

平成27年度 決算(27年度版会計勘定科目)

		予算	決算	残高	増減分析
前期繰越金		46,770	46,770		
入会金	1001 入会金	36,000	75,000		
年会費	1011 年会費	1,560,000	1,395,000	-165,000	年度内入会者予定より+8人の20人兄弟分を24,000円で計上ミス
雑収入	1021 参加費	1,100,000	365,000		6交歓会以外の行事を参加費を予算計上してしまっていた
	1022 受取利息	100	69		
	1023 御禮・会費等残	165,000	204,153		広告収入+190,000円
	1024 補助金	0	310,000		東京エレクトロ九州殿補助金
	小計	1,265,100	879,222		
収入合計		2,907,870	2,395,992	-511,878	
用具費	2001 ボール		13,800		
	2002 タックルバック		0		
	2003 テント・ブルーシート		13,138		
	2004 スクールバック		0		
	2005 ユニフォーム		10,892		
	2006 消耗品(石灰等)		2,110		
	2007 その他	300,000	15,066		
	小計	300,000	55,006	-244,994	
試合登録費	2011 選手登録費	120,000	94,000		
	2012 試合参加費		48,500		
	小計	120,000	142,500	22,500	
遠征費	2021 交通費(高速・ガソリン)	50,000	134,418		
	2022 バス代	500,000	337,902		中鶴遠征中止
	小計	550,000	472,320	-77,680	
合宿費	2031 合宿費補助(阿蘇・久住)	300,000	148,136		参加コーチ減少
	小計	300,000	148,136	-151,864	
グラウンド管理費	2041 グラウンド使用料	24,000	34,220		
	2042 グラウンド設備費		0		
	2043 年始玉串料他		0		
	小計	24,000	34,220	10,220	
消耗品費	2051 麦茶・スポーツ飲料	10,000	8,231		
	2052 氷代	10,000	11,649		
	2053 トロピカル・紙コップ・ゴミ袋他	10,000	7,968		
	2054 薬	130,000	34,362		
	小計	160,000	62,210	-97,790	メディカル購入進捗少
行事費	2061 行事食料費(ぜんざい会他)	30,000	60,339		ぜんざい会でお菓子競争追加
	2062 行事用品(入校記念品等)	50,000	91,900		その他を含む
	2063 交歓会他スクール助成	360,000	252,960		
	2064 スクール冊子他	40,000	122,664		卒業記念品を含む
	小計	480,000	527,863	47,863	
コーチ経費	2071 保険料	20,000	42,857		
	2072 ユニフォーム(半額補助)	4,000	0		
	2073 遠征補助(宿泊費他)	150,000	98,408		
	2074 弁当・お茶代	9,000	7,968		
	小計	183,000	149,233	-33,767	
交際費	2081 御禮代(謝礼含む)	20,000	33,904		
	2082 懇親会費	50,000	71,921		
	2083 お土産代	30,000	8,151		
	小計	100,000	113,976	13,976	
会議費	2091 会議資料代	90,000	21,384		
	2092 会議場使用料	60,000	38,590		
	2093 コーチ研修会	40,000	0		
	2094 印刷品(文庫・切手・コピー代等)	50,000	31,720		
	小計	240,000	91,694	-148,306	総会会場費用を会費制にしてゼロ
慶弔費	2101 冠婚葬祭	20,000	18,000		
	2102 電報代		0		
	小計	20,000	18,000	-2,000	
通信費	2111 ホームページ等PC費用	60,000	52,000		
	小計	60,000	52,000	-8,000	
保険料	2121 スポーツ保険・安全協会保険料	100,000	76,800		
	小計	100,000	76,800	-23,200	
雑費	2131 振込料	10,000	7,841		
	2132 支払手数料(税理士・司法書士報酬)	50,000	31,587		
	小計	60,000	39,428	-20,572	
その他	2141 倉庫使用料	96,000	90,720		
	小計	96,000	90,720	-5,280	
予備費	2151 予備資金	114,870	0		
	小計	114,870	0	-114,870	
支出合計		2,907,870	2,074,106	-833,764	
次月繰越金			321,886		

以上、決算報告について監査の結果、適正に執行されていることを認めます。

平成 28 年 4 月 8 日

原税理士事務所

横田 博

