

第2号議案

平成28年度決算報告

収入の部

単位 円

	科目	予算額	決算額	適 要
1	会費収入	450,000	486,000	
	①正会員費	200,000	225,000	正会員44名＋前年度分1名
	②賛助会費	250,000	261,000	8団体、7個人
2	助成金	972,000	972,000	
	totoくじ助成金前年度精算金	972,000	972,000	H27年度精算分
3	事業収入	18,414,000	19,168,875	
	①利用会員(年会費)	2,100,000	2,252,200	小人・高齢者約1200名、一般約600名
	②開催事業参加費	6,000,000	5,969,200	文化関係3697K、スポーツ健康関係2272K
	③施設管理運営協力費	9,000,000	9,633,475	学校施設3798K、公園運動施設2825K、NPO若葉台他3010K
	④公園施設管理受託事業	264,000	264,000	横浜市公園管理委託費
	⑤事業収入(自治会)	1,050,000	1,050,000	連合自治会・単位自治会事業委託費
4	寄付金	15,000	20,000	
	寄付金	15,000	20,000	
5	雑収入	388,867	617,132	
	雑収入	388,867	617,132	自販機手数料445K、コピー代71K、その他101K
6	H28年度収入計	20,239,867	21,264,007	
7	前年度繰越金	10,060,133	10,060,133	
	収入合計(A)	30,300,000	31,324,140	

支出の部

1	事業費	10,960,000	8,426,243	
	①健康づくり支援事業	430,000	423,136	体力測定、いきいき健康教室
	②スポーツ活動事業	1,300,000	1,202,576	連合・単位自治会委託事業含む
	③文化活動事業	3,700,000	3,303,937	昭和の歌、英会話、楽器演奏、絵画、中国語
	④施設開放事業	4,150,000	2,174,747	
	公園施設	2,800,000	1,185,441	テニスコート、野球場管理費
	学校施設	900,000	694,981	学校開放施設管理費
	収納電気代	450,000	294,325	体育館、格技場、ナイター照明
	⑤地域支援事業	600,000	600,000	文化祭、運動会(連合自治会委託事業)
	⑥青少年支援事業	780,000	721,847	テニスジュニア教室、少年野球教室、デイキャンプなど
2	管理費	10,940,000	10,315,090	
	①事務局人件費	8,000,000	7,959,366	事務スタッフ、CM賃金等
	②通信費	400,000	385,645	ヤフー利用料、FAX、電話、郵便代
	③備品購入費	300,000	177,172	ノートパソコン
	④印刷費	220,000	185,281	印刷、コピー代
	⑤事務用品費	100,000	82,520	コピー用紙、ファイル、文具代、封筒ほか
	⑥消耗品費	100,000	54,228	蛍光管、トナー、台所洗剤など
	⑦広報費	200,000	161,000	ホームページ運営費、名入りタオル
	⑧旅費交通費	70,000	56,674	連絡会議出席、理事交通費他
	⑨会議費	200,000	130,939	クラブ連絡協議会費他
	⑩水道光熱費	100,000	89,403	灯油、Pガス代
	⑪使用賃借料	30,000	95,772	連合自治会館使用、複合機リース代
	⑫総会運営費	50,000	37,953	定期総会費
	⑬渉外費	140,000	147,447	各種祝い金、香典、地域交流会等
	⑭車両費	450,000	491,040	マイクロバス自動車保険、整備点検費など
	⑮修繕費	300,000	0	門扉改造費
	⑯雑費	25,000	6,150	
	⑰租税公課	55,000	54,500	法人市民税
	⑱積立金	200,000	200,000	周年記念積み立て
3	支出合計(B)	21,900,000	18,741,333	
4	収支差額(A-B)	8,400,000	12,582,807	予備費(次年度事業費として)
	支出計	30,300,000	31,324,140	その他定期預金有り(特別会計別途報告) —8—