

平成16年度鶴岡市民健康スポーツクラブ予算書

収入の部

(平成16年4月～平成17年3月)

	項 目	本年度予算額	前年度決算額	比較増減	説 明
1	会費収入	200,000	100,000	100,000	
	1) 正会員会費	150,000	100,000	50,000	30名×5,000円
	2) 特別会員会費	20,000	0	20,000	4名×5,000円
	3) 賛助会員会費	30,000	0	30,000	10名×3,000円
2	助成金・補助金収入	3,436,000	4,550,000	1,114,000	
	1) 補助金収入	3,435,000	4,550,000	1,115,000	鶴岡市(内toto助成金2,531,000円)
	2) 受託事業収入	1,000	0	1,000	
3	事業収入	12,010,000	12,642,710	632,710	
	1) 継続コース収入	12,000,000	12,557,810	557,810	1,000名×12,000円
	2) 短期コース収入	10,000	84,900	74,900	チケット売上げ代等
4	寄付金収入	1,000	0	1,000	
5	その他の収入	1,545	39,275	37,730	
	1) 雑収入	1,445	39,229	37,784	会員証再発行料、写真代等
	2) 受取利息収入	100	46	54	利息 他
6	前期繰越収入	2,271,455	2,082,626	188,829	
	当期収入合計	17,920,000	19,414,611	1,504,611	

支出の部

	項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
1	事業費				
	1) 事業費				24コースの活動に関わる経費
2	管理費				
	1) 役員報酬				理事3名×10,000円
	2) 給料手当				事務員2名分の給与手当
	3) 雑 給				指導者金(1,026回×5,000円=5,130,000円)、 アシスタント謝金(960回×1,800円=1,728,000円)、他
	4) 法定福利費				雇用保険等
	5) 会議費				総会、理事会、指導員会議 他

平成16年度鶴岡市民健康スポーツクラブ予算書

項 目	本年度予算額	前年度決算額	比較増減	説 明
事業費	7,450,000	7,818,996	368,996	
1. 継続コース	6,750,000	7,627,934	877,934	
1) 雑給	4,800,000	4,764,462	35,538	24コースの指導員謝金
2) 消耗品費	1,000,000	680,125	319,875	コース運営に必要な消耗品代
3) 光熱水道費	50,000	17,463	32,537	灯油代等
4) 備品費	800,000	2,122,584	1,322,584	コースで使用する備品
5) 旅費交通費	100,000	43,300	56,700	コースの事業に掛かる旅費
2. クラブ会員交流事業	400,000	134,612	265,388	
1) 雑給	50,000	16,000	34,000	スタッフ、講師謝金
2) 消耗品費	200,000	5,057	194,943	事業運営に必要な消耗品費
3) 旅費交通費	150,000	113,555	36,445	事業運営に掛かる旅費
3. 短期コース	300,000	56,450	243,550	
1) 雑給	200,000	53,000	147,000	講師謝金
2) 雑費	100,000	3,450	96,550	事業に掛かる経費
管理費	10,070,000	9,324,160	745,840	
1) 役員報酬	30,000	30,000	0	理事3名×10,000円
2) 給与手当	4,020,000	4,620,000	600,000	事務員2名分の給与手当
3) 雑給	1,500,000	1,205,380	294,620	アシスタント謝金・税理士謝金
4) 会議費	50,000	16,055	33,945	総会、理事会、指導員会議他
5) 事務消耗品費	450,000	329,120	120,880	事務用品、用紙、プリンタインク等
6) 旅費交通費	300,000	0	300,000	視察研修、出張等
7) 広告宣伝費	1,230,000	1,097,255	132,745	募集パンフレット、健康王国等の印刷費
8) 新聞図書費	30,000	3,780	26,220	書籍等
10) 使用料及び賃借料	750,000	713,176	36,824	活動施設使用料代
11) 保険費	350,000	257,962	92,038	スポーツクラブ総合保険料
12) 租税公課	10,000	0	10,000	印紙代等
13) 手数料	450,000	401,035	48,965	参加料引落とし銀行手数料等
14) 通信運搬費	200,000	193,598	6,402	NTT、切手、はがき等
15) 備品費	300,000	197,873	102,127	
16) 修繕費	200,000	37,800	162,200	施設、備品の修理費
17) 雑費	200,000	221,126	21,126	慶弔費、交際費等
予備費	400,000	0	400,000	
当期支出合計	17,920,000	17,143,156	776,844	

収入支出差引残金 0