

令和元年度東海大学健康クラブ 予算書

収入の部

単位：円

項 目	当 初 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比 較 A-B	摘 要
会費収入	125,000	125,000	0	
正会員会費	45,000	45,000	0	45人 × @1,000円
市民会員会費	80,000	80,000	0	80人 × @1,000円
参加費収入	660,000	600,000	60,000	
市民健康スポーツ大学事業	320,000	320,000	0	80人 × @4,000円
ウィークデースポーツ教室(ヨガ)	100,000	100,000	0	50人 × @2,000円
ウィークデースポーツ教室 (エクササイズ)	60,000	60,000	0	30人 × @2,000円
ウィークデースポーツ教室 (筋トレその1・その2)	120,000	60,000	60,000	30人 × @2,000円 30人 × @2,000円
ウィークデースポーツ教室 (健康体操)	60,000	60,000	0	30人 × @2,000円
補助金	350,000	350,000	0	
伊勢原市補助金	350,000	350,000	0	スポーツ課(総合型クラブ)
前年度繰越金	344,155	348,653	△ 4,498	
委託金	140,000	140,000	0	
社会教育課委託料	140,000	140,000	0	大学開放講座委託料
雑収入	845	347	498	
預金利子・寄附等	845	347	498	預金利子など
合 計	1,620,000	1,564,000	56,000	

支出の部

単位：円

項 目	当 初 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比 較 A-B	摘 要
賃金	0	72,000	△ 72,000	
クラブマネージャー賃金	0	72,000	△ 72,000	
会議費	5,000	5,000	0	
総会開催費	2,000	2,000	0	
運営委員会開催費	3,000	3,000	0	
事務費	98,000	88,000	10,000	
一般事務用消耗品費	80,000	80,000	0	事務用品等
ホームページ設置運営費	18,000	8,000	10,000	
事業費	1,382,080	1,266,320	115,760	
市民健康スポーツ大学事業	312,000	312,000	0	312,000円 指導者16回×2名×2h×@3,000+4回 (体力測定)×5名×2h×@3,000)
ウィークデースポーツ教室(ヨガ)	60,000	60,000	0	60,000円 (8回×1名×1.5h×@5,000)
ウィークデースポーツ教室 (エクササイズ)	60,000	60,000	0	60,000円 (8回×1名×1.5h×@5,000)
ウィークデースポーツ教室 (筋トレその1・その2)	120,000	60,000	60,000	120,000円 (16回×1名×1.5h×@5,000)
ウィークデースポーツ教室 (健康体操)	60,000	60,000	0	60,000円 (8回×1名×1.5h×@5,000)
スポーツ教室助手謝礼	310,080	304,320	5,760	・学生助手@990円×3H×64人= 190,080円((16回×2名)+4回(体力測 定)×8名) ・社会人助手@1,000×3H×15人= 45,000 ・看護師@1,250×3H×20人= 75,000
施設使用料	100,000	100,000	0	
スポーツ用具費	80,000	80,000	0	
事業実施保険料	180,000	180,000	0	スタッフ・参加者保険代
事業活動 調査・研究費	100,000	50,000	50,000	
役務費	24,400	24,400	0	
通信運搬費	16,400	16,400	0	市民会員講座連絡通信費 @82円×200通=16,400円
銀行振込手数料	8,000	8,000	0	
諸支出金	12,000	12,000	0	
神奈川県総合型地域スポーツク ラブネットワーク会費	10,000	10,000	0	
諸支出金	2,000	2,000	0	労災保険料等
予備費	98,520	96,280	2,240	
合 計	1,620,000	1,564,000	56,000	