

平成28年度NPO法人スポーツ振興くじ助成金予算書

収入総額	6,474,538	円
支出総額	6,474,538	円
差引残金	0	円

<収入>

単位:円

科目	前年度予算額	本年度予算額	差額	内	訳
助成金	6,272,000	6,348,000	76,000	活動基盤強化	2,505,000
				クラブマネージャー設置	3,843,000
自己負担額	120,465	126,538	6,073	活動基盤強化 講師謝金(スーパーマルコ体操 10,000円×12回)	30,000
				助成金千円未満切り捨て分,他	96,538
計	6,392,465	6,474,538	82,073		

<支出>

単位:円

科目	前年度予算額	本年度予算額	差額	内	訳
謝金	1,299,000	1,165,000	△ 134,000	講師謝金(エアロビクス)	6,000 × 1人 × 45回 270,000
				講師謝金(ヒップホップダンス)	6,000 × 1人 × 69回 414,000
				講師謝金(スーパーマルコ教室)	20,000 × 1人 × 3回 60,000
				講師謝金(スーパーマルコ教室)	5,000 × 1人 × 44回 220,000
				講師謝金(サッカー・フットサル)	3,000 × 1人 × 42回 126,000
				講師謝金(キッズスポーツ・水泳)	2,500 × 1人 × 4回 10,000
				講師謝金(キッズスポーツ・スキー)	2,000 × 3人 × 2回 12,000
				講師謝金(水泳講習会)	5,000 × 1人 × 1回 5,000
				講師謝金(マリン講習会)	5,000 × 1人 × 1回 5,000
				講師謝金(ランニング講習会)	10,000 × 1人 × 1回 10,000
				講師謝金(スキー講習会)	6,000 × 3人 × 1回 18,000
				講師謝金(講演会)	15,000 × 1人 × 1回 15,000
				旅費	145,760
スポーツ用具費	516,132	723,380	207,248	別紙参照	
印刷製本費	463,320	463,320	0	チラシ(活動・募集)	1,500枚 × 62円 × 1.08 × 3回 301,320
				会員募集チラシ	1,500枚 × 100円 × 1.08 162,000
雑役務費	77,216	77,000	△ 216	振込手数料	
				(エアロビクス)	432 × 1人 × 12回 5,184
				(ヒップホップダンス)	432 × 1人 × 12回 5,184
				(サッカー・フットサル)	108 × 1人 × 12回 1,296
				(スーパーマルコ教室)	432 × 1人 × 12回 5,184
				(スーパーマルコ教室)	432 × 1人 × 3回 1,296
				実技指導講習会	432 × 5人 × 1回 2,160
				講演会講師(謝金・旅費)	432 × 1人 × 2回 864
				スポーツ店	432 × 1店 × 4回 1,728
				〃	756 × 1店 × 2回 1,512
印刷店	648 × 1店 × 4回 2,592				
				ウェブページコンテンツ作成料	50,000
保険料	0	83,540	83,540		
基盤合計	2,501,428	2,631,538	130,110		
CM設置事業合計	3,891,037	3,843,000	△ 48,037	正クラブマネージャー	1,250 × 8H × 240日 2,400,000
				副クラブマネージャー	925 × 7H × 240日 1,443,000
合計	6,392,465	6,474,538	82,073		

平成28年度NPO法人赤ベクトータルスポーツ予算書

収入総額 2,495,424 円

支出総額 2,495,424 円

差引残金 0 円

<収入>

単位:円

科目	前年度予算額	本年度予算額	差額	内 訳
負担金	662,700	647,700	△ 15,000	正会員会費 6,000 × 20 人 120,000 利用会員会費(大人) 6,000 × 45 人 270,000 利用会員会費(小人) 2,000 × 24 人 48,000 (合計) 438,000 賛助会員会費(企業) 5,000 × 10 社 50,000 賛助会員会費(企業) 10,000 × 4 社 40,000 (合計) 528,000 月会費 115,200 参加費 4,500
スポ少負担金	39,000	39,000	0	300 円 × 130 人
運営費	30,800	3,800	△ 27,000	スーパーマルコ トータルスポーツ 水泳講習会
雑入	4,599	10,690	6,091	コイズミ保険返金 10,540 預金利子 150
寄付金	901	1,380,234	1,379,333	H27年度赤ベクトータルスポーツより(役員借入金600,000円を含む)
補助金	1,993,000	414,000	△ 1,579,000	平成27年度toto精算払いより
借入金	2,000,000	0	△ 2,000,000	
計	4,731,000	2,495,424	△ 2,235,576	

<支出>

単位:円

科目	前年度予算額	本年度予算額	差額	内 訳
旅費	40,000	38,000	△ 2,000	ユニオン自主事業イベント参加 10,000 助成金説明会(仙台市)、年末調整説明会、書類提出 28,000
自己負担金	120,465	126,538	6,073	toto自己負担金(謝金、旅費、保険料、端数)
消耗品費	30,000	120,000	90,000	事務用品(インク、封筒、コピー用紙代、他) 15,000 ノートパソコン代 100,000 イベント、教室 5,000
通信運搬費	100,000	124,240	24,240	郵券代(レターパック代・切手代・書留代)、他 20,240 光回線開通料、通信料:プロバイダー契約 104,000
保険料	66,000	0	△ 66,000	83,540円は自己負担金に含まれている
役務費	35,000	69,300	34,300	印鑑証明代 200円×3人、マルコ体操、会計ソフト代
振込手数料	2,000	2,000	0	保険料 toto返金分 協力金
会議費	20,000	20,000	0	全国・東北クラブ会議参加費
負担金	3,000	3,000	0	ユニオン会費
福利費	0	549,180	549,180	雇用保険料、健康保険料、他
積立金	0	0	0	
借入金	1,153,000	600,000	△ 553,000	役員へ返済(H27年度分)
toto事業費立替	3,137,000	820,000	△ 2,317,000	
予備費	24,535	23,166	△ 1,369	
合計	4,731,000	2,495,424	△ 2,235,576	

但し、項目間の流用については、会長に一任するものとする。

平成28年4月17日

NPO法人 赤ベクトータルスポーツ 理事長 田崎為浩