

平成18年度 ○○スポーツクラブ決算書

19/04/10作成

(収入の部)

No	収入項目	18年度予算	18年度決算	増減(B-A)	摘 要
1	前期繰越残高	80,000	80,000	0	
2	会費収入	(216,000)	(215,000)	(-1,000)	
3	会費収入	216,000	215,000	-1,000	4月 15,000、5月 22,000 6月 18,000、7月 19,000 8月 15,000、9月 18,000 10月 19,000、11月 20,000 12月 18,000、1月 15,000 2月 16,000、3月 20,000
4	スポーツ奨励補助金	35,000	35,000	0	
5	大会の開催	(140,000)	(120,000)	(-20,000)	
6	大会参加費収入	50,000	40,000	-10,000	参加料 87-L 40,000
7	負担金収入	90,000	80,000	-10,000	
8	雑収入	(27,000)	(27,003)	(3)	
9	負担金収入	27,000	27,000	0	スポーツ保険 18人×@1,500=27,000
10	雑収入	0	3	3	預金利息 3
11	収入合計	498,000	477,003	-20,997	

(支出の部)

No	支出項目	18年度予算	18年度決算	増減(B-A)	摘 要
12	施設使用料	(180,000)	(184,000)	(4,000)	
13	施設使用料	60,000	60,000	0	使用料 12ヶ月 60,000
14	照明使用料	120,000	124,000	4,000	4月 11,000、5月 8,000 6月 7,000、7月 12,000 8月 15,000、9月 12,000 10月 14,000、11月 12,000 12月 8,000、1月 7,000 2月 7,000、3月 11,000
15	用具費	(60,000)	(61,300)	(1,300)	
16	ボール代	60,000	60,000	0	ボール 2回 60,000
17	用具費	0	1,300	1,300	救急用具 1回 1,300
18	登録費	(30,000)	(30,000)	(0)	
19	市スポーツ協会登録費	20,000	20,000	0	登録費用 20,000
20	○○協会登録費	10,000	10,000	0	登録費用 10,000
21	大会の開催	(120,000)	(108,100)	(-11,900)	
22	慰労会費	90,000	80,000	-10,000	親睦会 1回 80,000
23	景品代・他	30,000	26,300	-3,700	景品代 24,500、賞状代 1,800
24	運営費	0	1,800	1,800	切手、コピー代 1,800
25	雑費	27,000	27,000	0	スポーツ保険 18人×@1,500=27,000
26	次期繰越残高	81,000	66,603	-14,397	
27	支出合計	498,000	477,003	-20,997	

平成19年03月31日現在

元帳、領収書、現金および預金を照合した結果、正しく処理されておりました。

監査 ○○ まどか 印