

収入の部

単位 円

	科目	予算額	決算額	適 要
1	会費収入	475,000	579,000	
	①正会員費	225,000	210,000	正会員42名
	②賛助会費	250,000	369,000	賛助会員(団体12口+3個人)
2	事業収入	18,764,000	19,793,850	
	①利用会員(年会費)	2,250,000	2,257,500	小人・高齢者約1200名、一般約600名
	②開催事業参加費	6,000,000	6,723,200	文化関係4443K、スポーツ健康関係2280K
	③施設管理運営協力費	9,200,000	9,499,150	学校施設3616K、公園運動施設2753K、NPO若葉台他3130K
	④公園施設管理受託事業	264,000	264,000	横浜市運動施設管理委託費
	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
3	寄付金	15,000	18,000	
	①寄付金	15,000	18,000	
4	雑収入	463,193	533,727	
	雑収入	463,193	533,727	自販機手数料374K、コピー代102K、その他58K
5	収入計	19,717,193	20,924,577	
6	前年度繰越金	12,582,807	12,582,807	
	収入合計(A)	32,300,000	33,507,384	

支出の部

1	事業費	9,650,000	9,716,595	
	①健康づくり支援事業	450,000	425,398	体力測定、いきいき健康教室
	②スポーツ活動事業	1,300,000	1,271,607	1部連合・単位自治会委託事業、スポーツ活動費
	③文化活動事業	3,700,000	3,780,785	文化教室・講座、昭和の歌など
	④施設開放事業	2,800,000	2,841,924	
	公園施設	1,600,000	1,577,941	テニスコート管理費、野球場管理費、コート整備費など
	学校施設	800,000	943,983	学校開放施設管理費、モップリースなど
	収納電気代	400,000	320,000	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	800,000	796,881	デイキャンプ、テニスジュニア教室、ミニバス教室など
2	管理費	11,146,000	10,266,358	
	①事務局人件費	8,050,000	7,757,064	事務スタッフ、CM賃金等
	②通信費	400,000	328,526	ヤフー利用料、FAX、電話、郵便代
	③備品購入費	300,000	83,219	スチール棚等
	④印刷費	220,000	165,177	印刷、コピー代
	⑤事務用品費	96,000	29,613	ファイル、文具代、封筒ほか
	⑥消耗品費	80,000	54,575	コピー用紙、事務用消耗品、蛍光管、台所洗剤など
	⑦広報費	250,000	216,660	ホームページ運営費、のぼり・名入りタオル作成
	⑧旅費交通費	70,000	57,780	連絡協議会会議、研修会出席、スタッフ交通費など
	⑨会議費	150,000	143,172	総合型クラブ協議会費、研修会費など
	⑩水道光熱費	100,000	103,771	灯油、LPガス代
	⑪使用賃借料	150,000	133,356	連合会館使用、複合機リース代
	⑫総会運営費	50,000	40,883	定期総会費
	⑬渉外費	150,000	112,067	各種祝い金、香典、地域交流会等
	⑭車両費	500,000	621,504	マイクロバス自動車保険、整備点検費など
	⑮修繕費	300,000	137,376	施設修繕、機器保全
	⑯雑費	25,000	27,115	
	⑰租税公課	55,000	54,500	NPO法人税
	⑱積立金	200,000	200,000	周年記念行事積立て
3	事業費管理費計(B)	20,796,000	19,982,953	
4	収支差額(A-B)	11,504,000	13,524,431	予備費(次年度事業費)、前年度決算額欄は繰越金
	支出合計	32,300,000	33,507,384	