

アイウェーブ事業収支計画

年度		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度		
主な概要		指定管理受託 南砺市スポーツ振興計画 受講料徴収促進	受講料値上げ検討	受講料値上げ 会費値上げ検討 諸謝金見直し	会費値上げ 教室別収支安定化 完全自主運営計画 受講料見直し	完全自主運営開始		
クラブの動き	補助金等	totoスポーツ振興くし助成 Q/5年継続 活動助成)	totoスポーツ振興くし助成 Q/5年継続 活動助成)	totoスポーツ振興くし助成 (4/5年継続 活動助成)				
			歳末助け合い事業申請	伝統文化子ども教室事業申請				
	人材確保	クラブマネージャー 事務局長・事務局員雇用	事務局員増員	事務局員 スキルアップ 研修参加	クラブマネージャー資格 1名確保	クラブマネージャー資格 2名確保		
	事業の展開	社会体育館指定管理受託 生涯スポーツ振興事業受託 (スポレク祭等)	振興事業受託の拡大		文化活動施設 管理受託			
	利用料等	ラフォーレ券見直し	教室無料体験チケット配布	教室無料体験チケット配布	使用料(会場)検討			
	イベント等		イベント見直し アイウェーブフェスタ 秋・春定着(教室発表)		減免廃止 使用料発生 傷害保険 広報費値下げ			
会員数		850	870	900	920	1,000		
収入	年会費	2,700,000	2,800,000	2,900,000	2,950,000	3,100,000		
	受講料	1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,100,000	2,300,000		
	補助金(県・SC支援事業)	4,100,000	2,000,000	0	0	0		
	補助金(toto助成ほか)	1,000,000	800,000	700,000	600,000	0		
	市事業委託料(振興)	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000		
	指定管理業務受託料	(18,000,000)	(18,000,000)	(18,000,000)	(20,000,000)	(20,000,000)		
	新規事業収入		100,000	100,000	200,000	300,000		
	寄付金(クラブサポーター等収入)	100,000	150,000	200,000	300,000	300,000		
	前年度繰越金	#REF!	2,000,000	2,000,000	1,300,000	1,300,000		
	合計	#REF!	9,950,000	8,500,000	8,050,000	7,900,000		
クラブ経費	支出	報償費(諸謝金)	3,900,000	3,900,000	3,800,000	3,700,000	3,600,000	
		賃金(人件費)	1,820,000	1,820,000	0	0	0	
		旅費	150,000	150,000	50,000	50,000	50,000	
		消耗品	1,000,000	880,000	600,000	500,000	500,000	
		会議費	150,000	100,000	50,000	50,000	50,000	
		印刷製本	800,000	500,000	500,000	400,000	400,000	
		通信運搬	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
		役務費(傷害保険)	800,000	700,000	500,000	500,000	500,000	
		手数料	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
		使用料(借料・損料)	1,000,000	800,000	700,000	700,000	700,000	
		備品	700,000	600,000	300,000	250,000	200,000	
		予備費	100,000	100,000	1,600,000	1,500,000	1,500,000	
		次年度繰り越し	2,000,000	2,000,000	1,300,000	1,300,000	1,000,000	
		合計		10,820,000	9,950,000	8,500,000	8,050,000	7,900,000