

# 平成26年度 活動計算書

平成26年 4月 1日から平成27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・摘要	平成26年度 予算額 (a)	平成26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	<b>7,426,000</b>	<b>7,459,000</b>	<b>▲ 33,000</b>
入会金	300,000	333,000	▲ 33,000
年会費	5,763,000	5,763,000	0
賛助会費	1,363,000	1,363,000	0
2 事業収入	<b>21,813,600</b>	<b>25,514,233</b>	<b>▲ 3,700,633</b>
①スポーツ・文化教室の事業	754,500	703,800	50,700
②スポーツイベントの事業	4,534,100	4,520,060	14,040
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	263,000	236,550	26,450
⑤施設の管理運営事業	16,262,000	20,053,823	▲ 3,791,823
3 補助金収入	<b>5,100,000</b>	<b>5,100,000</b>	<b>0</b>
補助金	5,100,000	5,100,000	0
4 委託金	<b>43,200,000</b>	<b>43,200,000</b>	<b>0</b>
施設指定管理委託料	43,200,000	43,200,000	0
5 受取寄付金	<b>10,943,000</b>	<b>10,328,411</b>	<b>614,589</b>
①施設等受入れ評価益	3,323,000	3,285,611	37,389
②ボランティア受入れ評価益	7,620,000	7,042,800	577,200
6 雑収入	<b>6,500</b>	<b>5,598</b>	<b>902</b>
受取利息	6,500	5,598	902
経常収益合計	<b>88,489,100</b>	<b>91,607,242</b>	<b>▲ 3,118,142</b>

# 平成26年度 活動計算書

平成26年 4月 1日から平成27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・摘要	平成26年度 予算額 (a)	平成26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	26,799,600	26,809,116	▲ 9,516
ボランティア評価費用	7,620,000	7,042,800	577,200
福利厚生費	2,858,400	3,099,121	▲ 240,721
人件費計	<b>37,278,000</b>	<b>36,951,037</b>	<b>326,963</b>
(2) その他の経費			
諸謝金	3,458,700	3,521,318	▲ 62,618
渉外費・報償費	172,500	166,600	5,900
旅費・交通費	6,234,500	5,680,920	553,580
光熱水費	22,500,000	22,586,511	▲ 86,511
修理修繕費	1,558,000	2,144,725	▲ 586,725
消耗品費	3,175,500	3,462,907	▲ 287,407
食糧費	69,000	66,880	2,120
印刷製本費	1,036,000	1,007,136	28,864
図書資料費	60,600	58,382	2,218
研修費	314,000	306,712	7,288
会議費	8,000	11,131	▲ 3,131
燃料費	250,000	224,198	25,802
雑費	30,400	92,120	▲ 61,720
通信費	448,000	459,829	▲ 11,829
振込手数料	13,400	201,268	▲ 187,868
浄化槽検査料	20,000	14,000	6,000
水質検査・その他	20,000	18,360	1,640
車検代	90,000	89,479	521
浄化槽汲み取り料	180,000	280,590	▲ 100,590
施設使用料	79,700	206,620	▲ 126,920
施設受入評価費用	3,323,000	3,277,511	45,489
借損料	180,000	144,070	35,930
保険料	1,369,100	1,319,593	49,507
電気設備保守	662,200	662,126	74
消防設備保守	332,800	331,992	808
遊具保守点検	11,000	10,800	200
浄化槽保守点検	130,700	130,680	20
体育館内外清掃	194,400	194,400	0
エレベーター保守	777,600	777,600	0
空調設備保守	843,000	842,200	800
トレーニング機器保守	194,400	194,400	0
受水槽清掃	173,000	172,800	200
防火対象物点検	54,000	54,000	0
警備委託料	324,000	324,000	0
自動ドア保守	111,000	110,592	408
草刈・剪定・除雪費	350,000	483,730	▲ 133,730
放送受信料	50,000	50,640	▲ 640
複写機リース料	210,000	204,346	5,654
拡大機リース料	9,700	9,642	58
AEDリース料	132,200	132,192	8
トレーニング機器リース料	110,000	109,174	826
自動車税	16,000	8,000	8,000
租税公課	2,012,820	2,212,400	▲ 199,580
減価償却費	1,144,916	1,152,797	▲ 7,881
その他経費計	<b>52,434,136</b>	<b>53,509,371</b>	<b>▲ 1,075,235</b>
事業費計	<b>89,712,136</b>	<b>90,460,408</b>	<b>▲ 748,272</b>

# 平成26年度 活動計算書

平成26年 4月 1日から平成27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・摘要	平成26年度 予算額 (a)	平成26年度 決算額 (b)	差異 (a)-(b)
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	824,900	846,320	▲ 21,420
福利厚生費	164,600	162,149	2,451
人件費計	<b>989,500</b>	<b>1,008,469</b>	<b>▲ 18,969</b>
(2) その他の経費			
渉外費			0
旅費・交通費	27,000	27,600	▲ 600
修理修繕費	2,000	2,593	▲ 593
消耗品費	140,000	179,036	▲ 39,036
印刷製本費	130,000	137,570	▲ 7,570
図書資料費	400		400
研修費	6,000	2,369	3,631
会議費	2,000	2,784	▲ 784
通信費	52,000	54,609	▲ 2,609
振込手数料	600	434	166
施設受入評価費用		8,100	▲ 8,100
保険料	8,000	7,977	23
租税公課	80		80
減価償却費			0
雑費	100	2,000	▲ 1,900
その他経費計	<b>368,180</b>	<b>425,072</b>	<b>▲ 56,892</b>
管理費計	<b>1,357,680</b>	<b>1,433,541</b>	<b>▲ 75,861</b>
経常費用合計	<b>91,069,816</b>	<b>91,893,949</b>	<b>▲ 824,133</b>
当期経常増減額	<b>▲ 2,580,716</b>	<b>▲ 286,707</b>	