

事業シミュレーションワークシート事例

STEP 1【10分】

グループ内でクラブ対象地域、人口、会員入会率、会員構成を話し合い設定する。
(グループ内のクラブの状況から決定する)

クラブ対象地域： <u>都市郊外の中学校区</u>	参考(H17 国勢調査より) 男 48.8% 女 51.2%
対象地域人口：約 12,000 名 男女比：男 48 % 女 52 % 世帯数 3,500 世帯	
目標会員入会率： <u>5 %</u> 目標会員数：約 <u>600 名</u>	
会員構成比率：幼 児 5 % (男 50 % 女 50 %)、小学生 30 % (男 50 % 女 50 %)、 中学生 15 % (男 50 % 女 50 %)、高校生 10 % (男 50 % 女 50 %)、 一 般 20 % (男 50 % 女 50 %)、 高齢者 (60 歳以上) 20 % (男 50 % 女 50 %)	

STEP2【25分】

グループ内でクラブの規模を話しあい、別紙「事業費シート」「管理費シート」の中からグループ内で必要と思われる項目を選択し、支出経費を算出する。その際、STEP 1での会員数、事業規模、事業の種目、対象者を勘案しながら決定する。総支出が約500万円程度になるように設定する。

事業支出(A)	
C-3 事業	対象： 一般 事業費計： 288,000 円 × (1) = 288,000 円
C-2 事業	対象： 一般 事業費計： 192,000 円 × (2) = 384,000 円
D-4 事業	対象： 小中学生 事業費計： 197,600 円 × (4) = 790,400 円
F 事業	対象： 全会員 事業費計： 225,000 円 × (2) = 450,000 円
G 事業	対象： 全会員 事業費計： 113,000 円 × (1) = 113,000 円
H 事業	対象： 全会員 事業費計： 30,000 円 × (1) = 30,000 円
J 事業	対象： スタッフ 事業費計： 25,000 円 × (2) = 50,000 円
L 事業	対象： 全住民 事業費計： 5,000 円 × (12) = 60,000 円
M 事業	対象： 全住民 事業費計： 50,000 円 × (2) = 100,000 円
事業費トータル 2,265,400 円	

施設管理費(B) 150,000 円

一般管理費(C) 1,270,000 円

保険料(D) 子ども 500 円 × 300 名 = 150,000 円

大人 1,500 円 × 180 名 = 270,000 円

高齢者 800 円 × 120 名 = 96,000 円

保険料トータル 516,000 円

人件費(E)

常勤者： 200,000 円/月 × ヶ月 × 名 = 年間人件費()円

パート： 80,000 円/月 × 12 ヶ月 × 1 名 = 年間人件費(960,000)円

アルバイト： 50,000 円/月 × 12 ヶ月 × 2 名 = 年間人件費(1,200,000)円

アルバイト： 円/月 × ヶ月 × 名 = 年間人件費()円

人件費トータル 2,160,000 円

支出計【(A) + (B) + (C) + (D) + (E)】 6,361,400 円

STEP3【40分】

支出計をもとに、『会費収入 + 事業収入 + 補助金収入等 = 総収入』となるように、設定する。

会費収入(a)	
ジュニア 会員	会費： 2,000 円 / 【年・月(×12 ヵ月)】 × 会員数 300 人 = 600,000 円
一般 会員	会費： 4,000 円 / 【年・月(×12 ヵ月)】 × 会員数 180 人 = 720,000 円
シニア 会員	会費： 3,000 円 / 【年・月(×12 ヵ月)】 × 会員数 120 人 = 360,000 円
会員	会費： 円 / 【年・月(×12 ヵ月)】 × 会員数 人 = 円
会員	会費： 円 / 【年・月(×12 ヵ月)】 × 会員数 人 = 円
会員	会費： 円 / 【年・月(×12 ヵ月)】 × 会員数 人 = 円
保険料を会費に含まない場合は、下記に金額を記入してください。	
会費収入トータル 1,680,000 円	
保険料	子ども 500 円 × 300 名 = 150,000 円
	大人 1,500 円 × 180 名 = 270,000 円
	高齢者 800 円 × 120 名 = 96,000 円
保険料トータル 516,000 円	

事業収入(b) 参加料の徴収方法(1回毎・数ヶ月毎など)も勘案してください。

C-3 事業	単価： 400 円 × 参加人数 30 名 × 36 回数 = 432,000 円
C-2 事業	単価： 300 円 × 参加人数 45 名 × 48 回数 = 648,000 円
D-4 事業	単価： 150 円 × 参加人数 45 名 × 208 回数 = 1,404,000 円
F 事業	単価： 2,500 円 × 参加人数 50 名 × 3 回数 = 375,000 円
G 事業	単価： 300 円 × 参加人数 400 名 × 2 回数 = 240,000 円
H 事業	単価： 100 円 × 参加人数 150 名 × 1 回数 = 15,000 円
事業	単価： 円 × 参加人数 名 × 回数 = 円
事業	単価： 円 × 参加人数 名 × 回数 = 円
事業	単価： 円 × 参加人数 名 × 回数 = 円
事業収入トータル 3,114,000 円	

補助金収入等(c)

【会費収入トータル(a) + 事業収入トータル(b)】 × 25% = **補助金収入等 1,327,500 円**

収入計【(a) + (b) + (c)】 6,637,500 円

収入計 **6,637,500 円** - 支出計 **6,361,400 円** = 収支差額 **276,100 円**

黒字になるように、もう一度収入、支出を見直そう！！