

平成30年度東海大学健康クラブ 決算書

収入の部

単位：円

項 目	当 初 予算額(A)	決算額(B)	比 較 B-A	摘 要
会費収入	125,000	151,000	26,000	
正会員会費	45,000	42,000	△ 3,000	42人 × @1,000円
市民会員会費	80,000	109,000	29,000	109人 × @1,000円
参加費収入	600,000	624,000	24,000	
市民健康スポーツ大学事業	320,000	344,000	24,000	86人 × @4,000円
ウィークデースポーツ教室(ヨガ)	100,000	104,000	4,000	52人 × @2,000円
ウィークデースポーツ教室 (エクササイズ)	60,000	44,000	△ 16,000	22人 × @2,000円
ウィークデースポーツ教室(筋トレ)	60,000	92,000	32,000	46人 × @2,000円
ウィークデースポーツ教室 (レクスポ)	60,000	40,000	△ 20,000	20人 × @2,000円
補助金	350,000	350,000	0	
伊勢原市補助金	350,000	350,000	0	スポーツ課(総合型クラブ)
前年度繰越金	348,653	348,653	0	
委託金	140,000	140,000	0	
社会教育課委託料	140,000	140,000	0	大学開放講座委託料
雑収入	347	38,003	37,656	
預金利子・寄附等	347	38,003	37,656	利用料過払い分還付、預金利子など
合 計	1,564,000	1,651,656	87,656	

支出の部

単位：円

項 目	当 初 予算額(A)	決算額(B)	比 較 A-B	摘 要
賃金	72,000	78,000	△ 6,000	
クラブマネージャー賃金	72,000	78,000	△ 6,000	1,000*6H*13月 (H31.4月前払いのため13か月分)
会議費	5,000	0	5,000	
総会開催費	2,000	0	2,000	
運営委員会開催費	3,000	0	3,000	
事務費	88,000	52,800	35,200	
一般事務用消耗品費	80,000	52,800	27,200	事務用品等
ホームページ設置運営費	8,000	0	8,000	
事業費	1,266,320	1,122,924	143,396	
市民健康スポーツ大学事業	312,000	378,000	△ 66,000	指導者63名@3,000×2h
ウィークデースポーツ教室(ヨガ)	60,000	60,000	0	60,000円 (8回×1名×1.5h×@5,000)
ウィークデースポーツ教室 (エクササイズ)	60,000	60,000	0	60,000円 (8回×1名×1.5h×@5,000)
ウィークデースポーツ教室(筋トレ)	60,000	60,000	0	60,000円 (8回×1名×1.5h×@5,000)
ウィークデースポーツ教室 (レクスポ)	60,000	60,000	0	60,000円 (8回×1名×1.5h×@5,000)
スポーツ教室助手謝礼	304,320	207,000	97,320	・学生助手@@930×3H×7人=19,530 ・学生助手@960×3H×44人=126,720 ・社会人助手@1,000×3H×14人=42,000 ・看護師@1,250×3H×5人=18,750
施設使用料	100,000	49,600	50,400	伊勢原市総合運動公園利用料
スポーツ用具費	80,000	0	80,000	
事業実施保険料	180,000	152,079	27,921	スタッフ・参加者保険代
事業活動 調査・研究費	50,000	96,245	△ 46,245	開講式懇親会費、建学祭スタッフ謝金援助
役務費	24,400	43,560	△ 19,160	
通信運搬費	16,400	30,060	△ 13,660	市民会員講座連絡通信費
銀行振込手数料	8,000	13,500	△ 5,500	
諸支出金	12,000	10,217	1,783	
神奈川県総合型地域スポーツクラブネットワーク会費	10,000	10,000	0	
諸支出金	2,000	217	1,783	労災保険料等
予備費	96,280	0	96,280	
合 計	1,564,000	1,307,501	256,499	

収入合計 1,651,656 - 支出合計 1,307,501 = 残金 344,155・・・令和元年度へ繰越