

CHSAA BUDGET REPORT
July 2022 through August 31, 2022

ACTUAL 7/1/2018- 8/31/2018	ACTUAL 7/1/2019- 8/31/2019	ACTUAL 7/1/2020- 8/31/2020	ACTUAL 7/1/2021- 8/31/2021		ACTUAL 7/1/2022- 8/31/2022	BUDGET 7/1/2022- 8/31/2022	VARIANCE ACTUAL VS BUDGET	ADOPTED BUDGET 2022-2023	VARIANCE 7/1-8/31/2021
Income									
MEMBERSHIP FEES									
\$ 769,585	\$ 773,860	\$ 871,596	\$ 897,299	PARTICIPATION FEES	\$ 948,677	\$ 925,041	\$ 23,636	\$ 925,041	\$ 51,378
\$ 335,988	\$ 323,596	\$ 342,449	\$ 334,827	MEMBER SERVICE FEES	\$ 364,789	\$ 352,250	\$ 12,539	\$ 352,250	\$ 29,962
\$ -	\$ 1,400	\$ -	\$ 960	MIDDLE SCHOOL / JUNIOR HIGH	\$ 24,500	\$ 7,500	\$ 17,000	\$ 7,500	\$ 23,540
\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 50	LATE FEES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ (50)
PROGRAMS/OFFICIALS									
\$ 1,625	\$ 1,348	\$ 1,878	\$ 7,441	CHSAA NOW	\$ 21	\$ 150	\$ (129)	\$ 24,600	\$ (7,420)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ALL SCHOOL SUMMIT	\$ 12,680	\$ -	\$ 12,680	\$ -	\$ 12,680
\$ 109,080	\$ 68,230	\$ -	\$ 22,583	COACHING REGISTRATION	\$ 31,462	\$ 25,000	\$ 6,462	\$ 75,000	\$ 8,879
\$ -	\$ 7,046	\$ 156	\$ 49,940	ELECTRONIC PLATFORMS	\$ 50,840	\$ 50,000	\$ 840	\$ 50,000	\$ 900
\$ 2,200	\$ 2,375	\$ -	\$ 800	FOUNDATION GAMES	\$ 200	\$ 2,000	\$ (1,800)	\$ 5,000	\$ (600)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	HALL OF FAME	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,250	\$ -
\$ 1,100	\$ -	\$ -	\$ -	OFFICIALS REGISTRATIONS / OFFICIATE DAY CO	\$ 24,080	\$ 10,000	\$ 14,080	\$ 47,000	\$ 24,080
\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	OFFICIALS PARTNERS FEES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,500	\$ -
PUBLICATIONS/SALES									
\$ 145	\$ 55	\$ -	\$ -	CHSAA PUBLICATIONS	\$ -	\$ 50	\$ (50)	\$ 250	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 10	\$ -	PROGRAM SALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -
\$ 2,226	\$ 409	\$ -	\$ 30	RULE BOOK SALES	\$ 40	\$ -	\$ 40	\$ 30,000	\$ 10
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	T-SHIRT ROYALTIES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115,000	\$ -
MISCELLANEOUS									
\$ 7,400	\$ 2,600	\$ 11,029	\$ 12,975	CORPORATE AND PROMOTIONS	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ -	\$ 420,000	\$ 22,025
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,499	NETWORK PARTNERSHIPS	\$ 17	\$ -	\$ 17	\$ 153,000	\$ (2,482)
\$ 160,737	\$ 142,800	\$ 42,300	\$ 121,341	COURTESY CARDS	\$ 62,038	\$ 115,000	\$ (52,962)	\$ 215,000	\$ (59,302)
\$ 4,355	\$ 7,301	\$ 233	\$ 889	INTEREST INCOME	\$ 531	\$ 1,667	\$ (1,135)	\$ 10,000	\$ (358)
\$ 1,294	\$ 17,518	\$ 33	\$ 8,259	MISCELLANEOUS/INSURANCE CLAIM	\$ 16,891	\$ -	\$ 16,891	\$ 2,000	\$ 8,632
ACTIVITIES									
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MUSIC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,410	\$ -
\$ 1,956	\$ 1,786	\$ -	\$ -	SPEECH	\$ 382	\$ -	\$ 382	\$ 16,000	\$ 382
\$ 112,003	\$ 118,180	\$ -	\$ -	STUDENT LEADERSHIP	\$ 22,275	\$ 22,500	\$ (225)	\$ 111,250	\$ 22,275
\$ -	\$ -	\$ -	\$ (85)	ESPORTS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000	\$ 85
SPORTS									
\$ -	\$ 23	\$ -	\$ -	BASEBALL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114,814	\$ -
\$ -	\$ 1,067	\$ 2,780	\$ -	BASKETBALL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 675,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CROSS COUNTRY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,500	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FIELD HOCKEY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,200	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FOOTBALL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	GYMNASTICS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ICE HOCKEY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	LACROSSE - BOYS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,500	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	LACROSSE - GIRLS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,500	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SOCCER - BOYS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 679	SOCCER - GIRLS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ (679)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SOFTBALL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	SPIRIT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159,500	\$ (250)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SWIMMING - BOYS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SWIMMING - GIRLS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	TENNIS - GIRLS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	TRACK & FIELD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	UNIFIED BOWLING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	VOLLEYBALL - BOYS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	VOLLEYBALL - GIRLS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	WRESTLING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 415,000	\$ -
\$1,509,794	\$1,469,591	\$ 1,272,464	\$1,460,737	TOTAL INCOME	\$1,594,424	\$1,546,158	\$ 48,267	\$5,368,565	\$ 133,687

CHSAA BUDGET REPORT
July 2022 through August 31, 2022

ACTUAL 7/1/2018- 8/31/2018	ACTUAL 7/1/2019- 8/31/2019	ACTUAL 7/1/2020- 8/31/2020	ACTUAL 7/1/2021- 8/31/2021		ACTUAL 7/1/2022- 8/31/2022	BUDGET 7/1/2022- 8/31/2022	VARIANCE ACTUAL VS BUDGET	ADOPTED BUDGET 2022-2023	VARIANCE 2021-2022 2022-2023
Expenses									
PROGRAMS/OFFICIALS									
\$ 13,060	\$ 15,097	\$ 12,485	\$ 15,695	CHSAANOW EXPENSES / MEDIA	\$ 10,501	\$ 12,774	\$ (2,273)	\$ 36,648	\$ (5,194)
\$ 20,000	\$ -	\$ 5,800	\$ -	ELECTRONIC PLATFORM	\$ 32,635	\$ 45,295	\$ (12,660)	\$ 45,295	\$ 32,635
\$ -	\$ 2	\$ 25	\$ -	HALL OF FAME	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	COACHING DEVELOPMENT EXPENSES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 21,054	\$ 4,766	\$ 15,208	\$ 26,912	OFFICIALS EXPENSE	\$ 56,149	\$ 26,666	\$ 29,483	\$ 70,376	\$ 29,237
\$ 10,781	\$ 37,619	\$ 40,593	\$ 23,578	RULE BOOK EXPENSE	\$ 32,790	\$ 44,500	\$ (11,710)	\$ 44,500	\$ 9,212
\$ 13,137	\$ 28,474	\$ 17,307	\$ 18,865	PRINTING/MEMBER PUBLICATIONS	\$ 18,872	\$ 30,000	\$ (11,128)	\$ 30,000	\$ 7
\$ 37,300	\$ 26,222	\$ -	\$ 6,169	ALL SCHOOL SUMMIT EXPENSES	\$ 41,579	\$ 30,000	\$ 11,579	\$ 30,000	\$ 35,410
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MIDDLE SCHOOL/ JUNIOR HIGH EXPENSES	\$ -	\$ 1,000	\$ (1,000)	\$ 2,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SPORTSMANSHIP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -
COMMITTEES									
\$ 34,636	\$ 39,486	\$ 5,564	\$ 30,653	BOARD OF DIRECTORS	\$ 39,791	\$ 30,000	\$ 9,791	\$ 75,000	\$ 9,138
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	LEGISLATIVE COUNCIL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -
\$ 8,058	\$ 17,453	\$ -	\$ 1,281	NATIONAL MEETINGS	\$ 2,109	\$ 1,000	\$ 1,109	\$ 55,000	\$ 828
\$ 1,036	\$ 3,369	\$ 145	\$ -	OTHER COMMITTEES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -
OPERATING EXPENSES									
\$ 67,469	\$ 97,283	\$ 101,700	\$ 127,952	CORPORATE INSURANCE	\$ 137,905	\$ 140,000	\$ (2,095)	\$ 140,000	\$ 9,953
\$ 68	\$ 436	\$ -	\$ 366	AUTO INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ (366)
\$ 6,155	\$ 10,636	\$ 10,380	\$ 7,536	AUTOMOBILE	\$ 10,272	\$ 9,667	\$ 605	\$ 58,000	\$ 2,736
\$ 22,280	\$ 29,052	\$ 21,106	\$ 18,118	BUSINESS MACHINE LEASE & COMPUTER SUPPORT	\$ 7,849	\$ 17,754	\$ (9,905)	\$ 106,544	\$ (10,269)
\$ 27,281	\$ 11,704	\$ 13,777	\$ 10,076	BLDG MAINTENANCE / UTILITIES	\$ 10,974	\$ 11,294	\$ (320)	\$ 67,763	\$ 898
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BUILDING FUND	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -
\$ 700	\$ 3,256	\$ 3,245	\$ 745	PROF. ORGANIZATION MEMBERSHIP FEES	\$ 2,650	\$ 1,000	\$ 1,650	\$ 5,755	\$ 1,905
\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ 5,250	AUDIT & TAX RETURN	\$ 15,750	\$ 15,000	\$ 750	\$ 29,000	\$ 10,500
\$ 1,594	\$ 6,794	\$ 7,045	\$ -	LEGAL	\$ 3,784	\$ 7,000	\$ (3,216)	\$ 42,000	\$ 3,784
\$ 6,000	\$ 7,200	\$ 4,800	\$ 2,400	LEGISLATIVE SERVICES	\$ 4,800	\$ 4,800	\$ -	\$ 28,800	\$ 2,400
\$ 7,498	\$ 11,797	\$ 14,233	\$ 9,792	OFFICE SUPPLIES / SOFTWARE / MISC	\$ 18,016	\$ 7,809	\$ 10,207	\$ 46,852	\$ 8,224
\$ 10,253	\$ 20,667	\$ 14,051	\$ 7,773	POSTAGE / TELEPHONE	\$ 5,590	\$ 10,973	\$ (5,383)	\$ 65,840	\$ (2,183)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	STAFF IN-SERVICE	\$ 4,672	\$ 5,000	\$ (328)	\$ 5,000	\$ 4,672
\$ 11,512	\$ 9,953	\$ 1,736	\$ 4,230	TRAVEL & MEALS	\$ 975	\$ 8,567	\$ (7,592)	\$ 51,400	\$ (3,255)
\$ 359	\$ 248	\$ (615)	\$ 758	CREDIT CARD & BANK FEES	\$ 434	\$ 682	\$ (248)	\$ 4,090	\$ (325)
\$ 7,289	\$ -	\$ -	\$ -	DEPRECIATION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,145	\$ -
MISCELLANEOUS									
\$ 4,561	\$ 2,200	\$ -	\$ -	CORPORATE PROMOTIONS	\$ 13,407	\$ 6,500	\$ 6,907	\$ 16,500	\$ 13,407
\$ 678	\$ 1,088	\$ 553	\$ 1,580	COURTESY CARDS EXPENSE	\$ -	\$ 3,500	\$ (3,500)	\$ 3,500	\$ (1,580)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	T-SHIRT COMMISSION EXPENSE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
STAFF									
\$ 233,346	\$ 230,305	\$ 234,642	\$ 216,640	SALARIES	\$ 233,297	\$ 232,045	\$ 1,253	\$ 1,462,267	\$ 16,657
\$ 3,325	\$ 3,369	\$ 3,361	\$ 3,697	PAYROLL TAXES AND EXPENSE	\$ 3,803	\$ 4,320	\$ (517)	\$ 25,890	\$ 106
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PART-TIME SUPPLEMENTAL / OVERTIME	\$ 609	\$ 617	\$ (8)	\$ 7,400	\$ 609
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,710	SICK/VACATION BUY BACK EXPENSE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ (7,710)
\$ 30,043	\$ 30,186	\$ 25,450	\$ 27,525	EMPLOYEE INSURANCE	\$ 27,211	\$ 30,334.83	\$ (3,124)	\$ 182,009	\$ (315)
\$ 42,768	\$ 43,361	\$ 48,420	\$ 46,566	EMPLOYEE RETIREMENT (PERA)	\$ 51,911	\$ 49,048	\$ 2,863	\$ 308,871	\$ 5,345
\$ 436	\$ 380	\$ 511	\$ 829	WORKER'S COMPENSATION / UNEMPLOYMT	\$ 1,294	\$ 667	\$ 627	\$ 4,000	\$ 465
ACTIVITIES									
\$ 2,831	\$ 360	\$ -	\$ -	MUSIC	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ 131,241	\$ 3,000
\$ 972	\$ (312)	\$ 170	\$ -	SPEECH	\$ 927	\$ -	\$ 927	\$ 23,570	\$ 927
\$ 118,145	\$ 129,654	\$ 529	\$ -	STUDENT LEADERSHIP	\$ 98,208	\$ 50,000	\$ 48,208	\$ 138,750	\$ 98,208
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ESPORTS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,500	\$ -
SPORTS									
\$ (43)	\$ 1,000	\$ -	\$ -	BASEBALL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,736	\$ -
\$ -	\$ 373	\$ -	\$ -	BASKETBALL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 349,440	\$ -
\$ -	\$ 4,385	\$ 2,151	\$ 2,944	CROSS COUNTRY	\$ 207	\$ -	\$ 207	\$ 34,500	\$ (2,737)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FIELD HOCKEY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,296	\$ -
\$ -	\$ 1,557	\$ 375	\$ 118	FOOTBALL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,861	\$ (118)
\$ 3,619	\$ 3,377	\$ 1,362	\$ -	GOLF - BOYS	\$ 2,156	\$ -	\$ 2,156	\$ 18,000	\$ 2,156
\$ 658	\$ -	\$ -	\$ -	GOLF - GIRLS	\$ 1,872	\$ -	\$ 1,872	\$ 16,500	\$ 1,872
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	GYMNASTICS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,606	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ICE HOCKEY	\$ 80	\$ -	\$ 80	\$ 64,607	\$ 80
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	LACROSSE - BOYS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,500	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	LACROSSE - GIRLS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,500	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SKIING	\$ 298	\$ -	\$ 298	\$ 4,500	\$ 298
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SOCCER - BOYS	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 30,000	\$ 500
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SOCCER - GIRLS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000	\$ -
\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	SOFTBALL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,500	\$ -
\$ 300	\$ 7,000	\$ -	\$ -	SPIRIT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,500	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SWIMMING - BOYS	\$ 135	\$ -	\$ 135	\$ 28,500	\$ 135
\$ 388	\$ -	\$ -	\$ -	SWIMMING - GIRLS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,500	\$ -
\$ -	\$ 2,585	\$ -	\$ -	TENNIS - BOYS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,200	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	TENNIS - GIRLS	\$ 226	\$ -	\$ 226	\$ 21,500	\$ 226
\$ (3,587)	\$ -	\$ 606	\$ 2,215	TRACK & FIELD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,645	\$ (2,215)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	UNIFIED BOWLING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	VOLLEYBALL - BOYS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,500	\$ -
\$ 11,193	\$ 10,570	\$ -	\$ -	VOLLEYBALL - GIRLS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,153	\$ -
\$ -	\$ 1,305	\$ -	\$ -	WRESTLING	\$ 63	\$ -	\$ 63	\$ 390,999	\$ 63
\$ 794,651	\$ 854,258	\$ 606,713	\$ 627,973	TOTAL EXPENSES	\$ 897,298	\$ 837,811	\$ 59,487	\$ 5,174,549	\$ 269,325
\$ 715,144	\$ 615,333	\$ 665,750	\$ 832,764	NET INCOME (LOSS)	\$ 697,126	\$ 708,347	\$ (11,220)	\$ 194,016	\$ (135,638)
47%	42%	52%	57%		44%	46%		4%	