

平成28年度収支決算報告(平成28年2月1日～平成29年1月31日)

金額単位:円

(1) 収入の部		平成28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	7,940,000	-560,000	
	(3万円コース)	3,000,000	2,715,000	-285,000	30,000×91口(100口)うち10月1社加入
	(5万円コース)	3,000,000	3,125,000	125,000	50,000×63口(60口)内8月1社加入
	(10万円コース)	2,500,000	2,100,000	-400,000	100,000×21口
	個人年会費	2,500,000	2,080,000	-420,000	5,000円×416(500口)
	計	11,000,000	10,020,000	-980,000	
事業収入	受託収入	0	0	0	
	広告掲載収入	10,000	0	-10,000	広報紙広告掲載収入
	協賛金収入	800,000	1,241,000	441,000	応援うちわ協賛金・まちづくり推進協議会助成金20万円
	計	810,000	1,241,000	431,000	
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	860	-140	
	その他	1,000	0	-1,000	
	計	2,000	860	-1,140	
収入合計(A)		11,813,000	11,261,860	-551,140	
前期繰越額		2,698,062	2,698,062	0	
収入合計(B)		14,511,062	13,959,922	-551,140	

(2) 支出の部		平成28年度			摘 要
大科目	中科目	予算額	決算額	残 額	
事業費	会員管理費	1,800,000	1,656,176	143,824	会員特典経費(作成・発送)・会員交流費等
	青少年育成支援費	1,200,000	1,110,946	89,054	アカデミー選手育成支援費、高校生海外派遣支援費、成人式等
	地域活動費	1,400,000	1,656,961	-256,961	うちわ製作費・アルディージャシール製作費(地域イベント用)
	ホームゲーム活動費	600,000	213,720	386,280	アルディージャシール製作費(ホームゲーム用)、歓迎横断幕等
	広報活動費	500,000	453,208	46,792	ホームページ管理費(含バナー広告掲載料)広報紙作成経費
	渉外費	500,000	138,454	361,546	諸団体交流費、講演会費等
	傷害保険料	150,000	128,932	21,068	スタッフ活動傷害保険
	選手激励費	800,000	830,914	-30,914	選手激励会開催に伴う諸経費、選手表彰花束代
	計	6,950,000	6,189,311	760,689	
会議費	総会費	100,000	33,110	66,890	会議開催に伴う諸経費
	理事会費	150,000	203,278	-53,278	会議開催に伴う諸経費
	運営委員会費	20,000	756	19,244	会議開催に伴う諸経費
	計	270,000	237,144	32,856	
事務費	人件費	5,000,000	3,879,691	1,120,309	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	438,432	61,568	清掃代・光熱水費を含む(1カ月約40,000円)
	事務・消耗品費	500,000	254,697	245,303	プリンター用紙・インク代、宛名ラベル等
	通信費	200,000	195,681	4,319	事務連絡通信費等
	備品費	100,000	30,000	70,000	事務機器購入費等
	印刷費	350,000	482,810	-132,810	各種印刷物作成費(封筒・後援会加入申込書等)
	交通費	50,000	20,960	29,040	事務連絡用交通費等
	租税公課	1,000	0	1,000	
	支払手数料	100,000	57,348	42,652	振込・口座振替手数料
	交際・慶弔費	50,000	0	50,000	
	雑費	10,000	0	10,000	
	計	6,911,000	5,359,619	1,551,381	
支出小計		14,131,000	11,786,074	2,344,926	
予備費		380,062	0	380,062	
支出合計(C)		14,511,062	11,786,074	2,724,988	

	当初予算額	決算推定額	比較増減
総収入	14,511,062	13,959,922	-551,140
総支出	14,511,062	11,786,074	2,724,988
差引	0	2,173,848	