年3月分賞金(平成29年4月支払い)
借料及び損料(使用料)	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	
消耗品費	70,000	0	70,000	49,663	△ 20,337	事務用品代、会員交流会消耗品代等
会議費(食糧費)	100,000	0	100,000	1,100	△ 98,900	会員交流会食事代(クラブ負担分100円)
光熱水費	70,000	0	70,000	60,000	△ 10,000	平成29年度「遊s」事務所電灯・灯油代
印刷製本費	15,000	0	15,000	0	△ 15,000	
通信運搬費	23,000	0	23,000	7,748	△ 15,252	配送代、切手購入代、クラブ携帯電話プリペイド更新代
その他(保険料)	125,000	0	125,000	90,988	△ 34,012	クラブ関係者スポーツ安全保険掛金 平成29年度クラブマネジャー雇用保険料(概算払い) 雇用者(クラブマネジャー1名)定期健康診断料 「遊s」ソフトバレーボール交流大会参加者保険料
雑役務費(手数料)	23,000	0	23,000	2,124	△ 20,876	振込手数料、代引き手数料、保険掛金支払い時システム利用料
繰越金	121,000	0	121,000	126,464	5,464	平成29年度繰越金126,464円
予備費	10,000	0	10,000	4,400	△ 5,600	島海ソーデーマーチアトラクション ヨーガ・セラピー体験講師報酬(謝金・交通費)
賞金	1,320,000	25,000	1,345,000	1,345,000	0	クラブマネジャー賞金(平成29年4月～平成30年2月分) 4月～9月分 120,000円×6ヶ月=720,000円 10月～2月分 125,000円×5ヶ月=625,000円 ※山形県最低賃金上昇により、10月分より変更。
諸謝金(報償費)	1,835,000	0	1,835,000	1,311,000	△ 524,000	各教室実技指導講師謝金、イベントスタッフ謝金 役員会議出席報酬
旅費	80,000	0	80,000	68,270	△ 11,730	教室講師旅費、役員・クラブマネジャー各種町外会議参加交通費・ 宿泊費
借料及び損料(使用料)	50,000	0	50,000	14,500	△ 35,500	イベント灯油代(町民体育館ジェットヒーター使用) 「遊s」リンピック室内空合戦用具レンタル代
消耗品費	66,000	10,000	76,000	74,400	△ 1,600	イベント時使用消耗品代
会議費(食糧費)	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	
印刷製本費	560,000	0	560,000	462,812	△ 97,188	イベントチラシ・ポスター、会員募集チラシ・ポスター印刷代
通信運搬費	30,000	0	30,000	13,714	△ 16,286	「遊s」リンピック用具レンタル配送料 物品購入時配送料
その他(保険料)	30,000	0	30,000	9,000	△ 21,000	各種イベント保険料(レクリエーション1日保険)
雑役務費(手数料)	1,065,000	0	1,065,000	855,214	△ 209,786	団体講師謝金、クラブのほり・タオル・メダル製作料、広告掲載料、 銀行振込手数料等
スポーツ用具費	400,000	15,000	415,000	411,738	△ 3,262	エアロビクスステップ2、簡易テント、綱引きロープ・ハトン、ラダース ティック、カラー玉(白)、バドミントンシャトル購入代
文化用具費	15,000	0	15,000	12,960	△ 2,040	初心者得棋セット購入代(初心者得棋教室使用)
事務用品費	15,000	0	15,000	14,000	△ 1,000	HDPH-UT2DK(データ保管ハードディスク)
登録費	8,000	0	8,000	8,000	0	県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会会費5,000円 クラブネットワークアクション実施協力金3,000円
予備費	125,000	△ 50,000	75,000	10,000	△ 65,000	クラブネットワークアクション2017 クラブマネジャー・役員情報交換会参加費10,000円
合計	6,296,000	0	6,296,000	5,073,095	△ 1,222,905	

【収入総額】 - 【支出総額】 = 【差額】  
5,461,203円 - 5,073,095円 = 388,108円

差額388,108円を遊佐町に返納する。