

平成30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	口座区分
	1,922,000	0	1,922,000	1,725,900	△ 196,100		
会費							
年会費	360,000	0	360,000	347,500	△ 12,500	(4月～9月会員登録) キッズ会員(中学生以下) ※1,000×51名=51,000円 一般会員(高校生以上) ※6,000×32名=192,000円 他役員年会費免除(一般会員6名) ファミリー会員(家族2名以上) ※6,000×13組(30名)=78,000円 計321,000円	独自会計
月会費	1,506,000	0	1,506,000	1,335,500	△ 170,500	(10月～翌年3月会員登録) キッズ会員(中学生以下) ※500×17名=8,500円 一般会員(高校生以上) ※3,000×4名=12,000円 ファミリー会員(家族2名以上) ※3,000×2組(5名分)=6,000円 計26,500円 合計347,500円 会員数145名	自立支援会計
不定期教室参加費	6,000	0	6,000	25,000	19,000	ネットプログラムヨーガ夜教室参加費 ※1,000×延べ25名=25,000円	自立支援会計
イベント参加費	50,000	0	50,000	17,900	△ 32,100	「遊's」レクニ西浜海岸参加費 ※100×24名=2,400円 「遊's」ソフトバレーボール交流大会参加費 ※1,000×チーム7,000円 「遊's」リンピック2019室内雪合戦参加費 ※500×17名=8,500円	自立支援会計
補助金	3,540,000	0	3,540,000	3,540,000	0	遊佐町より 自立支援補助金2,000,000円 マネジャー設置支援補助金1,540,000円	自立支援会計 マネジャー設置支援会計
保険料	70,500	0	70,500	70,460	△ 40	クラブ関係者スポーツ安全保険掛金 平成29年度労働保険料(精算)被保険者負担分	独自会計
雑入	53,036	0	53,036	28,336	△ 24,700	鳥海ツアーデーマーチアトラクション謝礼(ヨーガ体験実施)、遊佐町スポーツ少年団本部交流大会ニュースポーツ謝礼(キッズ体験実施)、現金利子等	自立支援会計 マネジャー設置支援会計 独自会計
繰越金	126,464	0	126,464	126,464	0	平成29年度独自会計繰越金	独自会計
合計	5,712,000	0	5,712,000	5,491,160	△ 220,840		

(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	口座区分
	607,000	0	607,000	572,742	△ 34,258		
1 運営費							
賞金	125,000	0	125,000	125,000	0	平成30年クラブマネジャー3月分賞金(4月10日支払い)	
諸謝金(報償費)	3,000	10,000	13,000	9,000	△ 4,000	鳥海ツアーデーマーチアトラクションヨーガ体験実技指導講師謝金	
旅費	2,000	0	2,000	1,400	△ 600	鳥海ツアーデーマーチアトラクションヨーガ体験実技指導講師交通費	
借料及び損料(使用料)	6,000	0	6,000	0	△ 6,000		
消耗品費	53,000	10,000	63,000	60,387	△ 2,613	事務用品代、クラブ交流会消耗品代等	
会議費(食糧費)	65,000	0	65,000	0	△ 65,000		
光熱水費	0	0	0	0	0		
印刷製本費	10,000	0	10,000	0	△ 10,000		
通信運搬費	8,000	5,000	13,000	8,396	△ 4,604	送料、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)	100,000	0	100,000	91,509	△ 8,491	クラブ関係者スポーツ安全保険掛金 平成30年度クラブマネジャー雇用保険料(総算払い) 雇用者(クラブマネジャー1名)定期健康診断料	
雑役務費(手数料)	5,000	8,000	13,000	6,516	△ 6,484	振込手数料、代引き手数料 スポーツ安全保険掛金支払い時システム利用料	
繰越金	150,000	0	150,000	264,216	114,216	平成30年度クラブ独自会計へ繰越す264,216円	
予備費	80,000	△ 33,000	47,000	6,318	△ 40,682		
合計	5,105,000	0	5,105,000	4,709,154	△ 395,846		
2 事業費							
賞金	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	クラブマネジャー賞金(平成30年4月～平成31年3月分) 125,000円×12ヶ月=1,500,000円	マネジャー設置支援会計
諸謝金(報償費)	1,334,000	△ 25,000	1,309,000	1,050,625	△ 258,375	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	自立支援会計
旅費	111,000	0	111,000	84,760	△ 26,240	ヨーガセラピー教室講師交通費 役員・クラブマネジャー各種町外会議参加交通費・宿泊費	自立支援会計
借料及び損料(使用料)	12,000	0	12,000	2,844	△ 9,156	イベント灯油代(町民体育館ジェットヒーター使用)	自立支援会計
消耗品費	45,000	56,000	101,000	93,547	△ 7,453	教室・イベント時使用消耗品代、ラベルライター・マウス購入代	自立支援会計
会議費(食糧費)	6,000	0	6,000	0	△ 6,000		自立支援会計
印刷製本費	521,000	40,000	561,000	550,951	△ 10,049	イベントチラシ・ポスター印刷代 役員募集チラシ・フレット・ポスター印刷代	自立支援会計
通信運搬費	15,000	0	15,000	13,336	△ 1,664	物品購入時配送料、クラブホームページ契約更新料	自立支援会計
その他(保険料)	7,000	0	7,000	7,000	0	各種イベント参加者保険料(レクリエーション1日保険)	自立支援会計
雑役務費(手数料)	984,000	△ 170,000	814,000	789,836	△ 24,164	団体講師謝金、タオル・タオル・看板作成代、広告掲載料、新聞折込 手数料、銀行振込手数料	自立支援会計 マネジャー設置支援会計
スポーツ用具費	454,000	170,000	624,000	603,255	△ 20,745	リングバトン、タグベルトセット、ソフトバレーボール交流大会使用支 柱・ネット・アンテナ・ボール購入代、スポーツ雪合戦専用ヘルメット 購入代、教室使用用具購入代(なわとび・バック転補助用具・バドミ ントンガット等)、バドミントンシャトル購入代	自立支援会計
文化用具費	0	0	0	0	0		自立支援会計
事務用品費	15,000	△ 15,000	0	0	0		自立支援会計
登録費	11,000	0	11,000	8,000	△ 3,000	山形形総合型地域スポーツクラブ連絡協議会会費5,000円 東北ブロッククラブネットワークアクション2018協力会3,000円	自立支援会計
予備費	90,000	△ 56,000	34,000	5,000	△ 29,000	東北ブロッククラブネットワークアクション2018情報交換会参加費(ク ラブマネジャー1名参加分)	自立支援会計 マネジャー設置支援会計
合計	5,712,000	0	5,712,000	5,281,896	△ 430,104		

【 収入総額 】 - 【 支出総額 】 = 【 差額 】  
5,491,160円                      5,281,896円                      209,264円

差額209,264円を遊佐町に返納する。