

第2号議案

平成27年度決算報告書

収入の部

単位 円

	科目	予算額	決算額	適要
1	会費収入	450,000	455,000	
	①正会員費	220,000	200,000	正会員40名
	②賛助会費	230,000	255,000	8団体、5個人
2	助成金	1,944,000	1,944,068	
	①スポーツ振興くじ	972,000	972,068	toto事業は別会計で処理
	②前年度精算金	972,000	972,000	toto事業は別会計で処理
3	事業収入	13,814,000	19,284,375	
	①利用会員(年会費)	1,900,000	2,192,800	小人・高齢者約1300名、一般約400名
	②開催事業参加費	3,600,000	6,049,575	文化関係4034K、スポーツ健康関係2015K
	③施設管理運営協力費	7,000,000	9,728,000	学校施設3906K、公園運動施設2776K、NPO若葉台他3046K
	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	29,000	
	寄付金	15,000	29,000	
5	雑収入	357,736	537,086	
	雑収入	357,736	537,086	自販機手数料360K、コピー代85K、暖房その他92K
6	前年度繰越金	7,519,264	7,519,264	
	収入合計(A)	24,100,000	29,768,793	
支出の部				
1	事業費	12,956,000	13,712,793	
	①健康づくり支援事業	430,000	412,176	体力測定、いきいき健康教室
	②スポーツ活動事業	1,200,000	1,235,398	連合・単位自治会委託事業含む
	③文化活動事業	2,400,000	3,594,790	昭和の歌、英会話、楽器演奏、絵画、歴史など
	④備品購入(事業関係)	150,000	0	
	⑤施設開放事業	2,800,000	2,540,216	
	公園施設	1,300,000	1,438,580	テニスコート1107K、野球場331K
	学校施設	1,000,000	745,886	学校開放施設管理費
	収納電気代	500,000	355,750	体育館、格技場、ナイター、照明
	⑥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)
	⑦青少年支援事業	780,000	734,213	テニスジュニア教室、少年野球教室、ミニバス教室など
	⑧toto助成事業費	4,596,000	4,596,000	toto事業は別会計で処理
2	管理費	6,494,000	5,995,867	
	①事務局人件費	3,600,000	3,520,513	事務スタッフ賃金等
	②通信費	400,000	374,787	ヤフー利用料、FAX、電話、郵便代
	③備品購入費	300,000	306,100	事務所等エアコン2台
	④印刷費	220,000	178,059	印刷、コピー代
	⑤事務用品費	100,000	137,356	コピー用紙、文具代、領収書購入
	⑥消耗品費	100,000	72,239	プリンタナー、洗剤、お茶ほか
	⑦広報費	200,000	81,896	ホームページ運営費
	⑧旅費交通費	70,000	39,130	連絡会議出席、理事交通費他
	⑨会議費	100,000	91,997	クラブ連絡協議会費他
	⑩水道光熱費	100,000	83,638	灯油、PGAS代
	⑪使用賃借料	30,000	30,000	連合自治会館使用
	⑫総会運営費	50,000	48,442	定期総会費
	⑬渉外費	120,000	129,865	各種祝い金、香典、地域交流会等
	⑭車両費	400,000	401,103	マイクロバス自動車保険、整備点検費など
	⑮修繕費	350,000	139,752	スプリンクラー修理
	⑯雑費	34,000	6,490	
	⑰租税公課	20,000	54,500	法人市民税
	⑱積立金	300,000	300,000	周年記念積み立て
	支出合計(B)	19,450,000	19,708,660	
	収支差額(A-B)	4,650,000	10,060,133	予備費(次年度事業費として)
	支出計	24,100,000	29,768,793	その他定期預金有り(特別会計別途報告)