

平成27年度収支決算報告(平成27年2月1日～平成28年1月31日)

(単位:円)

(1) 収入の部		平成27年度			摘 要
大科目	中科目	予算額	決算額	比較増減	
会費収入	法人年会費	8,500,000	7,245,000	-1,255,000	
	( 3万円コース)	3,000,000	2,545,000	-455,000	86口(うち9月2社加入)
	( 5万円コース)	3,000,000	2,800,000	-200,000	56口
	(10万円コース)	2,500,000	1,900,000	-600,000	19口
	個人年会費	2,500,000	2,000,000	-500,000	5,000円×400口
	計	11,000,000	9,245,000	-1,755,000	
事業収入	広告掲載収入	10,000	0	-10,000	
	協賛金収入	800,000	1,090,000	290,000	応援うちわ協賛金(29社)・まちづくり助成金
	計	810,000	1,090,000	280,000	
寄付金収入	寄付金	1,000	0	-1,000	
	計	1,000	0	-1,000	
雑収入	受取利息収入	1,000	1,958	958	
	その他	1,000	0	-1,000	
	計	2,000	1,958	-42	
収入合計(A)		11,813,000	10,336,958	-1,476,042	
前期繰越額		5,002,843	5,002,843	0	
収入合計(B)		16,815,843	15,339,801	-1,476,042	

(単位:円)

(2) 支出の部		平成27年度			摘 要
大科目	中科目	予算額	決算額	比較増減	
事業費	会員管理費	1,800,000	1,609,933	190,067	特典発送費・継続記念品製作費等
	青少年育成支援費	1,300,000	1,103,807	196,193	アカデミー選手支援費・高校生海外派遣支援費・成人式等
	地域活動費	1,500,000	1,237,270	262,730	応援うちわ・アルディージャンル製作費(地域イベント用)
	ホームゲーム活動費	600,000	423,798	176,202	歓迎横断幕製作費、アルディージャンル製作費等
	広報活動費	500,000	273,540	226,460	広報紙製作費、バナー広告・ホームページ管理費等
	渉外費	1,000,000	234,984	765,016	市立吹田スタジアム・鹿島スタジアム視察等
	傷害保険料	150,000	128,500	21,500	スタッフ活動傷害保険
	選手激励会費	500,000	1,218,984	-718,984	激励会諸費用及びJ2優勝祝賀会諸費用
	計	7,350,000	6,230,816	1,119,184	
会議費	総会費	150,000	55,680	94,320	会議室使用及び会議費用等
	理事会費	300,000	114,495	185,505	会議室使用及び会議費用等
	運営委員会費	20,000	2,520	17,480	会議室使用及び会議費用等
	計	470,000	172,695	297,305	
事務費	人件費	5,000,000	3,941,352	1,058,648	事務局職員賃金
	臨時人件費	50,000	0	50,000	業務集中時対応アルバイト賃金
	事務所借料	500,000	438,648	61,352	1カ月約40,000円(高熱水費を含む)
	事務・消耗品費	1,000,000	514,791	485,209	プリンター用紙・インク代、宛名ラベル費等
	通信費	250,000	164,461	85,539	事務連絡通信費他
	備品費	250,000	15,660	234,340	事務機器購入費
	印刷費	200,000	81,540	118,460	封筒印刷代等
	交通費	50,000	19,080	30,920	連絡用交通費他
	租税公課	1,000	2,000	-1,000	
	支払手数料	100,000	60,696	39,304	振込・口座振替手数料
	交際・慶弔費	100,000	0	100,000	
	積立金	1,000,000	1,000,000	0	後援会運営安定化積立金
	雑費	10,000	0	10,000	
	計	8,511,000	6,238,228	2,272,772	
支出小計		16,331,000	12,641,739	3,689,261	
予備費		484,843	0	484,843	
支出合計(C)		16,815,843	12,641,739	4,174,104	

0

	予算額	決算額	比較増減
総収入	16,815,843	15,339,801	-1,476,042
総支出	16,815,843	12,641,739	4,174,104
差引	0	2,698,062	