

平成27年度 活動計算書

平成27年 4月 1日から平成28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27年度 予算額 (a)	平成27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	7,227,500	7,387,500	▲ 160,000
入会金	300,000	382,000	▲ 82,000
年会費	5,672,500	5,722,500	▲ 50,000
賛助会費	1,255,000	1,283,000	▲ 28,000
2 事業収入	24,891,600	26,676,192	▲ 1,784,592
①スポーツ・文化教室の事業	694,500	687,950	6,550
②スポーツイベントの事業	4,634,100	5,020,900	▲ 386,800
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	243,430	19,570
⑤施設の管理運営事業	19,300,000	20,723,912	▲ 1,423,912
3 補助金収入	4,500,000	4,550,000	▲ 50,000
①補助金	4,500,000	4,500,000	0
②イベント補助金	0	50,000	▲ 50,000
4 委託金	43,200,000	43,200,000	0
施設指定管理委託料	43,200,000	43,200,000	0
5 受取寄付金	10,656,600	9,765,023	891,577
①施設等受入れ評価益	3,222,000	3,451,423	▲ 229,423
②ボランティア受入れ評価益	7,434,600	6,313,600	1,121,000
6 雑収入	6,500	6,488	12
①受取利息	6,500	6,488	12
②雑収入	0	0	0
経常収入合計	90,482,200	91,585,203	▲ 1,103,003

平成27年度 活動計算書

平成27年 4月 1日から平成28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27年度 予算額 (a)	平成27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	26,660,400	27,089,196	▲ 428,796
ボランティア評価費用	7,426,600	6,313,600	1,113,000
福利厚生費	3,012,100	3,029,255	▲ 17,155
人件費計	37,099,100	36,432,051	667,049
(2) その他の経費			
諸謝金	4,908,700	3,712,309	1,196,391
渉外費・報償費	164,800	164,800	0
旅費・交通費	6,608,500	5,291,520	1,316,980
光熱水費	23,000,000	21,809,108	1,190,892
修理修繕費	1,558,000	3,301,981	▲ 1,743,981
消耗品費	3,325,500	3,926,494	▲ 600,994
食糧費	112,000	53,765	58,235
印刷製本費	1,136,000	918,942	217,058
図書資料費	61,200	59,424	1,776
研修費	314,000	251,393	62,607
会議費	8,000	6,975	1,025
燃料費	250,000	215,650	34,350
雑費	35,000	38,720	▲ 3,720
通信費	458,000	455,283	2,717
振込手数料	14,400	218,128	▲ 203,728
浄化槽検査料	14,000	14,000	0
水質検査・その他	18,500	18,360	140
施設受入評価費用	3,222,000	3,437,471	▲ 215,471
車検代	90,000	108,104	▲ 18,104
浄化槽汲み取り料	282,000	271,895	10,105
施設使用料	79,700	138,260	▲ 58,560
借損料	200,000	157,520	42,480
保険料	1,302,080	1,370,960	▲ 68,880
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	0	11,000
浄化槽保守点検	130,700	130,680	20
体育館内外清掃	194,400	226,800	▲ 32,400
エレベーター保守	777,600	777,600	0
空調設備保守	843,000	842,400	600
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	480,000	696,883	▲ 216,883
放送受信料	50,000	50,640	▲ 640

平成27年度 活動計算書

平成27年 4月 1日から平成28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27年度 予算額 (a)	平成27年度 決算額 (b)	差異 (a)-(b)
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	178,171	▲ 45,971
トレーニング機器リース料	110,000	109,174	826
自動車税	8,000	8,000	0
租税公課	2,187,400	2,197,150	▲ 9,750
減価償却費	389,900	411,471	▲ 21,571
イベント委託費		372,600	▲ 372,600
その他経費計	54,547,680	54,006,529	541,151
事業費計	91,646,780	90,438,580	1,208,200
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	845,600	921,192	▲ 75,592
福利厚生費	162,400	149,592	12,808
人件費計	1,008,000	1,070,784	▲ 62,784
(2) その他の経費			
施設受入評価費用	8,000	13,952	5,952
旅費・交通費	28,000	29,700	1,700
修理修繕費	2,000	10,349	8,349
消耗品費	140,000	116,422	▲ 23,578
印刷製本費	130,000	109,137	▲ 20,863
図書資料費	400		▲ 400
研修費	6,000	377	▲ 5,623
会議費	2,000	1,745	▲ 255
通信費	54,000	53,821	▲ 179
振込手数料	600	844	244
保険料	8,620	8,620	0
租税公課	80		▲ 80
減価償却費			0
雑費	2,000	2,000	0
その他経費計	381,700	346,967	▲ 34,733
管理費計	1,389,700	1,417,751	28,051
経常費用合計	93,036,480	91,856,331	▲ 1,180,149
当期経常増減額	▲ 2,554,280	▲ 271,128	2,283,152