

## 第六期 予算案

2006年1月1日から2006年12月31日まで

(単位：円)

科目	第6期予算額 合計	第5期決算額 合計	対前期 増減額
<b>収入の部</b>			
1. 会費収入 (会員会費)	10,000	10,000	0
2. 寄付金収入			
(1) 寄付金	900,000	881,070	18,930
(2) 参加寄付金 (トラスト券収入)	3,100,000	2,925,500	174,500
<b>寄付金収入合計</b>	4,000,000	3,806,570	193,430
3. 事業収入			
(1) 参加費 (協働英語・数学・イベント・農業・その他塾)	4,200,000	1,898,900	2,301,100
(2) 補助金 (文京区青少年課・社会福祉協議会)	0	121,000	(121,000)
(3) 物品売上金 (ユニフォーム・レンタル)	100,000	177,900	(77,900)
(4) その他収入 (理科実験・PCクラブ受託事業)	430,000	340,000	90,000
<b>事業収入合計</b>	4,730,000	2,537,800	2,192,200
4. 雑収入 (受取利息)	0	1	(1)
<b>当期収入合計</b>	8,740,000	6,354,371	2,385,629
<b>支出の部</b>			
1. 事業費			
(1) 会場使用料 (教育センター・大塚会館)	110,000	116,650	(6,650)
(2) 講師料 (英語講師・サッカーFFA公認コーチ)	4,500,000	2,533,140	1,966,860
(3) アルバイト料 (サッカーコーチ)	680,000	580,000	100,000
(4) 有償ボランティア料 (英語講師アシスタント)	180,000	319,500	(139,500)
(5) イベント経費 (サッカー合宿・交流会・農業体験)	300,000	350,936	(50,936)
(6) 資料代・備品代 (英語・サッカー・数学教室)	140,000	139,777	223
(7) 物品仕入れ原価 (ユニフォーム・ボール)	100,000	236,924	(136,924)
(8) 弁当・飲み物・食事代	450,000	450,000	0
(9) 交通費・バス代・レンタカー代	280,000	444,000	(164,000)
(10) 保険料 (スポーツ傷害保険)	100,000	95,810	4,190
(11) その他直接原価 (理科実験・PCクラブ受託事業)	430,000	340,000	90,000
<b>事業費合計</b>	7,270,000	5,606,737	1,663,263
2. 管理費			
(1) 事務局有償ボランティア料	0	60,000	(60,000)
(2) 事務所家賃	630,000	630,000	0
(3) 事務所水道光熱費	65,000	41,121	23,879
(4) 事務所固定電話・携帯電話料金	210,000	215,625	(5,625)
(5) 備品	30,000	29,310	690
(6) 事務消耗品費	220,000	217,748	2,252
(7) 郵便通信費	143,000	142,950	50
(8) 銀行送金手数料	13,800	13,800	0
(9) 会議費	14,000	14,375	(375)
(10) 旅費交通費	4,000	4,480	(480)
(11) 会費・会員権 (水戸HH持ち株会・ファンクラブ)	3,000	3,000	0
(12) その他雑費	0	0	0
<b>管理費合計</b>	1,332,800	1,372,409	(39,609)
<b>当期支出合計</b>	8,602,800	6,979,146	1,623,654
<b>当期収支差額</b>	137,200	(624,775)	761,975