

平成28年度東海大学健康クラブ 決算書

クラブ 会計

収入

項目	予算額(A)	決算額(B)	比較(B-A)	備考
会費収入:正会員会費	45,000	32,000	△ 13,000	
会費収入:市民会員会費	1,000,000	818,000	△ 182,000	81人×@10,000 1人×@8,000円
補助金:伊勢原市補助金	375,000	375,000	0	
前年度繰越金	681,280	681,280	0	
社会教育課委託料	140,000	140,000	0	
介護高齢福祉課委託料	348,000	348,000	0	
雑収入:預金利子・寄附等	1,720	2,409	689	預金利子 等
合計	2,591,000	2,396,689	△ 194,311	

支出

項目	予算額(A)	決算額(B)	比較(A-B)	備考
会議費:総会開催費	2,000	0	2,000	
会議費:運営委員会開催費	3,000	0	3,000	
事務費:一般事務用消耗品費	3,000	0	3,000	事務局用消耗品等
事務費:ホームページ設置運営費	8,000	0	8,000	クラブホームページ更新料
事業費:健康スポーツ大学開催費	1,771,000	1,653,886	117,114	事業会計への繰入金
事業費:事業活動 調査・研究費	200,000	143,190	56,810	健学祭謝礼金、健康クラブ懇親会費等
諸支出金:諸支出金	2,000	10,757	△ 8,757	労災保険料
予備費	602,000	0	602,000	
合計	2,591,000	1,807,833	783,167	

\* 比較=収入決算額-支出決算額  
比較増減A 588,856

市民健康スポーツ大学 会計

収入

項目	予算額(A)	決算額(B)	比較(B-A)	備考
繰入金	1,771,000	1,653,886	△ 117,114	
雑収入	0	0	0	
合計	1,771,000	1,653,886	△ 117,114	

支出

項目	予算額(A)	決算額(B)	比較(A-B)	備考
賃金:クラブマネージャー賃金	72,000	72,000	0	
講師等謝礼:スポーツ指導者謝礼	696,000	742,328	46,328	体づくり教室 1h × 3,000円 ダンス教室 1.5h × 5,000円 スポーツ教室 1.5h × 5,000円
講師等謝礼:スポーツ教室助手謝礼	273,000	248,250	△ 24,750	2730円 × 88人、2,670円 × 3人
消耗品費:事務用消耗品一式	150,400	225,406	75,006	フラットファイル、ソフト名札、吊り下げ名札、インク代、マウスピース等
消耗品費:スポーツ用具費	200,000	22,140	△ 177,860	
役務費:通信運搬費	35,000	8,342	△ 26,658	市民会員通知用切手代
役務費:銀行振込手数料	0	9,828	9,828	
役務費:事業実施保険料等	230,000	168,192	△ 61,808	傷害保険代
会場使用料:施設使用料	114,600	157,400	42,800	伊勢原市総合運動公園使用料
諸支出金:諸支出金	0	0	0	
合計	1,771,000	1,653,886	△ 117,114	

\* 比較=収入決算額-支出決算額  
比較増減B 0

\*\*\*\* 会計残高 A+B= 588,856