

平成28年度 館山ファミリースポーツクラブ“わかしお”決算

【収入の部】

(単位:円)

科 目	予算額	収入済額	差引増減	備 考
前年度繰越金	35,488	35,488	0	
クラブ年会費	650,000	647,500	△ 2,500	年会費(スタッフ3,000円×15名、中学生以下2,000円×7名、高校生以上3,500円×129名、家族5,000円×20組) 10月以降半期会費(中学生以下1,500円×1名、高校生以上2,500円×13名、家族3,000円×1組)
クラブ入会金	60,000	47,000	△ 13,000	新規入会金1,000円×47名
体験参加料	100,000	96,100	△ 3,900	中学生以下300円×40名、高校生以上500円×115名、家族700円×33組 中学生以下チケット1200円×0、高校生以上チケット2,000円×2
助成金・補助金	60,000	60,000	0	館山市体育協会(5万)、マラソン1万
諸収入	500	105	△ 395	事業収入、利息他
積立金	0	0	0	積立会計より補填
合 計	905,988	886,193	△ 19,795	

【支出の部】

(単位:円)

科 目	予算額	支出済額	差引増減	備 考
活動費	380,000	372,566	△ 7,434	各教室での活動費、イベント活動費
旅費	20,000	4,940	15,060	会議旅費バス代
使用料	12,000	0	12,000	イベント会場使用料
印刷製本費	0	2,430	△ 2,430	
広告費	90,000	86,400	3,600	ホームページ維持管理費
備品購入費	75,000	69,502	5,498	ヨット備品・修理代
消耗品費	45,000	34,854	10,146	各種目活動品、事務用品
通信運搬費	45,000	37,290	7,710	携帯電話代、切手代ほか
保険料	60,000	57,540	2,460	
賃金	168,000	178,503	△ 10,503	210H×850円
交際費	5,000	0	5,000	
負担金	3,000	6,000	△ 3,000	クラブ連協会費、スポーツ指導者協議会費
諸費	2,000	432	1,568	振込み手数料他
予備費	988	0	988	
クラブ積立金	0	0	0	積立会計へ
支出合計	905,988	850,457	138,634	

収入総額 886,193


支出総額 850,457


差額 35,736

上記の通り報告いたします。

残金35,736円については次年度繰越金といたします。

平成29年4月27日会計監査の結果、
主要帳簿その他全て適正であり相違ないことを確認しました。

監 事 安藤次郎  印

監 事 杉田悦弘  印