**平成27度　うえだミックスポーツクラブ　収支予算書**

|  |  |
| --- | --- |
| **収入合計** | **17,894,000** |
| **支出合計** | **17,894,000** |
| **差引** | **0** |

 **収入**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **区分** | **金額** | **詳細** |
| 会費収入 | 9,901,000 | 年会費・入会金（継続会員年会費625,000円＋新規入会金200,000円） |
| 各種講座参加費・チケット購入費700,000円 |
| チアＪｒ月会費＠6000円×624人（延べ）シニア＠3000円×156人（延べ）ミニ＠4000×84人（延べ）バレエ教室・月会費＠4,000円×55名×12　・キッズ英語・月会費＠4000円×84（延べ）・キッズ運動教室＠15000円×40人（延べ）・イベント収入180,000円 |
| 補助金収入 | 3,693,000 | 自立支援事業（TOTO）1,721,000円クラブマネジャ－設置支援事業（TOTO）1,582,000円 |
| わがまち魅力アップ応援事業　390,000円 |
| 外部指導収入 | 3,400,000 | 上田市委託事業・立科町・東御市委託事業・各種派遣講師代 |
| 寄付等 | 　　500,000 | サポーター会費等 |
| 雑収入・利息 | 400,000 | 預金利息・グッツ販売・その他 |
| **合計** | **17,894,000** |  |

**支出**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **区分** | **金額（円）** | **詳細** |
| 給料手当 | 　6,004,000 | クラブマネージャー・アシスタントマネージャー賃金　4,476,000円事務職員　賃金　1,528,000円 |
| 福利厚生費 | 800,000 | 健康保険・厚生年金保険・労働保険 |
| 広告宣伝費 | 700,000 | 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 | 6,866,500 | 講師謝金等（補助金自己負担金含む） |
| 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 | 400,000 | 連絡協議会主張旅費・講師旅費・大会　バス台　一部補助 |
| 通信費 | 220,000 | ハガキ・切手・各種郵送代 |
| 事務用品費 | 317,680 | 文具等 |
| 消耗品費 | 1,200,000 | スポーツ用品（マット等）・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 | 　178,560 |  |
| 光熱水費 | 150,000 | 電気・ガス・水道 |
| 保険料 | 　　180,000 | 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　　 | 　140,560 | 見舞金等・その他予備費 |
| 管　理　費 | 156,800 | 施設使用料等・ |
| **合　　　計** | **17,894,000** |  |