

平成18年度 鶴岡市民健康スポーツクラブ 収支予算

収入の部

(平成18年4月～平成19年3月)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	比較増減
<b>1 会 費 収 入</b>	<b>400,000</b>	<b>230,000</b>	<b>159,000</b>	<b>170,000</b>
1) 正会員会費	200,000	150,000	110,000	50,000
2) 賛助会員会費	100,000	50,000	10,000	50,000
3) 特別会員会費	100,000	30,000	39,000	70,000
<b>2 助成・補助金収入</b>	<b>1,322,500</b>	<b>2,322,500</b>	<b>2,322,500</b>	<b>1,000,000</b>
1) 補助金収入	904,000	1,704,000	1,704,000	800,000
2) 受託事業収入	418,500	618,500	618,500	200,000
<b>3 事 業 収 入</b>	<b>15,800,000</b>	<b>12,100,000</b>	<b>15,352,380</b>	<b>3,700,000</b>
1) 継続コース 会費	14,400,000	12,000,000	14,225,180	2,400,000
2) その他の 事業収入	100,000	20,000	33,200	80,000
3) 交流事業収入	1,300,000	80,000	1,094,000	1,220,000
<b>4 寄付金収入</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>
<b>5 その他の収入</b>	<b>8,759</b>	<b>14,182</b>	<b>12,580</b>	<b>5,423</b>
1) 雑 収 入	8,659	14,082	12,510	5,423
2) 受取利息収入	100	100	70	0
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>17,532,259</b>	<b>14,667,682</b>	<b>17,852,460</b>	<b>2,864,577</b>
<b>前期繰越収入</b>	<b>817,741</b>	<b>4,722,318</b>	<b>4,722,318</b>	<b>3,904,577</b>
<b>収入合計(B)</b>	<b>18,350,000</b>	<b>19,390,000</b>	<b>22,574,778</b>	<b>1,040,000</b>

支出の部

項 目	本年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	比較増減
<b>1 事 業 費</b>	<b>8,750,000</b>	<b>7,670,000</b>	<b>8,540,204</b>	<b>1,080,000</b>
<b>1. 継続コース</b>	<b>7,150,000</b>	<b>6,970,000</b>	<b>6,944,738</b>	<b>180,000</b>
1) 報 償 費	5,330,000	5,330,000	5,376,730	0
2) 使用料及び賃借料	950,000	800,000	918,220	150,000
3) 消耗品費	500,000	400,000	479,207	100,000
4) 光熱水道費	60,000	40,000	45,324	20,000
5) 旅費交通費	80,000	100,000	58,461	20,000
6) 通信運搬費	30,000	0	0	30,000
7) 備 品 費	200,000	300,000	66,796	100,000
<b>2. 交流事業</b>	<b>1,140,000</b>	<b>230,000</b>	<b>1,166,023</b>	<b>910,000</b>
1) 報 償 費	30,000	50,000	30,000	20,000
2) 消耗品費	10,000	30,000	8,000	20,000
3) 旅費交通費	1,100,000	150,000	1,128,023	950,000
<b>3. その他の事業</b>	<b>460,000</b>	<b>470,000</b>	<b>429,443</b>	<b>10,000</b>
1) 報 償 費	450,000	450,000	415,550	0
2) 雑 費	10,000	20,000	13,893	10,000

2 管 理 費	8,500,000	9,120,000	8,215,293	620,000
項 目	本年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	比較増減
1) 委員報酬	30,000	30,000	30,000	0
2) 給料 手当	4,020,000	4,020,000	4,020,000	0
3) 報 償 費	1,450,000	1,800,000	1,466,250	350,000
4) 会 議 費	20,000	30,000	6,841	10,000
5) 法定福利費	80,000	100,000	69,300	20,000
6) 旅費交通費	250,000	250,000	254,400	0
7) 事務消耗品費	250,000	250,000	225,699	0
8) 広告宣伝費	1,200,000	1,200,000	1,044,800	0
9) 新聞図書費	5,000	10,000	2,749	5,000
10) 保 険 料	450,000	450,000	408,794	0
11) 租税公課	5,000	10,000	0	5,000
12) 手 数 料	500,000	510,000	493,983	10,000
13) 通信運搬費	100,000	200,000	133,525	100,000
14) 備 品 費	80,000	200,000	0	120,000
15) 修 繕 費	30,000	30,000	27,292	0
16) 雑 費	30,000	30,000	31,660	0
3 クラブ整備積立金	1,000,000	2,500,000	5,000,000	1,500,000
4 予 備 費	100,000	100,000	20,000	0
<b>当期支出合計 (C)</b>	<b>18,350,000</b>	<b>19,390,000</b>	<b>21,775,497</b>	<b>1,040,000</b>

当期収入 (A) - 当期支出 (C) = 当期収支差額  
 17,532,259円 - 18,350,000円 = 817,741円  
 収入合計 (B) - 当期支出合計 (C) = 差引残高  
 18,350,000円 - 18,350,000円 = 0