

# 平成23年度決算報告

( 自 平成23年2月1日 ~ 至 平成24年1月31日 )

収入の部

(単位:円)

| 大科目        | 中科目      | 予算額        | 決算額        | 比較増減      | 摘要          |
|------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
| 会費収入<br>①  | 法人年会費計   | 8,950,000  | 8,450,000  | △ 500,000 |             |
|            | 10万円コース  | 2,500,000  | 2,900,000  | 400,000   | 29口         |
|            | 5万円コース   | 3,000,000  | 2,550,000  | △ 450,000 | 51口         |
|            | 3万円コース   | 3,450,000  | 3,000,000  | △ 450,000 | 98口         |
|            | 個人年会費計   | 2,500,000  | 2,510,000  | 10,000    | 502口        |
|            | 小計       | 11,450,000 | 10,960,000 | △ 490,000 |             |
| 事業収入<br>②  | 激励会会費収入  | 2,000,000  | 2,172,000  | 172,000   | 選手激励会参加費    |
|            | 受託収入     | 3,000,000  | 3,300,000  | 300,000   |             |
|            | 広告掲載収入   | 120,000    | 90,000     | △ 30,000  | 会報誌広告掲載収入   |
|            | 応援グッズ収入  | 1,000,000  | 796,600    | △ 203,400 | 応援団扇製作協賛金収入 |
|            | 小計       | 6,120,000  | 6,358,600  | 238,600   |             |
| 寄付金収入<br>③ | 協賛金収入    | 200,000    | 434,728    | 234,728   |             |
|            | お祝金収入    | 1,000      | 0          | △ 1,000   |             |
|            | 小計       | 201,000    | 434,728    | 233,728   |             |
| 雑収入<br>④   | 受取利息収入   | 1,000      | 735        | △ 265     |             |
|            | 雑収入      | 1,000      | 46,668     | 45,668    |             |
|            | 小計       | 2,000      | 47,403     | 45,403    |             |
| 収入合計⑤      | =①+②+③+④ | 17,773,000 | 17,800,731 | 27,731    |             |
| 前期繰越金⑥     |          | 2,250,873  | 2,250,873  | 0         |             |
| 収入合計⑦      | =⑤+⑥     | 20,023,873 | 20,051,604 | 27,731    |             |

支出の部

(単位:円)

| 大科目           | 中科目       | 予算額        | 決算額        | 比較増減      | 摘要                  |
|---------------|-----------|------------|------------|-----------|---------------------|
| 事業費<br>⑧      | 激励会費      | 3,000,000  | 2,727,198  | 272,802   | 会場費、選手記念品代外         |
|               | 会員管理費     | 2,000,000  | 1,135,111  | 864,889   | 会員特典ツール製作及び発送、会員交流会 |
|               | 地域活動費     | 2,000,000  | 1,211,949  | 788,051   | 地域イベント団扇製作発送、花壇管理   |
|               | 応援支援費     | 1,000,000  | 424,727    | 575,273   | タウシール作製他            |
|               | まちづくり支援費  | 100,000    | 285,870    | △ 185,870 |                     |
|               | ネットワーク推進費 | 500,000    | 6,052      | 493,948   |                     |
|               | 広報活動費     | 800,000    | 213,790    | 586,210   | 広報誌発行、ホームページ管理      |
|               | 広告宣伝費     | 200,000    | 390,490    | △ 190,490 | 広告宣伝協賛              |
|               | 小計        | 9,600,000  | 6,395,187  | 3,204,813 |                     |
| 会議費<br>⑨      | 総会費       | 200,000    | 0          | 200,000   |                     |
|               | 理事会費      | 30,000     | 181,028    | △ 151,028 | 会議室使用料他             |
|               | 運営委員会費    | 24,000     | 26,520     | △ 2,520   |                     |
|               | その他       | 30,000     | 3,670      | 26,330    |                     |
|               | 小計        | 284,000    | 211,218    | 72,782    |                     |
| 事務費<br>⑩      | 人件費       | 4,500,000  | 4,276,511  | 223,489   | 事務局職員給与2.5人分        |
|               | 臨時人件費     | 50,000     | 0          | 50,000    |                     |
|               | 事務所借料     | 1,044,000  | 763,359    | 280,641   |                     |
|               | 事務消耗品費    | 275,873    | 103,450    | 172,423   |                     |
|               | 印刷費       | 500,000    | 74,970     | 425,030   | 会員加入申込書、封筒の印刷代      |
|               | 通信運搬費     | 1,000,000  | 176,903    | 823,097   |                     |
|               | 交通費       | 10,000     | 6,710      | 3,290     |                     |
|               | 租税公課      | 10,000     | 0          | 10,000    |                     |
|               | 支払手数料     | 100,000    | 62,209     | 37,791    | 会費口座振替手数料           |
|               | 備品費       | 100,000    | 143,820    | △ 43,820  | パソコン購入費             |
|               | 外注費       | 0          | 2,950      | △ 2,950   |                     |
|               | 小計        | 7,589,873  | 5,610,882  | 1,978,991 |                     |
| 役務費⑪          | 傷害保険料     | 150,000    | 123,750    | 26,250    |                     |
| 渉外費<br>⑫      | 協賛金       | 100,000    | 50,000     | 50,000    |                     |
|               | 交際費       | 50,000     | 30,434     | 19,566    |                     |
|               | 慶弔費       | 100,000    | 0          | 100,000   |                     |
|               | 選手表彰費     | 50,000     | 5,210      | 44,790    | 選手応援激励              |
|               | 小計        | 300,000    | 85,644     | 214,356   |                     |
| 計 ⑬=⑧+⑨+⑩+⑪+⑫ |           | 17,923,873 | 12,426,681 | 5,497,192 |                     |
| 予備費 ⑭         |           | 2,100,000  | 0          | 2,100,000 |                     |
| 支出合計 ⑮=⑬+⑭    |           | 20,023,873 | 12,426,681 | 7,597,192 |                     |
| 収支差額 ⑯=⑦-⑮    |           |            | 7,624,923  |           |                     |
| 次期繰越金         |           |            | 7,624,923  |           |                     |

収入支出差引

| 収入合計       | 支出合計       | 差引残高      | 次年度繰越金    |
|------------|------------|-----------|-----------|
| 20,051,604 | 12,426,681 | 7,624,923 | 7,624,923 |