

2009年 鰐とクローバー会計(期末報告)確定版

2010年2月22日現在

1. 収入について

No	項目	内訳	受取日	金額	人数	回数	小計	合計	備考
1	部費	2009年分	別紙	¥15,000	31	1	¥465,000	¥480,000	別紙参照 吉川・井口・林田追加
2		過年度分	別紙	¥15,000	1	1	¥15,000		同上
3	ジャージ代	2009年分	別紙	¥5,000	32	1	¥160,000	¥160,000	吉川・井口・林田追加
4	ジャージ代	過年度分	別紙	¥5,000	1	1	¥5,000		¥5,000
5	ソックス代	2009年分	2009/6/28	¥2,000	2	1	¥4,000	¥4,000	
6	ソックス購入	新規加入/アダム	2009/10/25	¥2,000	1	1	¥2,000	¥2,000	
7	ソックス購入	若尾追加購入	2009/10/25	¥2,000	1	1	¥2,000	¥2,000	
8	前年度繰越金	前年度繰越金(CABS全体)	-	¥62,532	1	1	¥62,532	¥62,532	
9	その他	CABS記念式典記念品	2009/7/9	¥28,000	1	1	¥28,000	¥28,000	吉川1万円(5千円記念品代+5千円寄付)追加
		練習試合(グラウンド代)	2009/6/28	¥1,500	1	1	¥1,500	¥1,500	3/16新宿ジャック戦(大宮健保G使用料)
		ベテラン・若手ミーティング余剰金	2009/6/28	¥7,200	1	1	¥7,200	¥7,200	6/22実施
		利息	2009/2/23	¥65	1	1	¥65	¥65	並木口座分
		利息	2009/8/17	¥70	1	1	¥70	¥70	並木/加藤口座分
		利息	2009/2/23	¥28	1	1	¥28	¥28	佐野口座分
		内田さん結婚式2次会余興残金入金	2009/8/3	¥2,000	1	1	¥2,000	¥2,000	通帳へ入金
		総合計							¥754,395

2. 支出について

No	活動	内訳	支払日	金額	人数/個数	回数	小計	合計	備考			
1	ラグビー協会登録等	チーム登録	2009/5/17	¥12,000	1	1	¥12,000	¥154,400	ラグビー協会へのチーム登録			
		選手登録	2009/5/17	¥1,600	43	1	¥68,800		ラグビー協会への個人登録			
		保険加入	2009/5/17	¥1,600	46	1	¥73,600		東京都スポーツ安全協会の保険			
2	東京都クラブ選手権	大会出場費	2009/5/17	¥30,000	1	1	¥30,000	¥115,606	開会式にて支払い			
		グラウンド	2009/5/17	¥4,000	1	3	¥12,000		試合毎の支払い(3試合分支払い済み)			
		飲料代(1試合目)	2009/6/28	¥1,000	1	1	¥1,000		内訳は別紙参照			
		飲料代(2試合目)	2009/6/28	¥1,210	1	1	¥1,210		同上			
		飲料代(3試合目)	2009/6/28	¥712	1	1	¥712		同上			
		飲料代(4試合目)	2009/6/28	¥1,684	1	1	¥1,684		同上			
		スタッフ交通費	別紙	¥2,000	-	-	¥46,000		同上			
		交通費(ガイダンス)	2009/7/1	¥2,000	1	1	¥2,000		同上 近藤出席			
		交通費(出場申し込み)	2009/7/1	¥2,000	1	1	¥2,000		同上 近藤出席			
		交通費(運営補助委員会)	2009/7/1	¥2,000	2	1	¥4,000		同上 近藤、佐野出席			
		交通費(安全講習会)	2009/7/1	¥2,000	1	1	¥2,000		同上 近藤出席			
		交通費(開会式)	2009/8/3	¥2,000	2	1	¥4,000		同上 近藤、松岡出席			
		交通費(閉会式)		¥2,000	1	0	¥0		同上			
		タッチジャッジ	2009/6/28	¥3,000	1	3	¥9,000		4/19近藤、5/3・24山崎出席(今年度分は¥3000了済済)			
		年会費	2009/10/30	¥90,000	1	1	¥90,000		飯野加藤首都リーグ口座へ振り込み			
		10人大会飲料(7/6)		¥1,500	1	1	¥1,500		製缶本田立替え未精算→2010年部費と相殺予定			
		リーグ戦飲料(10/11・10/25)	2010/1/17	¥1,280	1	1	¥1,280		武井立替			
		リーグ戦飲料(3試合分)	2010/1/17	¥2,320	1	1	¥2,320		加藤康祐立替			
		リーグ戦飲料(11/8)	2009/11/13	¥688	1	1	¥688		飯野加藤立替			
3	首都クラブラグビー連盟	幹事会(2月)	2009/6/28	¥2,000	2	1	¥4,000	¥150,838	佐野、加藤(康)出席			
		幹事会(3月)	-	¥2,000	0	0	¥0		未開催			
		幹事会(4月)	2009/6/28	¥2,000	1	1	¥2,000		佐野出席			
		幹事会(5月)	2009/6/28	¥2,000	2	1	¥4,000		佐野、加藤(康)出席			
		幹事会(6月)	2009/6/28	¥2,000	1	1	¥2,000		佐野出席			
		幹事会(7月)	-	¥2,000	0	0	¥0		未開催			
		幹事会(8月)	2010/1/17	¥2,000	1	2	¥4,000		佐野、加藤(康)出席立替			
		幹事会(9月)	2010/1/17	¥2,000	1	2	¥4,000		佐野、加藤(康)出席立替			
		幹事会(10月)	2010/1/17	¥2,000	1	2	¥4,000		佐野、加藤(康)出席立替			
		幹事会(11月)	2010/1/17	¥2,000	1	2	¥4,000		佐野、加藤(康)出席立替			
		幹事会(11月)	2010/1/17	¥2,000	1	2	¥4,000		佐野、加藤(康)出席立替			
		幹事会(12月)	-	¥2,000	1	0	¥0		未開催			
		保険料(新加入+助っ人)	2010/1/17	¥23,050	1	1	¥23,050		若尾立替			
		4	その他試合等	練習試合(グラウンド・レフリー代)	2009/6/28	¥3,000	1		1	¥3,000	¥9,000	3/29ダンデライオンズ、レッドキャニオンズ戦
				2010/1/18獲の会現役との試合レフリー代	2010/1/17	¥6,000	1		1	¥6,000		加藤康祐立替
		5	総会	総会(2009年6月)会議室	2009/6/28	¥18,333	1		1	¥18,333	¥38,760	スター貸会議室飯田橋 3H
				総会資料コピー代金	2009/6/28	¥1,750	1		1	¥1,750		総会議事資料15部、会計資料20部
総会飲料代	2009/6/28			¥902	1	1	¥902					
総会(2010年1月)会議室	2010/1/17			¥16,800	1	1	¥16,800	若尾立替				
総会資料コピー代金	2010/1/17			¥450	1	1	¥450	前原立替				
6	訴訟対策保険	総会資料コピー代金	2010/1/18	¥525	1	1	¥525	¥3,930.0	飯野加藤立替			
		訴訟対策保険・保険料	2009/8/3	¥3,930	1	1	¥3,930		佐野支払			
7	備品・その他	メディカル用品	2009/5/17	¥3,233	1	1	¥3,233	¥58,662				
		助っ人用黒短パン	2009/5/17	¥7,140	1	1	¥7,140		2着購入			
		試合用ソックス	2009/6/28	¥1,500	20	1	¥30,000		在庫は25本			
		空気圧計量計	2009/5/17	¥2,625	1	1	¥2,625					
		メディカル講習会	2009/6/28	¥1,000	1	1	¥1,000		6/18佐野出席			
		空気入れ購入	2009/8/3	¥2,100	1	1	¥2,100		上杉支払			
		空気入れ追加購入	2009/9/13	¥2,257	1	1	¥2,257		上杉支払			
		小岩グラウンド使用料	2009/8/3	¥1,000	1	1	¥1,000		山崎支払			
		メディカル講習会参加費	2009/8/3	¥1,000	1	1	¥1,000		松岡支払			
		コールドスプレー購入代	2009/9/13	¥1,748	1	1	¥1,748		関根支払			
		試合用飲料水	2009/9/13	¥884	1	1	¥884		上杉支払			
		辰巳グラウンド使用料	2009/10/11	¥4,000	1	1	¥4,000		若尾支払			
		メディカル用品購入	2009/10/10	¥1,675	1	1	¥1,675		長坂支払			
		8	振込手数料	手数料(2/10)	-	¥525	1		1	¥525	¥1,575	CABS記念式典立替分振込
手数料(2/28)	2009/2/28			¥105	1	1	¥105					
手数料(2/28)	2009/5/17			¥525	1	1	¥525	クラブ選手権保険料等振り込み				
手数料(8/3)	2009/8/3			¥105	1	1	¥105	松岡への振込手数料				
手数料(10/30)	2009/10/30			¥315	1	1	¥315	首都リーグ年会費振込手数料				
総合計								¥532,771				

3. 残金(繰越金)について

No	項目	金額
1	総収入(ジャージ等含む)	¥754,395
2	近藤前払い金(次期2010年以降に使用予定)	¥21,000
3	10人大会飲料代未精算(2009/7/6)	¥1,500
4	総支出(ジャージ等含む)	¥532,771
5	残金(1)	¥244,124
6	雑益	¥9,580
7	次年度繰越金	¥253,704

→内、15,000円:2010年分部費として、6,000円:納会時の飲み代として、CABS会計上、前受けしている。
→製缶本田立替え分未精算。2010年部費支払い時に相殺精算予定。

3-2 実際のチーム保有残金

No	項目	金額
1	佐野現残金(2010/1/13現在)	¥33,173
2	飯野加藤現残金(2010/1/19現在)	¥220,531
3	合計残金(2)	¥253,704
4	机上残金との差額	
5	(実態(2)-机上(1))	¥9,580

→2010/1/13 佐野さんに確認。前回、2009中間報告と変化なし。 総会後、佐野管理口座の残高を飯野加藤管理口座に

→前回、中間報告時の使途不明金9,588円とほぼ一致。今期に雑益として処理することとした。

4. ジャージ・ソックス購入代金(収入)について

No	項目	内訳	受取日	価格	人数	回数	小計	合計	備考
1	チームジャージ・ソックス 個人負担	ジャージ分(2008年度分)	別紙	¥3,000	33	1	¥99,000	¥325,000	2008～2009年の2年間 部費に上乗せして支払い。林田追加、1名5,000円
2		ジャージ分(2009年度分)	別紙	¥5,000	32	1	¥160,000		
3		ソックス分(2008年度分)	別紙	¥2,000	33	1	¥66,000	¥30,000	2008年のみ部費に上乗せして支払い
4		個人ジャージ	個人ジャージ	2008/3/4～17	¥10,000	3	1	¥30,000	購入者(希望者)のみ支払い
5	総合計		-	-	-	-	¥355,000		

5. ジャージ・ソックスの購入代金(支出)について

No	項目	内訳	支払日	価格	個数	回数	小計	合計	備考
1	ジャージ代	チームジャージ	2008/4/3	¥9,000	25	1	¥225,000	¥275,800	◆背番号1～22+番号なし3枚 (出血時等の交換用) ◆前立てのカラー誤りのため、 ¥9,400→¥9,000/枚に割り引き
2		チームジャージ(デザイン料)	2008/4/3	¥15,000	1	1	¥15,000		初回注文時のみ
3		個人用ジャージ(2月注文)	2008/4/3	¥9,000	1	1	¥9,000		前立てのカラー誤りのため、 ¥9,400→¥9,000/枚に割り引き
4		個人用ジャージ(4月注文)	2008/5/26	¥9,400	2	1	¥18,800		
5		ジャージ用バッグ	2008/5/10	¥8,000	1	1	¥8,000		
6		試合用ソックス	2008/4/3	¥1,500	60	1	¥90,000	¥90,000	個人(希望者)注文分
7	総合計		-	-	-	-	¥365,800		

No	項目	金額
1	総収入(ジャージ・ソックス)	¥355,000
2	総支出(ジャージ・ソックス)	¥365,800
3	収支	¥-10,800