

令和6年度 活動予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日

NPO法人Team-yamagata Sports Club

(単位：円)

科目・摘要	令和5年度 予算額 (a)	令和6年度 予算額 (b)	差異 (a)-(b)
I. 経常収益の部			
1 会費収入	480,000	372,500	107,500
(1) 賛助会費	360,000	255,000	105,000
(2) 正会費	120,000	117,500	2,500
2 事業収入	30,495,000	9,103,500	21,391,500
(1) 入会金	180,000	200,000	▲ 20,000
(2) 利用会費	3,884,000	4,164,500	▲ 280,500
(3) 事業収入	26,431,000	4,739,000	21,692,000
① スポーツ・文化教室の事業	382,500	412,500	▲ 30,000
② スポーツイベントの事業	3,746,000	4,254,000	▲ 508,000
③ スポーツ活動に関する人材の育成事業	12,000	0	12,000
④ 健康とスポーツの交流提供事業	120,500	72,500	48,000
⑤ 施設の管理運営事業	22,170,000	0	22,170,000
⑥ 部活動地域移行事業	0	0	0
3 補助金収入	13,500,000	4,500,000	9,000,000
① 総合型クラブ事業補助金	4,500,000	4,500,000	0
② 電気料金高騰対策支援補助金	9,000,000		9,000,000
4 委託金	47,821,000	6,150,000	41,671,000
① 施設指定管理委託料	43,050,000	0	43,050,000
② 部活動地域移行委託料	4,771,000	6,150,000	▲ 1,379,000
5 受取寄付金	7,976,000	20,700	7,955,300
① 受取寄付金	20,000	20,700	▲ 700
② 施設等受入れ評価益	2,386,000	0	2,386,000
③ ボランティア受入れ評価益	5,570,000	0	5,570,000
6 雑収入	1,000	300	700
受取利息	1,000	300	700
経常収益合計	100,273,000	20,147,000	80,126,000

科目・摘要	令和5年度 予算額 (a)	令和6年度 予算額 (b)	差異 (a)-(b)
II. 経常費用の部			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	30,582,700	4,800,258	25,782,442
ボランティア評価費用	5,570,000	0	5,570,000
福利厚生費	3,371,500	376,500	2,995,000
人件費計	39,524,200	5,176,758	34,347,442
(2) その他の経費			
諸謝金	5,586,250	6,459,120	▲ 872,870
渉外費・報償費	545,700	0	545,700
旅費・交通費	3,234,000	2,770,480	463,520
指導委託費	200,000	200,000	0
光熱水費	25,700,000	0	25,700,000
修理修繕費	3,705,000	8,100	3,696,900
消耗品費	3,338,000	1,058,748	2,279,252
食糧費	19,900	0	19,900
印刷製本費	431,020	300,300	130,720
図書資料費	50,000	5,000	45,000
研修費	500,000	444,300	55,700
会議費	5,600	5,670	▲ 70
燃料費	240,000	0	240,000
雑費	86,700	69,800	16,900
通信費	517,000	209,100	307,900
振込手数料	269,640	265,940	3,700
浄化槽検査料	19,000	0	19,000
水質検査・その他	19,000	0	19,000
施設受入評価費用	2,380,000	0	2,380,000
車検代	80,000	0	80,000
浄化槽汲み取り料	153,000	0	153,000
施設使用料	857,740	728,460	129,280
借損料	280,000	0	280,000
保険料	936,400	611,880	324,520
電気設備保守	680,000	0	680,000
消防設備保守	410,000	0	410,000
浄化槽保守点検	310,000	0	310,000
体育館内外清掃	198,000	0	198,000
エレベーター保守	800,000	0	800,000
空調設備保守	825,000	0	825,000
トレーニング機器保守	200,000	0	200,000
受水槽清掃	176,000	0	176,000
防火対象物点検	55,000	0	55,000
警備委託料	340,000	0	340,000
自動ドア保守	113,000	0	113,000
草刈・剪定・除雪費	2,200,000	0	2,200,000
放送受信料	52,000	0	52,000
複写機リース料	251,500	83,430	168,070
AEDリース料	390,000	0	390,000
トレーニング機器リース料	10,000	0	10,000
簡易トイレリース料	80,000	0	80,000
車両リース料	218,000	0	218,000
自動車税	6,000	0	6,000
租税公課	2,263,700	474,800	1,788,900
減価償却費	1,016,500	0	1,016,500
保護世帯助成金	154,000	47,600	106,400
その他経費計	59,902,650	13,742,728	46,159,922
事業費計	99,426,850	18,919,486	80,507,364

科目・摘要	令和5年度 予算額 (a)	令和6年度 予算額 (b)	差異 (a)-(b)
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	1,165,850	889,542	276,308
福利厚生費	207,600	85,500	122,100
人件費計	1,373,450	975,042	398,408
(2) その他の経費			
諸謝金	1,900	2,280	▲ 380
施設受入評価費用	6,000	0	6,000
旅費・交通費	21,000	20,520	480
修理修繕費	2,000	1,900	100
消耗品費	40,000	59,052	▲ 19,052
印刷製本費	70,000	62,700	7,300
図書資料費	0	0	0
研修費	0	5,700	▲ 5,700
会議費	1,400	1,330	70
通信費	50,000	47,500	2,500
振込手数料	13,200	13,300	▲ 100
コピー機リース料	20,600	19,570	1,030
保険料	600	3,420	▲ 2,820
租税公課	0	0	0
雑費	16,000	15,200	800
その他経費計	242,700	252,472	▲ 9,772
管理費計	1,616,150	1,227,514	388,636
経常費用合計	101,043,000	20,147,000	80,896,000
当期経常増減額	▲ 770,000	0	▲ 770,000
III 経常外収益の部			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用の部			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	▲ 770,000	0	▲ 770,000
当期正味財産増減額	▲ 770,000	0	▲ 770,000
前期繰越正味財産額	18,913,480	13,008,359	5,905,121
次期繰越正味財産額	18,143,480	13,008,359	5,135,121