

平成29年度東海大学健康クラブ 予算書

収入の部

単位：円

項 目	当 初 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比 較 A-B	摘 要
会費収入	1,045,000	1,045,000	0	
正会員会費	45,000	45,000	0	45人 × @1,000円
市民会員会費	1,000,000	1,000,000	0	100人 × @10,000円
補助金	350,000	375,000	△ 25,000	
伊勢原市補助金	350,000	375,000	△ 25,000	スポーツ課(総合型クラブ) : 350,000円
前年度繰越金	588,856	681,280	△ 92,424	
委託金	488,000	488,000	0	
社会教育課委託料	140,000	140,000	0	大学開放講座委託料
介護高齢福祉課委託料	348,000	348,000	0	通所型介護予防事業複合型プログラム実施運営業務委託料
雑収入	1,144	1,720	△ 576	
預金利子・寄附等	1,144	1,720	△ 576	預金利子など
合 計	2,473,000	2,591,000	△ 118,000	

支出の部

単位：円

項 目	当 初 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比 較 A-B	摘 要
賃金	72,000	72,000	0	
クラブマネージャー賃金	72,000	72,000	0	@1,000*6H*12ヶ月
会議費	5,000	5,000	0	
総会開催費	2,000	2,000	0	
運営委員会開催費	3,000	3,000	0	
事務費	161,000	161,400	△ 400	
一般事務用消耗品費	153,000	153,400	△ 400	事務用品等
ホームページ設置運営費	8,000	8,000	0	
事業費	1,806,880	1,713,600	93,280	
スポーツ指導者謝礼	696,000	696,000	0	・プログラム1 : 336,000円 指導者20回×2名×2h×@3,000+4回(体力測定)×4名×2h×@3,000 ・プログラム2 : 180,000円 (24回×1名×1.5h×@5,000) ・プログラム3 : 180,000円 (24回×1名×1.5h×@5,000)
スポーツ教室助手謝礼	320,880	273,000	47,880	・学生助手@930×3H×72人=200,880円 (20回×2名)+4回(体力測定)×8名) ・社会人助手@1,000×3H×15人=45,000 ・看護師@1,250×3H×20人=75,000
施設使用料	160,000	114,600	45,400	
スポーツ用具費	200,000	200,000	0	
事業実施保険料	230,000	230,000	0	スタッフ・参加者保険代
事業活動 調査・研究費	200,000	200,000	0	
役務費	45,000	35,000	10,000	
通信運搬費	35,000	35,000	0	市民会員講座連絡通信費 @82円×300通=24,600円 他
銀行振込手数料	10,000	0	10,000	
諸支出金	12,000	2,000	10,000	
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	0	10,000	
諸支出金	2,000	2,000	0	労災保険料等
予備費	371,120	602,000	△ 230,880	
合 計	2,473,000	2,591,000	△ 118,000	