

平成27年度「OBUエニスポ」決算書

【資料 3】

(1) 収支決算

収 入 21,960,396 円  
 支 出 9,444,536 円  
 差引残高 12,515,860 円 (翌年度繰越金へ)

(2) 収 入

[単位：円]

項 目	予算額 (A)	決算額 (B)	比較 (B-A)	適 用
会 費	9,850,000	11,534,100	1,684,100	会 費 2,393,200 (賛助会員10社含む) 月会費 9,140,900
助 成 金	0	0	0	市補助金 0
その他の収入	714	2,603	1,889	銀行利息
繰 越 金	10,423,693	10,423,693	0	
総 合 計	20,274,407	21,960,396	1,685,989	

## (3) 支出

〔単位：円〕

項目	予算額 (A)	決算額 (B)	比較 (A-B)	適用
会議費	0	0	0	
内訳				
会議費	0	0	0	
研修費	0	0	0	
事務費	1,182,000	920,298	261,702	
内訳				
印刷費	80,000	57,240	22,760	「エスポだより」作成
通信費	450,000	407,603	42,397	一斉メール・ホームページ更新ソフト購入 ・会員送付料
教育費	150,000	0	150,000	
保険料	22,000	0	22,000	至学館学生分保険未加入
旅費交通費	10,000	1,000	9,000	
負担金	10,000	10,000	0	SCネットワークあいち年会費
事務消耗品費	280,000	272,999	7,001	コピー代・事務消耗品
託児負担金	30,000	11,000	19,000	500/人徴収との差額負担
備品費	100,000	120,744	△ 20,744	パソコン・暖房器具
雑役務費	50,000	39,712	10,288	振込手数料・雑費等
事業費	19,092,407	21,040,098	△ 1,947,691	
内訳				
賃金	3,000,000	2,920,230	79,770	クラブマネージャー・パート賃金
諸謝金	4,700,000	4,513,000	187,000	講師謝金（文化含む）
その他報酬費	150,000	93,925	56,075	会議費・文化運営材料代補助
大会費	450,000	722,703	△ 272,703	継続会員Tシャツ代・他（26.7万）、70-70会場費（29.5万円）、講師用Tシャツ、発表会、
スポーツ用具費	360,000	274,380	85,620	教室備品
予備費	10,432,407	12,515,860	△ 2,083,453	
総合計	20,274,407	21,960,396	△ 1,685,989	

監査の結果、上記のとおり正当な決算と認めます。

平成28年 4月 20日

監事 武田生子 

監事 深谷耕一 