

平成28年度 さんのへスポーツクラブEnjoy 収支予算書

① 一般会計収支予算書

収入総額 2,644,000 円

支出総額 2,644,000 円

残額 0 円

(内訳)

【 収入の部 】

(単位：円)

科目	平成27年度 予算額	平成28年度 予算額	増 減	備考
繰越金	44,737	3,396	△ 41,341	平成27年度繰越金
会費	1,658,500	1,742,800	84,300	<ul style="list-style-type: none"> ・ 入会金 50,000円 ・ 会費 <ul style="list-style-type: none"> 一般 432,000円 小中学生 348,400円 ファミリー 302,400円 ・ 賛助会費 30,000円 ・ 教室参加費 380,000円 ・ スポーツ大会参加費 150,000円 ・ 健康体力事業参加費 50,000円
委託料	513,481	748,015	234,534	<ul style="list-style-type: none"> ・ ジョイワーク受付等業務委託 (三戸町教育委員会) (H28.3月分) 40,733円 ・ ジョイワーク受付等業務委託 (三戸町教育委員会) (H28.4月分～H29.2月分) 447,282円 ・ スポーツを活用した健康づくり教室開催業務委託 (青森県教育委員会) 260,000円
雑収入	163,387	149,789	△ 13,598	<ul style="list-style-type: none"> ・ 講師派遣料 83,600円 ・ 他事業水道光熱費負担金 21,200円 ・ 他事業コピーパフォーマンス負担金 43,791円 ・ 預金利息等 1,198円
合計	2,380,105	2,644,000	263,895	

【 支出の部 】

(単位：円)

科目	平成27年度 予算額	平成28年度 予算額	増 減	備考
給与費	1,285,596	1,210,000	△ 75,596	<ul style="list-style-type: none"> ・ クラブマネジャー賃金 600,000円 ・ 各教室講師謝金 315,000円 ・ 労働保険料 65,000円 ・ 社会保険料事業主負担分 230,000円
旅費	30,000	22,500	△ 7,500	<ul style="list-style-type: none"> ・ 東北ブロッククラブネットワークアクション2017 出席交通費 20,000円 ・ 三戸郡総合型地域スポーツクラブ情報交換会 出席交通費 2,500円
需用費	216,000	585,000	369,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務消耗品費 520,000円 ・ 燃料費 30,000円 ・ 登録参加費 35,000円
役務費	823,729	780,800	△ 42,929	<ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便及び電話等通信費 255,000円 ・ 振込手数料 10,000円 ・ 平成28年度toto自立支援、クラマネ設置支援事業補助金に対する負担金 230,000円 ・ 平成28年度toto自立支援、クラマネ設置支援事業補助金実績報告書の会計検査料 10,800円 ・ クラブ主催事業参加者のスポーツ傷害保険料 15,000円 ・ 大会参加費等 210,000円 ・ 会場借損料 50,000円
会議費	0	15,000	15,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各種研修会等の出席参加費 ・ 東北ブロッククラブネットワークアクション2017出席事業協力金
修繕費	0	15,000	15,000	施設整備修繕費
予備費	10,105	0	△ 10,105	
雑費	14,675	15,700	1,025	種々雑多に関する経費
合計	2,380,105	2,644,000	263,895	

※ 項目間の流用を認める。

② スクール卓球収支予算書

収入総額	278,300	円
支出総額	278,300	円
残額	0	円

(内訳)

【 収入の部 】

(単位：円)

科目	平成27年度 予算額	平成28年度 予算額	増 △減	備考
繰越金	2,011	2,224	213	平成27年度繰越金
会費	372,000	276,000	△ 96,000	活動費 1年生～3年生 14,000円 4年生～6年生 182,000円 中学生以上 80,000円
雑収入	0	76	76	預金利息等
合計	374,011	278,300	△ 95,711	

【 支出の部 】

(単位：円)

科目	平成27年度 予算額	平成28年度 予算額	増 △減	備考
給与費	144,000	120,000	△ 24,000	指導者謝金 (10,000円×12ヶ月×1名) 120,000円
需用費	205,000	146,000	△ 59,000	・事務消耗品費及びコピーパフォーマンス料 15,000円 ・スポーツ用具費 60,000円 ・暖房費 20,000円 ・登録参加費 56,000円
役務費	20,000	7,000	△ 13,000	・郵便代 4,000円 ・振込手数料 1,000円 ・応急処置用医療品 2,000円
修繕費	0	3,000	3,000	卓球マシン修理費
予備費	5,011	1,000	△ 4,011	
雑費	0	1,300	1,300	種々雑多に関する経費
合計	374,011	278,300	△ 95,711	

※ 項目間の流用を認める。

③ スクールサッカー収支予算書

収入総額	1,300,000	円
支出総額	1,300,000	円
残額	0	円

(内訳)

【 収入の部 】

(単位：円)

科目	平成27年度 予算額	平成28年度 予算額	増 減	備考
繰越金	3,884	6,494	2,610	平成27年度繰越金
会費	1,452,000	1,200,000	△ 252,000	活動費 1,2年生 180,000円 3年生以上 1,020,000円
雑収入	60,000	93,506	33,506	スポンサー料、預金利息等
合計	1,515,884	1,300,000	△ 215,884	

【 支出の部 】

(単位：円)

科目	平成27年度 予算額	平成28年度 予算額	増 減	備考
給与費	523,000	480,000	△ 43,000	指導者謝金 (10,000円×12ヶ月×4名) 480,000円
報償費	0	100,000	100,000	送迎車両運転士、審判、引率者謝金 100,000円
旅費	0	5,000	5,000	交通費 5,000円
需用費	823,000	600,000	△ 223,000	・事務消耗品費及びコピーパフォーマンス料 20,000円 ・スポーツ用具費 200,000円 ・スポーツ用具購入積立金 50,000円 ・車両燃料費 30,000円 ・登録参加費 300,000円
役務費	155,000	60,000	△ 95,000	・振込手数料 3,000円 ・レンタカー及び会場借損料 57,000円
修繕費	0	50,000	50,000	施設整備修繕費
予備費	14,884	0	△ 14,884	
雑費	0	5,000	5,000	種々雑多に関する経費
合計	1,515,884	1,300,000	△ 215,884	

※ 項目間の流用を認める。

④ スポーツ振興くじtoto事業収支予算書

収入総額 2,553,076 円

支出総額 2,553,076 円

残額 0 円

(内訳)

【 収入の部 】

(単位：円)

科目	項目	平成27年度 予算額	平成28年度 予算額	増 減	備考
自立 支援 事業	補助金額	534,000	517,000	△ 17,000	日本体育協会からの補助金 (スポーツ振興くじ助成金)
	自己負担金	60,212	58,133	△ 2,079	事業収入 (39,000円)、クラブ繰入金 (19,133円)
	小計	594,212	575,133	△ 19,079	
ク ラ マ ネ 事 業 設 置	補助金額	1,779,000	1,779,000	0	日本体育協会からの補助金 (スポーツ振興くじ助成金)
	自己負担金	198,943	198,943	0	クラブ繰入金 (198,943円)
	小計	1,977,943	1,977,943	0	
合計		2,572,155	2,553,076	△ 19,079	

【 支出の部 】

科目	項目	平成27年度 予算額	平成28年度 予算額	増 減	備考
自立 支援 事業	諸謝金	102,000	106,000	4,000	講師謝金、スポーツ教室及び大会他謝金
	旅費	41,280	70,900	29,620	平成28年度スタートアップ会議出席、講師交通費
	借料及び損料	19,680	7,680	△ 12,000	ジェットヒーター使用料
	スポーツ用具費	146,100	123,800	△ 22,300	スポーツフェスタ及びスポーツ教室開催時の使用用具他
	印刷製本費	262,256	239,209	△ 23,047	会員募集パンフレット及びポスター、チラシ印刷代
	雑役務費	22,896	27,544	4,648	銀行振込手数料
	小計	594,212	575,133	△ 19,079	
ク ラ マ ネ 事 業 設 置	賃金	1,964,875	1,964,875	0	クラマネ (正、副) 賃金 2名分
	雑役務費	13,068	13,068	0	銀行振込手数料
	小計	1,977,943	1,977,943	0	
合計		2,572,155	2,553,076	△ 19,079	

⑤ 三戸町健康推進課事業通所型介護予防事業「生き生き教室」業務委託収支予算書

収入総額 8,400,000 円

支出総額 8,400,000 円

残額 0 円

(内訳)

【 収入の部 】

(単位：円)

科目	平成27年度 予算額	平成28年度 予算額	増 △減	備考
業務委託料	8,400,000	8,400,000	0	三戸町より
合計	8,400,000	8,400,000	0	

【 支出の部 】

科目	平成27年度 予算額	平成28年度 予算額	増 △減	備考
給与費	7,836,866	7,823,669	△ 13,197	賃金、通勤手当、法定福利費
報償費	12,500	10,000	△ 2,500	ボランティアスタッフ謝礼品
旅費	17,340	11,560	△ 5,780	指導者研修会出席交通費
需用費	396,766	414,763	17,997	消耗品、送迎車両燃料費他
役務費	134,528	140,008	5,480	通信費、銀行振込手数料
使用料	2,000	0	△ 2,000	
合計	8,400,000	8,400,000	0	