

ガット

東村山市民テニスクラブ協議会・機関紙

11月号

発行：
東村山市民
テニスクラブ協議会
会長 川路 俊一



<http://www.higashimurayamatennis.com/>
<http://www.higashimurayamatennis.com/i.html>

★ 2010年度市民テ忘年会のご案内

- ・今年の忘年会は栄クラブの主幹です。
- ・日時：11月27日(土) 18:00~20:00
＜受付17:30~ ・ 閉場21:00＞
- ・場所：東村山駅西口 ワンスタワー内「サンパルネ」
- ・料金：大人(男性) ¥2,500・(女性) ¥2,000,
小・中・高・ ¥1,000, 小学生未満はタダ,
- ・内容：ディナーショー! <しゃれたジャズの生演奏>
イベント<ゲーム> 各々30~40分程度で合間歓談

10月10日 運営委員会開催 スポセンクラブ室 9:30より

★ 小武海副会長

- ・会費検討委員会より答申の結果報告については、現状維持が望ましい旨の説明はしたが結論(承認)は出ていなかったように思われる。今回もう一度確認したいとの提案があり、これを受け前回の運営委員会で報告を受けた資料により議論、今回最終的に全会一致で答申(報告)の通り現状維持で承認した。
- ・次ページに会費検討結果(報告)を、詳細はHPに掲載。

★ 齊藤副会長

- ・柳杯無事終了、アンケート結果は来月に報告予定。

★ 事務局

- ・新会員募集
- ・オリエンテーション 11/13(土) 19:00~
会場：スポーツセンター 大会議室。
- ・コート整備費の使途：引き続き検討(整備担当者の意見を尊重する)。
- ・その他：コートマナーについて問題提起があった。

★ 技術部

- ・第3期スクールは第3週、11/21(日)よりスタート。
- ・11/14(日) チャレンジスクール 7中 15:00より(予定)
- ・11/23(祝) 中級スクール 久米川コート 10時~12時

★ 広報部

- ・ガット郵送不要な方及び再開を希望の方随時受付中(各クラブ会長へ)

★ 会計部

- ・柳杯 ¥403,843-を計上。(内コート代348,000円)
- ・ナイタービジター会費11月にて締め切り、12月に振込み願います。

★ コート取り実行委員会

- ・コート確保 久米川コートで3面以上使用できる時間帯が全28時間のうち26時間、全体の93%になります
- ・年末年始のコート 久米川 12/24~1/4まで休場
恩多 1/1~1/3まで休場(12/28~31は午前9時~午後3時まで開放)
- ・11月3日、14日は、市民大会予備日のため、恩多コートを確保しましたので、ご活用ください。

★ 萩山クラブ

- ・11/27日のナイターは、忘年会と重なるため練習無し。

★ 青葉クラブ

- ・ナイター練習会 11月20日(土) 17時~21時 ABC

★ 栄クラブ

- ・今回の忘年会は、今までに無い企画で、「ジャズの生演奏」を聴いていただきながら、楽しんでいただきます。
- ・11月のナイター練習会はありません。

★ 諏訪クラブ

- ・ナイター練習会 11月6日(土) 17時~21時 ABC

★ 美住クラブ

- ・ナイター練習会 11月7日(日) 17時~21時 AB

11月のコート

* 高校のコートはありません

* 早朝コート 11月7日(日) A・B 2面あります

	3(水)	6(土)	13(土)	14(日)	20(土)	21(日)	23(火)	27(土)	28(日)
7-9	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A,E	A,B,C	D,E	A,B,C	A,B,C	D,E
8-9	-	-	-	-	-	1,2,3,5	1,2,3,5	-	1,2,3
9-11	B,C	2,3,4,5	2,3,4,5	B,C	1,2,3,5	1,2,3,5	1,2,3,5	1,2,3,5	1,2,3
11-13	A,E	1,2,3,5	1,2,3,5	A,C,D	1,2,3,5	1,2,3,5	1,2,3,5	1,2,3,5	1,2,3,5
13-15	B,C,D,E	1,2,5	1,2,3,5	A,D	1,5	1,2,3	1,2,3,5	2,3,5	1,2,3,4
15-17	B,C,D,E	1,2,4	1,2,3,5	A,E	1	1,2,3,5	1,2,3,5	2,3,5	1,2,3,4
17-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-

水曜ナイター(恩多)
19時~21時

11/3	A, B, C
11/10	A, B, C
11/17	A, B, C
11/24	A, B, C

* 数字は久米川コート, アルファベットは恩多コート

* 11/3・14の久米川コートは市民大会(硬式)の予備日のため恩多コートを確保して有ります。

川路市民テ協議会会長様
(市民テ運営委員会)

平成22年9月11日

会費検討委員会委員長
小武海 一喜

会費検討結果について (報告)

標題のことについて、会長から今年4月に委嘱を受けた会員有志13名(各クラブより役員経験者10名と運営委員会より会長、副会長2名)により会費検討委員会を立ち上げ①過去3年間(H19.20.21年度)の会計、予算・決算項目の洗い出しと、その内容についての検証②会費の年度推移検証と今後の動向把握について、検討した結果を下記のとおり報告します。

記

1、会費について

会費については、各項目ごとの支出洗い出し(仕分け)の結果、現在の活動計画の規模を維持することを前提とすれば、今後とも節減に努めながら運営することで、当面の間、会費は現状を維持していくことが望ましいと思われる。

2、その他

一人はみんなのために、みんなは一人のために。協力精神は、市民テの財産として長い間引き継がれてきている。特に、長年継続してきたガット、本井教室、柳杯は時代の変化により見直しも重要だが、経費や効率の追求だけでない市民テ独自の文化として、大切にしていくことも重要と思われる。今後とも時代にあった形態を考えながら、大事にしていく方向でお願いしたい。

市民テは、誰でも入会できるオープンな団体である、よって個人の価値観は十人十色であり、個人が必ずしも全て満足することは、無理である事を理解していただくことも大事なことと思われる。

検討資料等は、別紙(HP)に掲載します。

秋季市民大会速報

今期は、「久米川コート」にて、予備日まで使用しての熱戦が展開されています。
現在までの、市民テ出場者の活躍ぶりをお伝えします。

・ミックスダブルス(9月12日)

決勝戦は日没延期となり、11月3日(祝)に行われます。

決勝戦 越後(美)・小沢(ポ) VS 阿部(青)・阿部(JS)

* ベスト8には、木原(栄)・蒲生(一)、並木(一)・萩原(萩)、松本(一)・山岸(栄)が進出しました。

・男子ダブルスB(9月19日)

優勝は、上川(一)・妙園(一)さん、準優勝は、山中(一)・山中(一)さん。

* ブロックリーグの勝ち残り組の市民テメンバーは、

飯山(JS)・谷村(青)、山内(美)・伊藤(諷)、遠堀(一)・東(栄)

・女子ダブルスA(9月26日)

優勝は、斉藤(一)・森園(JS)さん、準優勝は、越後(ポ)・井上(ポ)さん。

* ブロックリーグを立ち上がった市民テメンバーは、

新沼(萩)・阿部(JS)、松井(萩)・仙波(一)、津久井(美)・金丸(諷)、木村(諷)・江崎(一)

小澤(ポ)・西村(諷)

・男子シングルB(10月3日)

優勝は、富岡 新吾(一)さん、準優勝は、谷 一樹(日)さんでした。

* ベスト8へ進出の市民テメンバーは、小林 修二(萩)、長廻 隆志(青)、坂口 繁(諷)

「東村山テニス連盟」HPを参考としました。

秋の市民大会は、市民テとしては、男子ダブルス、女子ダブルス、男子シングルスなど決勝戦まで進むことができませんでした。来年春の大会まで捲土重来を期して、練習に励みましょう。

ミックスダブルスの決勝戦には、市民テ同士の対戦となり、11月3日(祝)に行われます。奮って応援しましょう。

川路市民テ協議会会長様
(市民テ運営委員会)

平成22年9月11日

会費検討委員会委員長
小武海 一喜

会費検討結果について（報告）

標題のことについて、会長から今年4月に委嘱を受けた会員有志13名（各クラブより役員経験者10名と運営委員会より会長、副会長2名）により会費検討委員会を立ち上げ①過去3ヵ年（H19、20、21年度）の会計、予算・決算項目の洗い出しと、その内容についての検証②会費の年度推移の検証と今後の動向把握について、検討した結果を下記のとおり報告します。

記

1.会費について

会費については、各項目ごとの支出洗い出し（仕分け）の結果、現在の活動計画の規模を維持することを前提とすれば、今後とも節減に努めながら運営することで、当面の間、会費は現状を維持していくことが望ましいと思われる。

2.その他

一人はみんなのために、みんなは一人のために。協力精神は、市民テの財産として長い間引き継がれてきている。特に、長年継続してきたガット、本井教室、柳杯は時代の変化により見直しも重要だが、経費や効率の追求だけではない市民テ独自の文化として、大切にしていくことも重要と思われる。今後とも時代にあった形態を考えながら、大事にしていく方向でお願いしたい。

市民テは、誰でも入会できるオープンな団体である。よって個人の価値観は十人十色であり、個人が必ずしも全て満足することは、無理であることを理解していただくことも大事なことと思われる。

【参考】

- 検討委員会議事録と検討資料・・・別紙のとおり
(検討委員会名簿を含む)

会費検討委員会からの報告について

H22.9.11
運営委員会資料

1.会費検討委員会の開催と主な議題

開催日	開催場所	主な議題
第1回 H22.5.22 (土) 16:00~	柳泉園 会議室	1.検討委員会の立ち上げと趣旨 (川路会長) 2.スケジュールと進め方について 3.会計支出項目の洗い出し 最近3カ年19.20.21年度の会計報告 の検討 4.役員を選出 委員長 小武海 会計、事務 若林
第2回 H22.6.20 (日) 16:00~	柳泉園 会議室	1.第1回の宿題について ・予算の算出根拠・・・西村委員より説明 ・荒牧さんからの提案に対する検討 ・・・川路委員より説明 2.過年度決算、予算の内容について ・項目毎に検証・・・山田委員より説明
第3回 H22.7.11 (日) 16:00~	柳泉園 会議室	1.第2回議事録の確認 2.コート代の検討結果について 山田委員より説明 3.各クラブ運営費の決算報告について 西村委員より説明 4.その他項目の確認と次回までの宿題について 小武海委員より説明
第4回 H22.9.5 (日) 16:00~	柳泉園 会議室	1.第3回議事録の確認 2.コート代の検討結果について(シミュレーション) 山田委員より説明 3.ボール代について(シミュレーション) 4.本井教室、柳杯について(シミュレーション) 5.とりまとめ

2.項目別洗い出し(仕分け)の検討について

上記4回の検討委員会開催の主な洗い出しのポイントと検証結果については下記のとおり。
今回の洗い出しについては過去3カ年(H19,20,21年)について検証したが、今回の説明
にはH21年の決算額を使用した。

()は予算額

(単位:円)

支出項目	H21年度 決算金額	洗い出しのポイント	節減可能 金額	記事(検証結果等)
1.コート代	(2,100,000) 1,251,750	・民間コート(20,800) ・還付金(596,200) ○予算立案内容と実績の乖離 について ○予算計上の妥当性について	≒400,000	・予算立案内容と実績を比較 「久米川+恩多早朝」の推定取得率 70% 「恩多ナイター」の推定取得率 90% で推定実利用率75%が無難と査定 ・還付金は40~50万円と想定される。 ・シミュレーションは160万円と査定
2.クラブ運営費	(795,000) 795,000	・別紙参照 ○各クラブの運営費の用途は 各クラブ共ナイター練習会で 約14万支出している。	-	・各クラブ15万~16万の運営費 ・太田杯参加費、会議費、合宿のコート 代補助等...適正な使用 ・現況の活動を容認とすれば節減は 不可と判断 ・決算報告は会計部長に提出
3.ボール代	(600,000) 518,280	・4球入592缶(497,280) ・セットボール(21,000円)	-	・ダンロップ・フォート→ダンロップ Stジェームス(練習球)に変更すれば 20万程度は節減できるが?

支出項目	H21年度 決算金額	洗い出しのポイント	節減可能 金額	記事（検証結果等）
		○ボールの変更、メーカーを変える ○練習ボールの使用等 ○ボールの管理（扱い方）と交換頻度		・過去、練習球に採用したが、不評でダン ロップ・フォートに戻した経緯がある。 ・大会使用球（セットボール）も採用したが 上記同様に不評で戻した経緯がある。 ・シミュレーションはボールはダンロップ・ フォートとし55万を計上する。
4.広報費	(490,000) 480,173	・ガット印刷代 193,799 ・郵便料金代 182,520 ・会員名簿代：75,000 （名簿42,000+増33,000） ・HP運営費他 28,854 ○何か節減要素はないか	—	・郵送切手代の節減に努めている現状 ・会員名簿の配布を会長と役員のみ限定 ・印刷ではなく運営委員による手製 ・市民テ会員としての証、ガットも郵送が 本音。 ・上記より現状維持がベストと判断する。
5.保険料	(413,400) 413,400	・318名分	—	・一人1300円/年 ・現状維持とする。
6.コート取り通信費	(260,000) 243,345	・1,000×20名通信費 ・会議費 ○コート取り担当についても ボランティアと認識	≒240,000	・今年から通信費は払わないことに決定 している。（22年度は0円） ・会議費は事務局費より支出
7.本井教室開催費	(201,000) 251,742	・コーチ謝礼：200,000 ・ボール代60缶：50,400（840/缶） ○市民テの中の位置付けを 明確にし継続か	—	・今年から市民テのイベントとして 位置付けて全額市民テ負担に決定 （運営委員会） ・現状維持とする。
8.技術部費	(100,000) 76,276	・他市との試合コート代：32400 ・救命救急講習：21000 ・ルールブック（2冊）：2600 ・会議室代：900 ・反省会：19370 ○何か節減要素は？	—	・スクール・イベントは積極的に実施 協力している。 ・現状維持とする。
9.柳杯開催費	(80,000) 434,959	・コート代：346,920 ・ボール代40缶：33600 ・会議費：9071 ・賞品代：36768 ・コピー代：4400 ・事務費他：4200 ○市民テ最大のイベント ○何か節減要素は？	—	・開催場所によって費用が大きく変動する。 ・場所のついては同日、同場所を前提として、 当面は固定化？ ・毎回の議論に終止符 ・今年のアンケートの結果を参考に ・賞品を出すかはアンケート結果を 踏まえて決める ・当面は現状維持がベスト ・昭和の森開催として50万円と査定
10.親睦費	(130,000) 137,986	・忘年会補助金 ○忘年会の意義、位置付け ○市民テのイベント	—	・市民テの数少ない懇親の場 ・今までの経緯からも各担当クラブは工夫し 参加人数の拡大に努める等努力している。 ・今後も現状維持の方向
11.事務局費	(120,000) 68,681	・会議費： ・事務諸経費： ○何か節減要素は？	—	・コート取り会議費等は事務局費より支出 ・現状維持とする。

支出項目	H21年度 決算金額	洗い出しのポイント	節減可能 金額	記事（検証結果等）
12.団体加盟費	(40,000) 40,000	・東村山硬式テニス連盟	—	・現状維持とする。 ・5クラブ×8000
小計			≒640,000 (400,000)	・22年度から通信費20万円は0円に なっている。
13.事業積立金	(100,000) 100,000	・記念事業積立		・22年度から積立金は20万円になっている
14.予備費	(781,023) 6,030	・側溝清掃諸経費		
15.次期繰越金	0 1,392,807			
合計	(6,210,423) 6,210,423			

（検討結果）

今までの委員会における上記洗い出し（仕分け）の検証結果及び説明資料

- 1.市民テ事業運営費年度推移MINシミュレーション（H17～21実績、H22実行、～H25概要）
 - 2.市民テ事業運営費年度推移MAXシミュレーション（H17～21実績、H22実行、～H25概要）
- により今回検討した結果は以下のとおり。

シミュレーションの前提

（収入の部）

- ① 本井教室 ゼロ（H22からゼロ）

（支出の部）

- ① コート代の実行予測 160万円（200万+▲還付40万）
- ② 柳杯 50万円（昭和記念公園40万+ボール40缶,景品10万）
- ③ 本井教室 MAX25万円（コーチ謝礼20万+ボール60缶5万）
MIN ゼロ（H23から）

（結果）繰越金を含めない実収入と予備費を考えない実支出で考えると

表より

23年度は 収入 483万円
支出MAX 520万円 収支では ▲37万円（赤字）
支出MIN 495万円 収支では ▲12万円（赤字）

と推定されます。このことから22年度の想定予備費100万円は

支出がMAXシミュでは、3年で0円となってしまいます。

MINで推移すれば5年先まで維持はできることとなりますが…。

何といっても波動、ブレの大きいのがコート代です。

(まとめ・・・意見及び提案について)

以上の結果を受けて、市民テ協議会会長（運営委員会）あてに次のとおり報告したいと思いをします。

市民テ協議会会長から今年4月に委嘱を受けた会員有志13名（各クラブより役員経験者10名と運営委員会より会長、副会長2名）により検討をおこなった。その結果について以下のとおり意見・提案したい。

【意見及び提案】
（収入の部）

1.会費について

会費については、各項目ごとの支出洗い出し（仕分け）の結果、現在の活動計画の規模を維持することを前提とすれば、今後とも節減に努めながら運営することで、当面の間、会費は現状を維持していくことが望ましいと思われる。

主な理由としては

- ① コート代の還付金は40万程度発生しているが、多分に天候に左右されることや抽選結果による不確定要素であることから最適のコート確保の計画を想定し、予算上は確保しておくことがベターである。現在（22年度）のコート代予算額は、コート抽選取得率を考慮した額になっている。しかし、還付金バックは含まれていない。今後は還付金は収入に組み入れ予備費と区別する。
- ② 単年度決算の考え方からは、その都度予備費を払い戻しすることも有りと言えるが、毎年のことであり業務が煩雑となり大変、よって予備費に繰り入れることで承認。
- ③ 会費の公平・平等の観点から一般会員、家族会員の会費を均等にすべきとの意見もあるが、家族会員のガット、名簿代の（ガット・名簿代 50万/250部）2000円は差額、それ以上の差額については、一般会員の家族、Jrに対する「思いやり」と考えられる。今までの市民テの歴史を考え理解。
（故柳会長は家族でテニスを！と家族会員を望まれていた。）
- ④ 受益者負担の考え方、会費の還元についても上記同様の意見もあるが多少のことには会員の理解得る方向で進める。
- ⑤ 特に今年試行した本井教室の無料化は、全会員が公平に参加できるイベントとして予備費還元策の一案にもなり、今後は運営委員会、総会に諮りながら決めていく。
- ⑥ 一人はみんなのために、みんなは一人のために、協力精神は市民テの財産として長い間引き継がれてきている。特に長年継続してきたガット、本井教室、柳杯は時代の変化により見直しも重要だが、経費や効率の追求だけではない市民テ独自の文化として、大切にしていくことも重要と思われる。今後とも時代にあった形態を考えながら、大事にしていく方向でお願いしたい。
- ⑦ 市民テは誰でも入会できるオープンな団体である。よって個人の価値観は、十人十色であり、個人が必ずしも全て満足することは無理であることを、理解してもらうことも重要と思われる。

3.市民テ協議会川路会長あてへの報告は別紙のとおり

市民テ 会費検討委員会 添付資料

第1回 H22.5.22

1. 会費検討委員会の進め方・スケジュールについて（タタキ台案）
2. 市民テ事業運営費年度推移（H17～21 実績、H22 予算、～H25 概要）
3. H19, 20, 21, 年度会計決算報告書、H22 年度予算（案）（4 枚）
4. H21,22 年度予算（案）…算出根拠式入れ
5. 平成 22・23 年度 市民テ協議会日程表
6. H22 年 会費検討委員会メンバー

第2回 H22.6.20

1. 第2回会費検討委員会議事次第
2. 第1回議事録
3. 会費検討委員会の進め方・スケジュールについて（6.13 運営委員会報告）
4. 予算の算出根拠について（4 枚）・・・
5. 荒牧さんからの提案に関する検討案について・・・A3—3 枚
6. 過年度決算、予算の内容について・・・山田さんの資料（前回修正版）
7. H20,21 コート取得時間、取得率（カラー 2 枚）

第3回 H22.7.11

1. 第3回会費検討委員会議事次第
2. 第2回議事録
3. コート代の検討結果について・・・コート取得率の実績値と予算に利用する
推定値の決定・・・カラー 3 枚
4. 各クラブ運営費（1 枚）

第4回 H22.9.5

1. 第4回会費検討委員会議事次第
2. 第3回議事録
3. コート代他のシミュレーション検討結果について・・・
市民テ事業運営費年度推移（H17～21 実績、H22 予算、～H25 概要）
4. 報告案の取りまとめ・・・報告案（タタキ台）・・・4 枚
（会費検討委員会メンバー表）
5. 協議会会長あて 会費検討結果について（報告）・・・5 枚
（会費検討委員会メンバー表）

コート取得率の実績値と予算に利用する推定値の決定

■抽選申込取得時間(実際に使用できたものとは異なる。)

月	H20 (取得時間)								H21 (取得時間)									
	久米川+早朝	随時	久米川と早朝	恩多ナイター	柳泉園	村高	西高	外部コート合計	総計	久米川+早朝	随時	久米川と早朝	恩多ナイター	柳泉園	村高	西高	外部コート合計	総計
1	310	20	330	0	68	72		140	470	272	16	288	0	36		36	72	360
2	326	20	346	0				0	346	272	20	292	0		24	12	36	328
3	329	33	362	0		36	48	84	446	388	20	408	0		12	24	36	444
4	166	16	182	24	44			44	250	152	20	172	24	56			56	252
5	220	24	244	24			84	84	352	236	27	263	24			48	48	335
6	234	48	282	24		36	48	84	390	206	15	221	24		36	36	72	317
7	294	48	342	28		24	36	60	430	218	55	273	24			36	36	333
8	370	60	430	24				0	454	388	59	447	18			24	24	489
9	204	45	249	24				0	273	240	33	273	22				0	295
10	174	8	182	30			60	60	272	192	7	199	6		24		24	229
11	286	11	297	18			36	36	351	234	9	243	20			36	36	299
12	270	16	286	0		72		72	358	302	15	317	0		36		36	353
年	3183	349	3532	196	112	240	312	664	4392	3100	296	3396	162	92	132	252	476	4034



■実績値(久米川・恩田に注目した検証)

	H20						H21					
	久米川+恩多早朝	恩多ナイター	柳泉園		合計	備考	久米川+恩多早朝	恩多ナイター	柳泉園	民間コート	合計	備考
申込時間(H) a	5192	210	112		5514	西村氏算出参照	5192	210	92		5494	西村氏算出参照
取得時間(H) b	3532	196	112		3840		3396	162	92		3650	
取得率時間(%) b/a	68.0%	93.3%				取得時間では、日中70%、ナイター90%とする。	65.4%	77.1%				
単価(円)	450	1450	400				450	1450	400			
本予約払い(円)	1589400	284200	44800		0 1918400		1528200	234900	36800	20800	1820700	
(市2分類合計) c	1873600		44800			合計の取得金額では、	1763100		36800			
取得率金額ベース	71%					75%とする。	67%					
実利用代(円) d	1415200		44800		0 1415200		1194150		36800	20800	1214950	
実利用率(%) d/c (プレイ可能率)	75.5%					合計の利用金額では、さらに75%まで減る。	67.7%					

<検算>

還付額(計算値) c-d	458400						568950					
還付額(実績値)	534900					差額は次年度流用(用紙による振替)	596200					差額は次年度流用(用紙による振替)

<参考>

柳杯			317520		西武ドーム		346920		西武ドーム
本井教室			115500		国立グリーンヒル		0		西高



■取得率を仮定し、実績との精度を検証する。

	H20		H21	
	久米川+恩多早朝	恩多ナイター	久米川+恩多早朝	恩多ナイター
申込時間(H)	5192	210	5192	210
単価(円)	450	1450	450	1450
申込金額(円)	2336400	304500	2336400	304500
(市2分類合計)	2640900		2640900	
推定取得率時間(%)	70%	90%	70%	90%
推定取得時間(H)	3634	189	3634	189
推定本予約払い(円)	1635480	274050	1635480	274050
(市2分類合計)	1909530		1909530	
推定取得率金額	72%		72%	
推定実利用率金額	75%		75%	
推定利用代(円)	1432148		1432148	
推定還付金(円)	477383		477383	

推定時間をベースにしたので、金額ベースは計算で出て72%となっている。

←ほぼ推定予算と実績に近い
←ほぼ申込金額の半分強

5/23~6/19使用不可。実質8日(304H * 70% = 213H) 約10万円が利用できなかったと推測する。

H20年対比▲34H取得減=約5万円分が利用できなかった。

フェンス倒壊、ナイター取得率減により予算乖離大となった

【まとめ】 1. カレンダー上で100%申込んで全て取得したものを基礎数として、予算策定に使用する推定取得率は時間ベースで昼間70%・ナイター90%(金額ベースでは概略75%)。推定利用率は、75%とする。

なお今後、H22の実績値も検証し、H23の予算策定に応用する。

(※ 上記からH22年度の実行予算が取得率76%(200万)に対して、推定利用率75%とすると決算見込金額は150万となる。

過去20、21年度の還付金の実績50万台からみても妥当な見込みと思われる。)

参考値 西村氏算出

◆H22コート代予算の考え方	(H)	@(円)	(円)
久米川 土日10~3月	1872	450	842400
土日4~9月	2080	450	936000
祝日10~3月	252	450	113400
祝日4~9月	280	450	126000
	4484		
運動公園 早朝土日	624	450	280800
早朝祝日	84	450	37800
	708		
ナイター	210	1450	304500
	210		
合計			2640900
予算			2000000
			76%

(参考) ◆コート代予算、決算

	H19	H20	H21	H22
予算	2,400,000	2,200,000	2,100,000	2,000,000
決算	2,190,225	1,893,425	1,251,750	-
コート代還金	268,650	534,900	596,200	←還付金を引いた額
柳杯	324,870	317,520	346,920	
本井	115,500	115,500	0	
柳・本井除くコート代予算	1,959,630	1,766,980	1,753,080	
柳・本井除くコート代決算	1,749,855	1,460,405	1,251,750	
柳・本井除く予算執行率	89%	83%	71%	←単純に柳・本井実績を引いただけ

柳杯・本井教室 H19 H20 H21 H22
予算 含む 含む 含む 含まず
決算 含む 含む 含まず 含まず

市民テ事業運営費年度推移MINシミュレーション(H17~21実績、H22実行、~H25概要)

2010.9.5

第4回会費検討委員会資料

〔収入の部〕

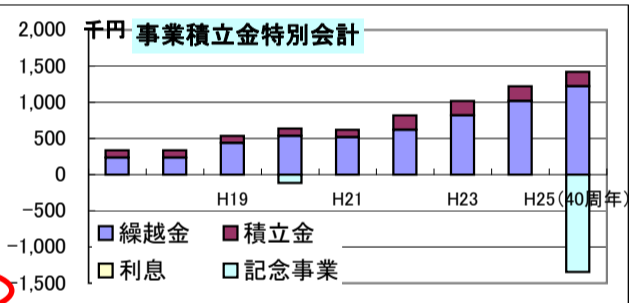
科目	H17年度 決算	H18年度 決算	H19年度 決算	H20年度 決算	H21年度 決算	H22年度 実行	H23年度 実行	H24年度 実行	H25年度 実行	H20 摘要	H21 摘要	H22 摘要
年会費	4,801,000	4,888,000	4,890,000	4,892,000	4,928,500	4,696,000	4,696,000	4,696,000	4,696,000			
前期繰越	1,469,199	1,381,000	1,150,066	960,410	1,036,353	1,392,807	1,023,507	904,207	784,907			
ナイター会費	112,500	118,000	121,000	130,500	143,500	130,000	130,000	130,000	130,000	5000円*20人+ピジター20000円	5000円*27人+ピジター8500円	5000円*24人+ピジター10000円
雑収入	4,318	3,805	4,059	5,399	2,070	5,000	5,000	5,000	5,000	銀行利子	銀行利子	銀行利子
本井教室参加者負担			104,000	118,000	100,000	0	0	0	0	2000円*59人	2000円*60人	予算時2000円*60人>H22から無料化
コート整備受託	0	0	167,048	0	0	0	0	0	0	予算化したが、H22より無料化に変更		
コート代還付	0	0										
合計	6,387,017	6,390,805	6,436,173	6,106,309	6,210,423	6,223,807	5,854,507	5,735,207	5,615,907			
繰越金除く収入	5,009,805	5,119,059	5,145,899	5,174,070	4,831,000	4,831,000	4,831,000	4,831,000	4,831,000			

〔支出の部〕

科目	H17年度 決算	H18年度 決算	H19年度 決算	H20年度 決算	H21年度 決算	H22年度 実行	H23年度 実行	H24年度 実行	H25年度 実行	H20 摘要	H21 摘要	H22 摘要
コート代	1,471,885	1,526,610	2,190,225	1,893,425	1,251,750	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	市営コート ¥1460000 民間コート ¥ 432750 還付金多く市営代少なく済んだ	柳杯・イベントは別市営・民間コート>20,800. 還付金>596,200.	理想的確保で185万。その他+15万。市営コート費等
ボール代	683,340	519,100	586,500	587,280	518,280	550,000	550,000	550,000	550,000			前年同額
団体加盟費	38,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	東村山市テニス連盟会費	東村山市テニス連盟会費	東村山市テニス連盟会費
保険料	401,805	416,000	408,200	409,500	413,400	391,300	391,300	391,300	391,300	315名*1300円	318名*1300円	301名*1300円
技術向上費(柳杯)	80,500	65,231	67,128	64,422	434,959	500,000	500,000	500,000	500,000	事務、諸経費	事務、諸経費 コート代含める	事務、諸経費 コート代含める
本井教室	200,000	200,000	200,922	200,860	251,742	250,000	0	0	0	コーチ謝礼20万円	コーチ謝礼20万円	コーチ謝礼20万円
技術部費	82,917	116,795	52,398	61,930	76,270	150,000	150,000	150,000	150,000	スクール運営費、会議費、技術向上費	スクール運営費、会議費、技術向上費	スクール運営費、会議費、技術向上費増額
親睦費	297,000	318,012	123,580	64,294	137,986	130,000	130,000	130,000	130,000	懇親会等	懇親会等	懇親会等
事務局費	235,329	73,992	110,727	73,311	68,681	120,000	120,000	120,000	120,000	事務諸経費・会議費	事務諸経費・会議費	コート取り(委)含む事務諸経費
コート取通信費	0	279,650	264,864	241,567	243,345	0	0	0	0	通信費20名分 事務諸経費	通信費20名分 事務諸経費	通信費中止
広報費	484,741	564,949	506,149	485,804	480,173	490,000	490,000	490,000	490,000	ガット・ホームページ運営費・名簿	ガット・ホームページ運営費・名簿	ガット・ホームページ運営費・名簿
クラブ運営費	930,500	1,080,000	793,000	790,000	795,000	779,000	779,000	779,000	779,000			
事業積立金(特別会計)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000	200,000			40周年にらみ20万円に増額
予備費	0	0	32,070	57,563	6,030	1,023,507	904,207	784,907	665,607			
次期繰越金	1,381,000	1,150,066	960,410	1,036,353	1,392,807	0	0	0	0			
合計	6,387,017	6,450,405	6,436,173	6,106,309	6,210,423	6,223,807	5,854,507	5,735,207	5,615,907			
収入	6,390,805	6,436,173	6,106,309	6,210,423	6,223,807	5,854,507	5,735,207	5,735,207	5,615,907			
次期繰越金除く支出	5,300,339	5,475,763	5,069,956	4,817,616	5,200,300	4,950,300	4,950,300	4,950,300	4,950,300			
繰越	1,090,466	928,340	978,790	1,386,777	1,023,507	904,207	784,907	665,607	665,607			

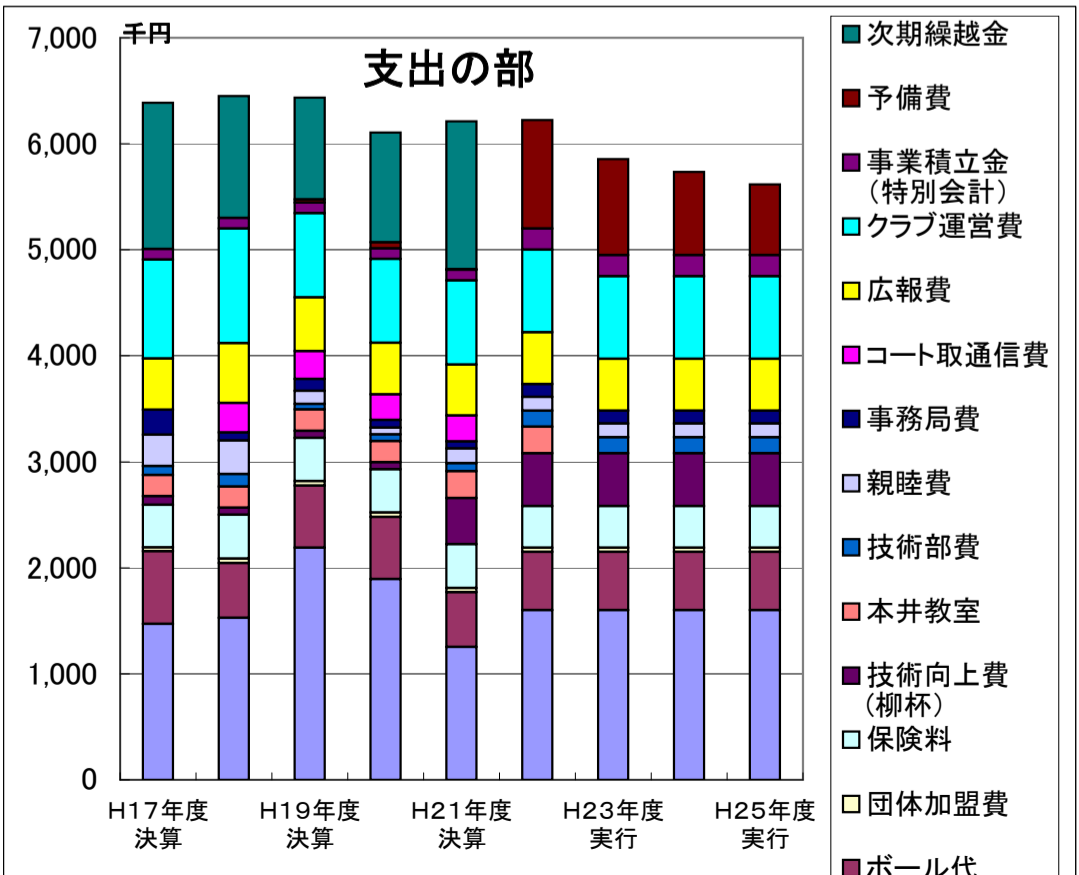
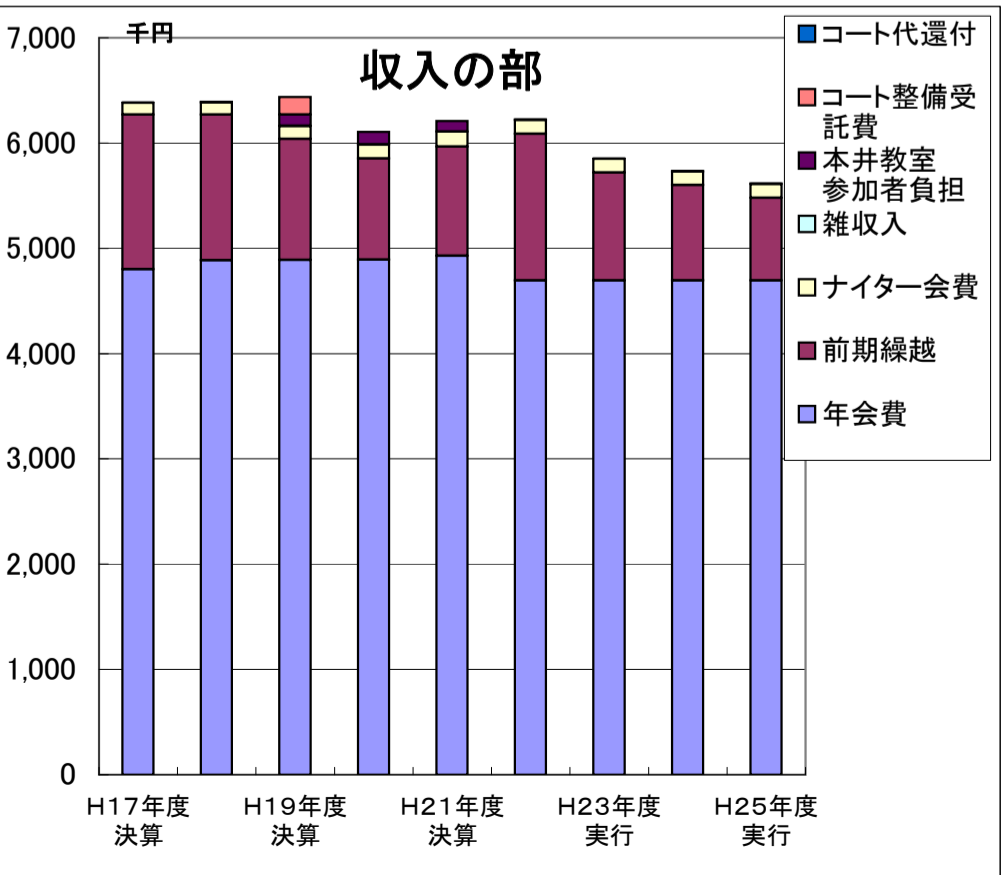
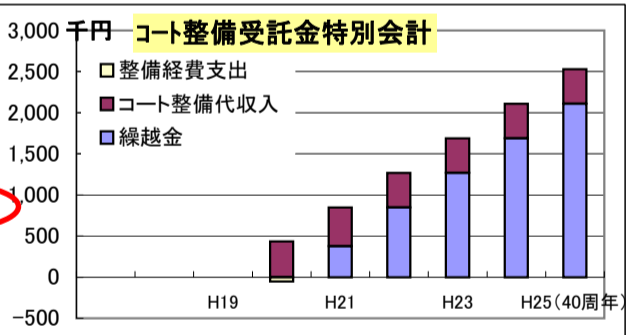
事業積立金特別会計(40周年)

	H18	H19	H20(35周年)	H21	H22	H23	H24	H25(40周年)	
繰越金	236,720	236,720	436,758	537,301	517,763	618,068	818,768	1,220,468	
積立金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000	
利息	4	4	543	773	305	700	800	1000	
記念事業			35周年→	-120,311				40周年→	-1350000
合計	336,724	336,724	537,301	517,763	618,068	818,768	1,019,568	1,220,468	



コート整備受託金特別会計(H20年度から)

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25(40周年)
繰越金			376,348	848,764	1,268,764	1,688,764	2,108,764
コート整備代収入	0	0	433,048	472,416	420,000	420,000	420,000
利息			100	150	200	250	250
整備経費支出			-56,700	0	0	0	0
合計			376,348	848,764	1,268,764	1,688,764	2,528,764



市民テ事業運営費年度推移MAXシミュレーション(H17~21実績、H22実行、~H25概要)

2010.9.5

第4回会費検討委員会資料

〔収入の部〕

正会員数減に伴う会費の大幅減

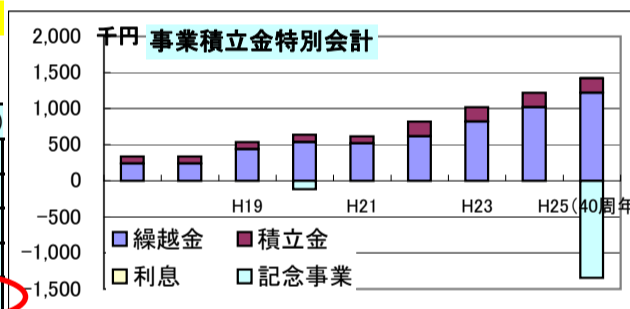
科目	H17年度 決算	H18年度 決算	H19年度 決算	H20年度 決算	H21年度 決算	H22年度 実行	H23年度 実行	H24年度 実行	H25年度 実行	H20 摘要	H21 摘要	H22 摘要
年会費	4,801,000	4,888,000	4,890,000	4,892,000	4,928,500	4,696,000	4,696,000	4,696,000	4,696,000			
前期繰越	1,469,199	1,381,000	1,150,066	960,410	1,036,353	1,392,807	1,023,507	654,207	284,907			
ナイター会費	112,500	118,000	121,000	130,500	143,500	130,000	130,000	130,000	130,000	5000円*20人+ビ ター20000円	5000円*27人+ビ ター8500円	5000円*24人+ビ ター10000円
雑収入	4,318	3,805	4,059	5,399	2,070	5,000	5,000	5,000	5,000	銀行利子	銀行利子	銀行利子
本井教室 参加者負担			104,000	118,000	100,000	0	0	0	0	2000円*59人	2000円*60人	予算時2000円*60 人>H22から無料化
コート整備受託	0	0	167,048	0	0	0	0	0	0	予算化したか、H22より無料化に変更		
コート代還付	0	0	↑ H19年度 は収入とした	↑ H20年度 から特別会計								
合計	6,387,017	6,390,805	6,436,173	6,106,309	6,210,423	6,223,807	5,854,507	5,485,207	5,115,907			
繰越金除く収入	5,009,805	5,119,059	5,145,899	5,174,070	4,831,000	4,831,000	4,831,000	4,831,000	4,831,000			

〔支出の部〕

科目	H17年度 決算	H18年度 決算	H19年度 決算	H20年度 決算	H21年度 決算	H22年度 実行	H23年度 実行	H24年度 実行	H25年度 実行	H20 摘要	H21 摘要	H22 摘要
コート代	1,471,885	1,526,610	2,190,225	1,893,425	1,251,750	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	市営コート ¥1460000 民間コート ¥ 432750 還付金多く市営代少な く済んだ	柳杯・イベントは別 市営・民間コート> 20,800. 還付金> 596,200.	理想的確保で185 万。その他+15万。 市営コート費等
ボール代	683,340	519,100	586,500	587,280	518,280	550,000	550,000	550,000	550,000			前年同額
団体加盟費	38,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	東村山市テニス連 盟会費	東村山市テニス 連盟会費	東村山市テニス連 盟会費
保険料	401,805	416,000	408,200	409,500	413,400	391,300	391,300	391,300	391,300	315名*1300円	318名*1300円	301名*1300円
技術向上費 (柳杯)	80,500	65,231	67,128	64,422	434,959	500,000	500,000	500,000	500,000	事務、諸経費	事務、諸経費 コート代含める	事務、諸経費 コート代含める
本井教室	200,000	200,000	200,922	200,860	251,742	250,000	250,000	250,000	250,000	コーチ謝礼20万円	コーチ謝礼20万円	コーチ謝礼20万円
技術部費	82,917	116,795	52,398	61,930	76,270	150,000	150,000	150,000	150,000	スクール運営費、 会議費、技術向上 費	スクール運営費、 会議費、技術向上 費	スクール運営費、 会議費、技術向上 費増額
親睦費	297,000	318,012	123,580	64,294	137,986	130,000	130,000	130,000	130,000	懇親会等	懇親会等	懇親会等
事務局費	235,329	73,992	110,727	73,311	68,681	120,000	120,000	120,000	120,000	事務諸経費・会議 費	事務諸経費・会議 費	コート取り(委)含む 事務諸経費
コート取通信費	0	279,650	264,864	241,567	243,345	0	0	0	0	通信費20名分 事 務諸経費	通信費20名分 事務諸経費	通信費中止
広報費	484,741	564,949	506,149	485,804	480,173	490,000	490,000	490,000	490,000	ガット・ホームペ ージ運営費・名簿	ガット・ホームペ ージ運営費・名簿	ガット・ホームペ ージ運営費・名簿
クラブ運営費	930,500	1,080,000	793,000	790,000	795,000	779,000	779,000	779,000	779,000			
事業積立金 (特別会計)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000	200,000			40周年にらみ20万 円に増額
予備費	0	0	32,070	57,563	6,030	1,023,507	654,207	284,907	-84,393			
次期繰越金	1,381,000	1,150,066	960,410	1,036,353	1,392,807	0	0	0	0			
合計	6,387,017	6,450,405	6,436,173	6,106,309	6,210,423	6,223,807	5,854,507	5,485,207	5,115,907			
収入	6,390,805	6,436,173	6,106,309	6,210,423	6,223,807	5,854,507	5,485,207	5,115,907	5,115,907			
次期繰越金除く支出	5,300,339	5,475,763	5,069,956	4,817,616	5,200,300	5,200,300	5,200,300	5,200,300	5,200,300			
繰越	1,090,466	928,340	978,790	1,386,777	1,023,507	654,207	284,907	-84,393	-84,393			

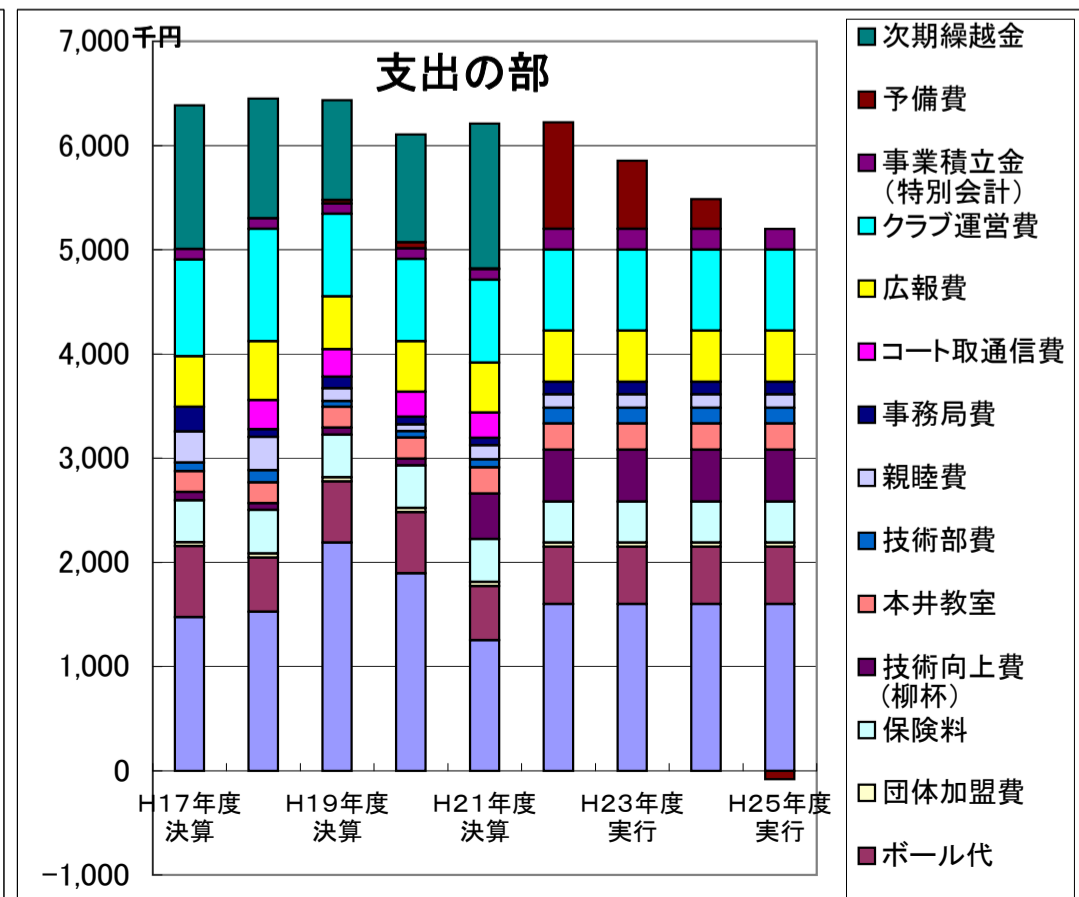
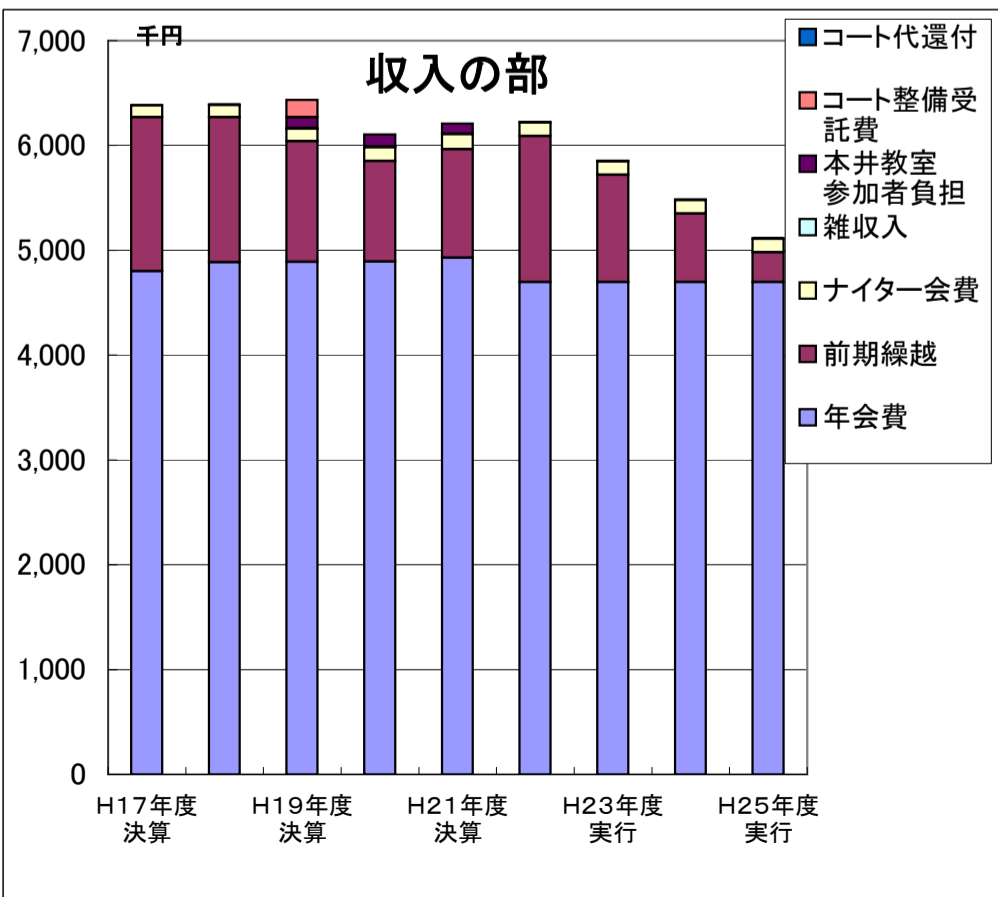
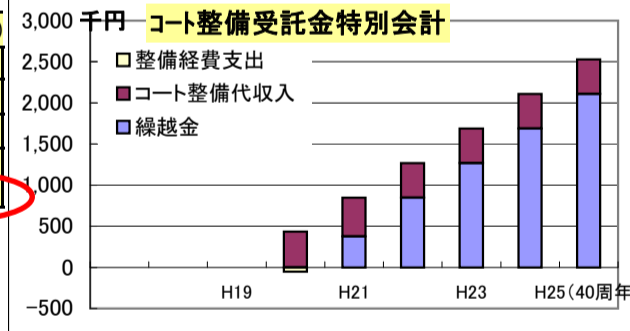
事業積立金特別会計(40周年)

	H18	H19	H20(35周年)	H21	H22	H23	H24	H25(40周年)
繰越金	236,720	236,720	436,758	537,301	517,763	618,068	818,768	1,220,468
積立金	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000	200,000
利息	4	4	543	773	305	700	900	1000
記念事業			35周年→	-120,311			40周年→	-1350000
合計	336,724	336,724	537,301	517,763	618,068	818,768	1,220,468	71,468



コート整備受託金特別会計(H20年度から)

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25(40周年)
繰越金			376,348	848,764	1,268,764	1,688,764	2,108,764
コート整備代収入	0	0	433,048	472,416	420,000	420,000	420,000
利息			100	150	200	250	250
整備経費支出		-56,700	0	0	0	0	0
合計		376,348	848,764	1,268,764	1,688,764	2,108,764	2,528,764



会費検討委員会のメンバーは以下のとおりです。

H22.5.

所 属	氏 名	経 歴
萩山クラブ	河嶋 和興	現会計部長
	朝倉 守	元事務局長
青葉クラブ	阿部 昌史	元事務局長
	岩淵 毅	元事務局長
栄クラブ	鈴木 裕一	元クラブ会長
	山田 智靖	前事務局長
諏訪クラブ	若林 尚昭	現事務局長
	今井 奨	元技術部長
美住クラブ	松原 秀樹	現事務局次長
	西村 秀和	前会計部長
運営委員会	川路 俊一	協議会会長
	◎ 小武海 一喜	協議会副会長
	齊藤 勝之	協議会副会長

※ ◎ は委員長