

平成30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	2,860,000	200,000	3,060,000	3,186,000	126,000
2. 補助金	763,000		763,000	763,000	0
3. 事業収入(英語・水泳)	1,300,000	0	1,300,000	1,402,000	102,000
4. 自販機・電気料	1,200,000	▲ 200,000	1,000,000	1,065,941	65,941
5. 雑収入	20,559	0	20,559	31,281	10,722
6. 保険料	0	0	0	0	0
7. ビジター参加費	300,000	0	300,000	337,600	37,600
8. 繰越金	405,441	0	405,441	405,441	0
合計	6,849,000	0	6,849,000	7,191,263	342,263

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	2,300,000	▲ 185,000	2,115,000	2,023,200	91,800
	2. 通勤手当	48,000	0	48,000	44,000	4,000
	3. 役員手当	50,000	0	50,000	50,000	0
	4. 労働保険料	12,000	15,000	27,000	26,972	28
	5. 交通費	100,000	0	100,000	78,477	21,523
	6. 日当・旅費	100,000	140,000	240,000	204,200	35,800
	7. 会議費	200,000	▲ 97,000	103,000	102,050	950
	8. 印刷費	65,000	0	65,000	57,396	7,604
	9. 消耗品費	30,000	0	30,000	19,283	10,717
	10. 備品購入費	10,000	0	10,000	6,855	3,145
	11. 役務費	150,000	20,000	170,000	166,910	3,090
	12. 研修費	50,000	0	50,000	35,630	14,370
	13. 負担金	10,000	0	10,000	10,000	0
	14. 行政財産使用・電気料	850,000	▲ 53,000	797,000	740,859	56,141
小計	3,975,000	▲ 160,000	3,815,000	3,565,832	249,168	
事業費	15. 備品購入費	10,000	0	10,000	7,395	2,605
	16. 消耗品費	20,000	0	20,000	108	19,892
	17. 施設使用料	500,000	50,000	550,000	543,030	6,970
	18. ジュニア実技指導者	240,000	30,000	270,000	270,000	0
	19. 事業支出(英語・水泳)	1,100,000	▲ 90,000	1,010,000	1,008,521	1,479
	20. イベント開催費	20,000	0	20,000	20,000	0
	21. 保険料	520,000	20,000	540,000	530,540	9,460
	22. 広告費	400,000	▲ 150,000	250,000	241,520	8,480
23. 役務費	10,000	0	10,000	1,404	8,596	
24. 修繕費積立	20,000	300,000	320,000	320,000	0	
小計	2,840,000	160,000	3,000,000	2,942,518	57,482	
予備費	34,000		34,000	2,346	31,654	
合計	6,849,000	0	6,849,000	6,510,696	338,304	

収入額	支出額	差額
7,191,263	6,510,696	680,567

監査報告

収入額 7,191,263円 - 支出額 6,510,696円 = 680,567円

680,567円については、平成31年度に繰り越します。

上記の通り、平成30年度クラブこうしの会計報告をします。

平成31年 4月5日
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31年 4月5日
クラブこうし監事

荒井 賢三

福田 優貴