**平成25年度　うえだミックスポーツクラブ　収支予算書（案）**

|  |  |
| --- | --- |
| **収入合計** | **14,085,000** |
| **支出合計** | **14,085,000** |
| **差引** | **0** |

**収入**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **区分** | **金額** | **詳細** |
| 会費収入 | 6,450,000 | 年会費・入会金（継続会員年会費175,000円＋新規入会金・年会費） |
| 各種講座参加費・チケット購入費 |
| チアリーディング・月会費＠5000円×576名（延べ人数）  バレエ教室・月会費＠3000円×550名（延べ人数） |
| 補助金収入 | 6,835,000 | 自立支援事業（TOTO）3,562,000円  クラブマネジャ－設置支援事業（TOTO）2,858,000円 |
| わがまち魅力アップ応援事業　415,000 |
| 雑収入・利息 | 800,000 | 上田市委託事業・立科町・東御市委託事業・各種派遣講師代 |
| **合計** | **14,085,000** |  |

**支出**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **区分** | **金額（円）** | **詳細** |
| 給料手当 | 4,500,000 | クラブマネージャー・アシスタントマネージャー賃金　3,176,800円  事務職員　賃金　960,000円（計５名） |
| 福利厚生費 | 360,000 |  |
| 広告宣伝費 | 500,000 | チラシ作成費・　HPコンテンツ使用料・パンフレット作成料・ |
| 支払い手数料 | 5,566,920 | 講師謝金等 |
| リース料 | 160,000 | コピー機等リース |
| 交際費 | 80,000 | 祝儀等 |
| 旅費・交通費 | 350,000 | 連絡協議会主張旅費・講師旅費・大会　バス台　一部補助130,000円（２回合計） |
| 通信費 | 180,000 | ハガキ・切手・各種郵送代 |
| 事務用品費 | 317,680 | 文具等 |
| 消耗品費 | 1,100,000 | スポーツ用品（マット等）・スタッフジャージ・ユニフォーム補助費 |
| 租税公課 | 400 |  |
| 地代・家賃 | 480,000 | 40,000円×12ヶ月 |
| 修　繕　費 | 50,000 |  |
| 光熱水費 | 120,000 | 電気・ガス・水道 |
| 保険料 | 80,000 | 建物火災保険12,000円・その他イベント保険・単発講座保険等 |
| 雑　　　費 | 140,000 | 見舞金等・その他予備費 |
| 管　理　費 | 100,000 | 施設使用料等 |
| **合　　　計** | **14,085,000** |  |