

# クラブシュミレーション

年度	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度
クラブ会員数(参加者)	921	610	940	1,250	1,500	2,000
自主財源率	39.3%	41.8%	54.8%	67.2%	87.2%	88.3%
事業総額	7,455,436	7,150,000	9,186,000	9,609,000	9,011,000	9,871,000
補助金合計額	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000
自主財源(年会費+受講料+年度当初事業費)	2,932,300	2,985,502	5,036,000	6,459,000	7,861,000	8,721,000
市助成 支出合計	2,000,000	1,651,000	2,000,000	1,200,000	200,000	200,000
市委託 支出合計	0	0	0	0	0	0

収入	1. 会費収入		2,013,800	1,348,000	2,070,000	2,730,000	3,370,000	4,550,000
	2. 事業収入	受講料金	918,500	1,000,000	1,656,000	1,656,000	1,656,000	1,656,000
		スポーツ安全保険料			714,000	953,000	1,175,000	1,715,000
		クラブ保険料			96,000	120,000	160,000	200,000
		年度当初事業費	0	637,502	500,000	1,000,000	1,500,000	600,000
		学校開放事業受託				0	0	0
		体育館開館業務受託				0	0	0
	3. 助成、補助収入	toto助成(4/5)	0	931,000	0	800,000	800,000	800,000
		市	0	233,000	0	200,000	200,000	200,000
		県補助(1/2)	2,000,000	1,418,000	2,000,000	1,000,000		
	市	2,000,000	1,418,000	2,000,000	1,000,000			
	4. 寄付金、協賛金		180,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	5. 雑収入		343,136	64,498	50,000	50,000	50,000	50,000
	収入合計		7,455,436	7,150,000	9,186,000	9,609,000	9,011,000	9,871,000

支出	運営委員報酬		350,000	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	旅費	交通費	151,980	195,400	200,000	200,000	200,000	200,000
		宿泊費	51,090	36,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	スタッフ賃金	事務局員	389,750	480,000	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		マネジャー	189,750	480,000	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	マネジャー	200,000	0	0	0	0	0	
	指導者謝金	外部講師	3,203,750	3,000,000	2,864,000	2,864,000	2,864,000	2,864,000
		教室指導者1	850,000	600,000	564,000	564,000	564,000	564,000
		教室指導者2	222,000	300,000	288,000	288,000	288,000	288,000
		教室補助員	1,236,000	1,300,000	1,238,000	1,238,000	1,238,000	1,238,000
		講演会講師	647,000	650,000	624,000	624,000	624,000	624,000
		特別教室	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
		イベントスタッフ	145,750	0	0	0	0	0
	需要費	消耗品費	103,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
		食料費	1,292,662	1,300,000	1,380,000	1,480,000	1,480,000	1,580,000
		印刷製本費	445,349	626,000	700,000	700,000	700,000	800,000
		印刷製本費	50,768	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
	役務費	通信運搬費	796,545	600,000	600,000	700,000	700,000	800,000
		手数料	107,882	344,400	1,239,000	1,483,000	1,770,000	2,315,000
		スポーツ安全保険料	96,410	254,400	360,000	360,000	400,000	400,000
		クラブ保険料	10,472	70,000	80,000	80,000	100,000	100,000
	使用料・賃借料	会場借料	0	714,000	953,000	1,175,000	1,715,000	
		会議室借料	1,000	20,000	85,000	90,000	95,000	100,000
		その他	304,840	334,000	420,000	420,000	420,000	420,000
	備品費	280,840	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
予備費	0	34,000	120,000	120,000	120,000	120,000		
次年度当初事業費	24,000	0	0	0	0	0		
特別積立金	477,670	250,000	500,000	100,000	100,000	200,000		
特別積立金	39,200	40,200	33,000	12,000	27,000	42,000		
特別積立金	637,502	500,000	1,000,000	1,500,000	600,000	600,000		
特別積立金	500,000	500,000	800,000	300,000	300,000	300,000		
支出合計		7,455,436	7,150,000	9,186,000	9,609,000	9,011,000	9,871,000	

派遣スポーツ主事	3年目	4年目	引き上げ又は新任			
(富山市嘱託職員)	1年目	2年目(嘱託職員の契約は6カ月ごとの更新となる。終身保障ではないので、クラブでの雇用検討の必要有)				
体育協会との連携		地域体協組織化へ	地域体協との連携検討			
スポーツ少年団等との連携		競技団体ごとの勧誘				
補助金・助成金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	2,000,000に減額	1,000,000に減額	1,000,000
NPO法人格取得		取得に向けた学習	準備(年度末取得)	NPO法人化		toto助成金最終年
クラブ運営に関して		運営委員会の強化	常勤事務局員の雇用			
		クラブ電話の契約				
		クラブ保険の導入(保険料収支に計上)				
		備品費増	備品費減	備品費減		
		次年度事業費増	次年度事業費増			
	特別積立金増	特別積立金減	特別積立金減			H21年度末 270万