

平成29年度決算書

収入

(単位:円)

| 費目 | 本年度予算額 | 補正額 | 予算現額 | 収入済額 | 差額 |
|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. 会費 | 2,700,000 | 115,000 | 2,815,000 | 2,820,000 | 5,000 |
| 2. 補助金 | 763,000 | | 763,000 | 763,000 | 0 |
| 3. 事業収入(英語・水泳) | 4,320,000 | ▲ 220,000 | 4,100,000 | 4,165,000 | 65,000 |
| 4. 自販機・電気料 | 1,000,000 | 200,000 | 1,200,000 | 1,243,745 | 43,745 |
| 5. 雑収入 | 120,568 | 170,000 | 290,568 | 330,022 | 39,454 |
| 6. 保険料 | 600,000 | | 600,000 | 651,000 | 51,000 |
| 7. 繰越金 | 432,432 | | 432,432 | 432,432 | 0 |
| 合計 | 9,936,000 | 265,000 | 10,201,000 | 10,405,199 | 204,199 |

支出

| | 費目 | 本年度予算額 | 補正額 | 予算現額 | 支出済額 | 残額 |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|--------|
| 事務局費 | 1. 人件費 | 1,657,600 | 223,000 | 1,880,600 | 1,867,700 | 12,900 |
| | 2. 通勤手当 | 48,000 | ▲ 14,000 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| | 3. 役員手当 | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 4. 社会保険料 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 5. 労働保険料 | 32,000 | ▲ 20,000 | 12,000 | 10,433 | 1,567 |
| | 6. 交通費 | 140,000 | ▲ 60,000 | 80,000 | 79,313 | 687 |
| | 7. 日当・旅費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 191,500 | 8,500 |
| | 8. 会議費 | 100,000 | | 100,000 | 88,490 | 11,510 |
| | 9. 印刷費 | 50,000 | 15,000 | 65,000 | 60,178 | 4,822 |
| | 10. 消耗品費 | 30,000 | 5,000 | 35,000 | 31,813 | 3,187 |
| | 11. 備品購入費 | 50,000 | 480,000 | 530,000 | 521,991 | 8,009 |
| | 12. 役務費 | 200,000 | 60,000 | 260,000 | 257,429 | 2,571 |
| | 13. 研修費 | 50,000 | 6,000 | 56,000 | 55,540 | 460 |
| | 14. 負担金 | 10,000 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 15. 行政財産使用・電気料 | 800,000 | 50,000 | 850,000 | 848,351 | 1,649 |
| | 16. toto補助金返還金 | 300,000 | ▲ 98,000 | 202,000 | 202,000 | 0 |
| 小計 | 3,617,600 | 747,000 | 4,364,600 | 4,308,738 | 55,862 | |
| 事業費 | 17. 備品購入費 | 30,000 | ▲ 10,000 | 20,000 | 19,548 | 452 |
| | 18. 消耗品費 | 250,000 | ▲ 247,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| | 19. 施設使用料 | 550,000 | ▲ 110,000 | 440,000 | 432,510 | 7,490 |
| | 20. ジュニア実技指導者 | 300,000 | ▲ 60,000 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 21. 事業支出(英語・水泳) | 3,905,000 | ▲ 625,000 | 3,280,000 | 3,279,500 | 500 |
| | 22. イベント開催費 | 200,000 | ▲ 130,000 | 70,000 | 63,500 | 6,500 |
| | 23. 保険料 | 600,000 | 60,000 | 660,000 | 657,870 | 2,130 |
| | 24. 広告費 | 350,000 | 25,000 | 375,000 | 374,360 | 640 |
| | 25. 役務費 | 10,000 | 15,000 | 25,000 | 22,732 | 2,268 |
| | 26. 修繕費積立 | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 27. 15周年イベント費積立 | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 小計 | 6,195,000 | ▲ 482,000 | 5,713,000 | 5,691,020 | 21,980 | |
| 予備費 | 123,400 | | 123,400 | 0 | 123,400 | |
| 合計 | 9,936,000 | 265,000 | 10,201,000 | 9,999,758 | 201,242 | |

| 収入額 | 支出額 | 差額 |
|------------|-----------|---------|
| 10,405,199 | 9,999,758 | 405,441 |

上記のとおり報告致します。

クラブこうし会長 稲田稔史 クラブこうし事務局 村田和美

監査の結果、上記のとおり相違ないことを認めます。

平成30年 4月6日

クラブこうし監事 浦山 幸喜 福田 優貴