

平成28年度決算書

収入

費目	本年度予算額	補正額	予算現額	収入済額	残額
1. 会費	3,000,000			3,546,000	546,000
2. 補助金	4,012,000			4,012,000	0
3. 参加費	1,400,000			914,700	▲ 485,300
4. 自販機・電気料	1,000,000			985,107	▲ 14,893
5. 雑収入	10,000			93,046	83,046
7. 繰越金	631,210			631,210	0
合計	10,053,210			10,182,063	128,853

支出

	費目	本年度予算	補正額	予算現額	支出済額	残額
事務局費	1. 人件費	1,900,000		1,900,000	1,793,225	106,775
	2. 通勤手当	24,000		24,000	24,000	0
	3. 手当	70,000		70,000	70,000	0
	4. 社会保険料	0		0	0	0
	5. 労働保険料	0		0	0	0
	6. 交通費	200,000	▲ 110,000	90,000	84,841	5,159
	7. 日当・旅費	200,000	10,000	210,000	205,000	5,000
	8. 印刷費	800,000	▲ 60,000	740,000	737,140	2,860
	9. 消耗品費	100,000		100,000	91,450	8,550
	10. 会議費	100,000	60,000	160,000	156,816	3,184
	11. 役務費	280,000	▲ 70,000	210,000	208,769	1,231
	12. 渉外費	20,000	▲ 20,000	0	0	0
	13. 研修費	150,000	▲ 120,000	30,000	27,216	2,784
	14. 負担金	15,000		15,000	10,000	5,000
	15. 行政財産使用・電気料	800,000	▲ 90,000	710,000	701,047	8,953
	小計	4,659,000	▲ 400,000	4,259,000	4,109,504	149,496
事業費	16. 備品購入費	70,000	110,000	180,000	177,669	2,331
	17. 消耗品費	1,400,000	1,070,000	2,470,000	2,461,688	8,312
	18. 施設使用料	500,000	▲ 160,000	340,000	326,090	13,910
	19. 謝金	2,200,000	▲ 650,000	1,550,000	1,540,700	9,300
	20. イベント開催費	500,000	▲ 340,000	160,000	153,873	6,127
	21. 保険料	500,000	460,000	960,000	958,960	1,040
	22. 役務費	20,000		20,000	15,120	4,880
	小計	5,190,000	490,000	5,680,000	5,634,100	45,900
	予備費	204,210	▲ 90,000	114,210	6,027	108,183
	合計	10,053,210	0	10,053,210	9,749,631	303,579

収入額	支出額	通帳残
10,182,063	9,749,631	432,432

上記の通り報告致します

クラブこうし会長 稲田 稔史

クラブこうしクラブマネジャー
伊藤 智代 村上 晴美

監査の結果、上記の通り相違ないことを認めます

平成29年4月6日

クラブこうし監査

浦山 幸喜

福田 優貴

JA菊池 残高	278,906
熊本信用金庫残高	153,526
合計	432,432