

# 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)<br>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<br>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    |                     |
| 貯金     | 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               |
| 支出手合計  | 905,988 | 850,457 | 138,634  |                     |

収入総額 886,193

平成29年4月27日会計監査の結果、

支出総額 850,457

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。

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。監 事

安藤次郎印

監 事 有田洋弘印