

平成26年度「OBUエニスポ」決算書

(1) 収支決算

収 入	18,280,323 円
支 出	7,856,630 円
差引残高	10,423,693 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	7,750,000	9,064,970	1,314,970	会 費 2,111,970 (賛助会員13社含む) 月会費 6,952,400 その他 600
助 成 金	3,998,000	3,998,000	0	市補助金 3,998,000
その他の収入	714	2,001	1,287	銀行利息
繰 越 金	5,215,352	5,215,352	0	
総 合 計	16,964,066	18,280,323	1,316,257	

(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	20,000	10,000	10,000		
内 訳	会 議 費	0	0	0	
	研 修 費	20,000	10,000	10,000	マネージャー更新料
事 務 費	1,072,000	812,038	259,962		
内 訳	印 刷 費	200,000	0	200,000	「エスポ'パンフレット」未作成
	通 信 費	300,000	346,639	△ 46,639	非常電話・一斉メール・送付料
	保 険 料	22,000	0	22,000	至学館学生分保険料無
	旅費交通費	10,000	4,520	5,480	SCネットワークあいち研修等の旅費
	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	200,000	281,689	△ 81,689	コピー代・封筒・インク等事務用品
	託児負担金	80,000	23,000	57,000	500/人に変更
	備 品 費	200,000	88,688	111,312	棚・FAX機
	雑役務費	50,000	57,502	△ 7,502	振込手数料・雑費等
事 業 費	15,872,066	17,458,285	△ 1,586,219		
内 訳	賃 金	2,000,000	2,035,110	△ 35,110	クラブマネージャー・パート賃金
	諸 謝 金	4,660,000	4,317,500	342,500	講師謝金 (本教室32.文化2)
	大 会 費	300,000	321,376	△ 21,376	アローブ 他会場費・努力賞・トロフィー・講師Tシャツ代
	スポーツ用具費	350,000	360,606	△ 10,606	教室備品
予 備 費	8,562,066	10,423,693	1,861,627		
総 合 計	16,964,066	18,280,323	△ 1,316,257		

監査の結果、上記のとおり正当な決算と認めます。

平成27年 4月 17日

監 事

武 田 佳 子 (印)