

平成25年度 活動計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日

特定非営利活動法人 たかとみスポーツクラブ

(単位：円)

科 目	平成25年度 予 算 額 (a)	平成25年度 決 算 額 (b)	差 異 (a)-(b)
I. 経常収益の部			
1 入会金・会費収入	7,877,500	8,196,500	▲ 319,000
入会金	300,000	390,000	▲ 90,000
年会費	6,217,500	6,213,500	4,000
賛助会費	1,360,000	1,593,000	▲ 233,000
2 事業収入	21,163,500	24,732,266	▲ 3,568,766
①スポーツ・文化教室の事業	774,500	781,100	▲ 6,600
②スポーツイベントの事業	3,902,000	4,748,100	▲ 846,100
③スポーツ活動に関する人材の育成事業	0	0	0
④健康とスポーツの交流提供事業	285,000	268,000	17,000
⑤施設の管理運営事業	16,202,000	18,935,066	▲ 2,733,066
⑥その他の事業	0	0	0
3 補助金収入	5,600,000	5,600,000	0
①補助金	5,100,000	5,100,000	0
②イベント補助金	500,000	500,000	0
4 委託金	38,980,000	38,980,000	0
施設指定管理委託料	38,980,000	38,980,000	0
5 受取寄付金	0	11,093,392	▲ 11,093,392
①施設等受入評価益		3,473,392	▲ 3,473,392
②ボランティア受入評価益		7,620,000	▲ 7,620,000
6 雑収入	4,000	6,566	▲ 2,566
①受取利息	4,000	6,566	▲ 2,566
②雑収入	0	0	0
経常収益合計	73,625,000	88,608,724	▲ 14,983,724

科 目	平成25年度 予 算 額 (a)	平成25年度 決 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	25,077,200	25,148,123	▲ 70,923
ボランティア評価費用		7,620,000	▲ 7,620,000
福利厚生費	2,556,800	2,798,213	▲ 241,413
人件費計	27,634,000	35,566,336	▲ 7,932,336
(2) その他の経費			
諸謝金	2,960,460	3,398,798	▲ 438,338
渉外費・報償費	107,000	171,000	▲ 64,000
旅費・交通費	6,072,330	6,265,470	▲ 193,140
光熱水費	20,395,000	19,677,572	717,428
修理修繕費	1,318,000	939,266	378,734
消耗品費	4,010,065	3,712,904	297,161
食糧費	94,549	94,447	102
印刷製本費	960,250	1,166,697	▲ 206,447
図書資料費	3,600	4,000	▲ 400
研修費	310,600	269,752	40,848
会議費	8,000	7,600	400
燃料費	220,000	200,919	19,081
雑費	33,600	31,935	1,665
通信費	371,280	440,048	▲ 68,768
振込手数料	167,900	211,652	▲ 43,752
浄化槽検査料	30,500	18,500	12,000
水質検査・その他	25,800	17,850	7,950
車検代	90,000	90,000	0
浄化槽汲み取り料	164,000	186,177	▲ 22,177
施設使用料	120,500	122,300	▲ 1,800
施設受入評価費用	0	3,473,392	▲ 3,473,392
賃借料	9,600	0	9,600
借損料	183,320	165,700	17,620
保険料	1,382,100	1,486,391	▲ 104,291
電気設備保守	750,000	643,734	106,266
消防設備保守	299,600	299,250	350
浄化槽保守点検	127,200	127,050	150
体育館内外清掃	190,000	189,000	1,000
エレベーター保守	756,000	756,000	0
空調設備保守	730,000	819,000	▲ 89,000
トレーニング機器保守	190,000	189,000	1,000
受水槽清掃	168,000	168,000	0
防火対象物点検	52,500	52,500	0
警備委託料	341,250	341,250	0
自動ドア保守	150,000	107,520	42,480
草刈・剪定・除雪費	50,000	355,650	▲ 305,650
出演委託料	1,050,000	1,050,000	0
放送受信料	51,200	48,418	2,782
複写機リース料	195,000	204,094	▲ 9,094
拡大機リース料	9,400	9,374	26
AEDリース料	135,000	128,520	6,480
トレーニング機器リース料	106,300	106,142	158
自動車税	42,000	41,900	100
租税公課	1,321,800	1,298,850	22,950
減価償却費	116,000	553,306	▲ 437,306
その他経費計	45,869,704	49,640,928	▲ 3,771,224
事業費計	73,503,704	85,207,264	▲ 11,703,560

科 目	平成25年度 予 算 額 (a)	平成25年度 決 算 額 (b)	差 異 (a)-(b)
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	756,800	799,607	▲ 42,807
福利厚生費	89,200	120,103	▲ 30,903
人件費計	846,000	919,710	▲ 73,710
(2) その他の経費			
渉外費	6,000		▲ 6,000
旅費・交通費	42,000	27,660	▲ 14,340
修理修繕費	2,000		▲ 2,000
消耗品費	190,000	123,892	▲ 66,108
印刷製本費	132,000	127,049	▲ 4,951
図書資料費	400		▲ 400
研修費	4,400	8,286	3,886
会議費	2,000	1,902	▲ 98
通信費	30,400	50,393	19,993
振込手数料	600	568	▲ 32
賃借料	2,400		▲ 2,400
保険料	9,000	7,979	▲ 1,021
租税公課	200		▲ 200
減価償却費	29,000		▲ 29,000
雑費	1,400	85	▲ 1,315
その他経費計	445,800	347,814	▲ 97,986
管理費計	1,291,800	1,267,524	▲ 24,276
経常費用合計	74,795,504	86,474,788	11,679,284
当期経常増減額	▲ 1,170,504	2,133,936	3,304,440