

## (4) 平成28年度 スポーツクラブみらい収支予算案

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

### 1 収入の部

科 目	H28予算額	H27決算額	増減	摘要
1. 会費収入	900,000	388,500	511,500	
1) 年会費	900,000	388,500	511,500	
2) toto事業収入	0	0	0	
3) 賛助会費	0	0	0	
2. 参加費収入	1,600,000	1,537,300	62,700	
1) 教室参加費	1,300,000	1,244,800	55,200	
2) 地域交流・イベント参加費	300,000	292,500	7,500	
3. 補助金収入 (toto分)	8,480,000	7,722,000	758,000	
4. 雑収入 (預金利息等)	0	215	-215	
5. 繰越金収入	287,146	295,559	-8,413	
合 計	11,267,146	9,943,574	1,323,572	

### 2 支出の部

科 目	H28予算額	H27決算額	増減	摘要
1. 事業費	9,526,982	9,098,858	428,124	
1) 自主事業費	850,000	649,750	200,250	
① 教室事業費	100,000	29,310	70,690	
② 地域交流事業費	500,000	375,250	124,750	
③ 団体保険費	250,000	245,190	4,810	
2) toto事業費	8,676,982	8,449,108	227,874	
① 諸謝金	2,663,000	2,423,000	240,000	
② 交通費	0	0	0	
③ 借料及び損料	86,400	103,500	-17,100	
④ スポーツ用具費	737,690	702,908	34,782	
⑤ 印刷製本費	593,892	544,320	49,572	
⑥ 雑役費 (振込手数料等)	0	79,380	-79,380	
⑦ マネジャー給与	4,596,000	4,596,000	0	
⑧ その他	0	0	0	
3) 委託事業経費	0	0	0	
2. 管理費	1,422,000	557,570	864,430	
1) 会議費	50,000	0	50,000	
2) 事務用品費	0	0	0	
3) 旅費交通費	50,000	11,640	38,360	
4) 消耗品費	300,000	161,788	138,212	
5) リース費	72,000	67,176	4,824	
6) 広告宣伝費	200,000	82,620	117,380	
7) 通信費	200,000	125,978	74,022	
8) 福利厚生費	0	0	0	
9) 諸会費	10,000	2,500	7,500	
10) 租税公課	10,000	0	10,000	
11) 支払手数料	130,000	19,872	110,128	
11) 雑費	400,000	85,996	314,004	
3. 負担金	0	0	0	
4. 助成金返還費	0	0	0	
5. 予備費	318,164	0	318,164	
合 計	11,267,146	9,656,428	1,610,718	