

2023年度 第19期 CCT一般会計収支予算(案)

収入の部					支出の部										
区分		2023年度 予算	2022年度		2022年度 決算比	区分		2023年度 予算	2022年度		2022年度 決算比	備 考			
科目	科目明細		予算	決算		科目	科目明細		予算	決算					
前年度繰越	前年度繰越金	3,740,569	3,619,679	3,619,679	120.890	保険料	スポーツ障害	764,500	662,000	762,900	1,600				
		620人	540人	578人	42人	報償費	外部講師	2,880,000	2,550,000	2,607,000	273,000	太極拳・気功・功夫扇等活动再開 新講座開設			
会費収入	会費収入	7,230,000	6,360,000	6,624,000	606,000		内部講師	1,920,000	2,400,000	1,713,500	206,500				
	傷害保険収入	764,500	662,000	762,900	1,600		小計	4,800,000	4,950,000	4,320,500	479,500				
	その他収入	0	0	0	0	部会経費	指導者部会	0	0	0	0				
	小 計	7,994,500	7,022,000	7,386,900	607,600		スポーツ部会	80,000	80,000	57,174	22,826	テニスボール、卓球球、スナックゴルフ、シャトル等			
雑収入	雑収入集計	10,000	15,000	13,480	-3,480		文化芸術部会	75,000	80,000	40,000	35,000	ピアノ調律、金管バンド楽器修理、会費等			
受取利息	山口銀行	30	25	34	-4		広報部会	40,000	40,000	21,512	18,488	PC付属品ほか			
	小 計	10,030	15,025	13,514	-3,484		ふれあい事業	80,000	85,000	44,500	35,500	バス旅行、健康ウォーク等			
							CCT祭り事業	25,000	30,000	37,348	-12,348	CCT祭り諸経費			
							小 計	300,000	315,000	200,534	99,466				
							施設使用料	大学	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	大学施設使用料		
								市役所	60,000	50,000	54,795	5,205	テニスコート使用料		
								公民館	20,000	30,000	18,860	1,140	料理教室、生け花教室、着付け教室、お茶の会等冷暖房		
								住吉神社	10,000	10,000	9,700	300	和布刈りを誦う会		
								予備費	10,000	30,000	9,090	910			
								県立武道館	75,000	75,000	71,025	3,975	卓球開放		
								小 計	1,175,000	1,195,000	1,163,470	11,530			
								事業費計	7,039,500	7,122,000	6,447,404	592,096			
会費収入						人件費	事務局	330,000	350,000	308,000	22,000	事務局員延べ14人			
2022年度(2022年12月31日現在)						会議費	運営委員会	10,000	0	0	10,000	運営委員会経費 年10回開催			
3,000円会員	554人				562人	総会	10,000	0	0	10,000	総会経費				
1,500円会員	584人					小 計	20,000	0	0	20,000					
2023年度会費収入見込額		0				教育費	講習会	20,000	40,000	0	20,000	クラブマネージャー研修			
3,000円会員	585人		585*3000*4	7,020,000		通信費	電話代	75,000	80,000	75,004	-4	電話代			
1,500円会員	35人		35*1,500*4	210,000			インターネット	20,000	23,000	18,071	1,929	インターネット接続料及び通信料			
	620人						郵便料金	3,000	10,000	659	2,341	切手代			
							小 計	98,000	113,000	93,734	4,266				
保険収入							光熱費	燃料費	10,000	10,000	6,600	3,400	灯油代		
2022年度(2022年12月31日現在)							消耗品費	事務用品	50,000	45,000	52,203	-2,203	封筒、用紙等事務用品		
800円会員	117人							その他雑費	15,000	22,000	0	15,000			
1,850円会員	43人							瓦版外注印刷費	100,000	150,000	91,640	8,360	月平均650部*6 1部単価20円+消費税等		
1,200円会員	424人							インクジェット	130,000	150,000	126,546	3,454	プリンター4台		
	584人							小 計	295,000	367,000	270,389	24,611			
2023年度保険収入見込額								雑費	清掃衛生	20,000	50,000	19,095	905	消毒薬品、トイレトペーパー、清掃用品	
800円会員	120人		800*120	96,000円					ダスキン	45,000	40,000	33,220	11,780	ダスキンレンタル	
1,850円会員	50人		1,850*50	92,500円					寄付金	20,000	20,000	0	20,000	かつば祭、大学祭	
1,200円会員	480人		1,200*480	576,000円					その他	60,000	93,000	35,640	24,360	草刈清掃お茶代、電池、諸会費、交通費等、	
	650人								小 計	145,000	203,000	87,955	57,045		
									支払手数料	保険・銀行手数料	6,000	4,000	3,483	2,517	スポーツ保険使用手数料 銀行硬貨両替手数料
									什器備品	パソコン	0	0	0	0	
										プリンター	0	0	60,155	-60,155	
										パソコン付属品	10,000	0	0	10,000	ハードディスク
										雑品	15,000	35,000	1,804	13,196	ラミネート 予備費
										修繕及び消耗品	15,000	20,000	0	15,000	機器修繕等
										小 計	40,000	55,000	61,959	-21,959	
										事務局経費計	964,000	1,142,000	832,120	131,880	
										特別会計繰入金	0	0	0	0	
当年度収入	計	8,004,530	7,037,025	7,400,414	604,116			合 計	8,003,500	8,264,000	7,279,524	723,976			
								次年度繰越	3,741,599	2,392,704	3,740,569	1,030			
総 計		11,745,099	10,656,704	11,020,093	725,006			総 計	11,745,099	10,656,704	11,020,093	725,006			

2023年度資金増加予想 (当年度収入 8,004,530円-支出 8,003,500円) 1,030円
 2023年度繰越予想 (2022年度繰越 3,740,569円+手許資金増加 1,030円) 3,741,599円