

# 平成28年度 活動計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日

特定非営利活動法人 たかのみスポーツクラブ

(単位：円)

科目・摘要	平成28年度 予算額 (a)	平成28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>6,850,000</b>	<b>7,398,500</b>	<b>▲ 548,500</b>
入会金	300,000	341,000	▲ 41,000
年会費	5,295,000	5,731,000	▲ 436,000
賛助会費	1,255,000	1,326,500	▲ 71,500
2 事業収入	<b>25,072,500</b>	<b>26,426,960</b>	<b>▲ 1,354,460</b>
①スポーツ・文化教室の事業	679,250	682,300	▲ 3,050
②スポーツイベントの事業	4,872,000	4,682,700	189,300
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	221,250	233,140	▲ 11,890
⑤施設の管理運営事業	19,300,000	20,828,820	▲ 1,528,820
3 補助金収入	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>0</b>
補助金	4,500,000	4,500,000	0
4 委託金	<b>43,050,000</b>	<b>43,050,000</b>	<b>0</b>
施設指定管理委託料	43,050,000	43,050,000	0
5 受取寄付金	<b>9,763,000</b>	<b>10,149,205</b>	<b>▲ 386,205</b>
①受取寄付金	0	13,200	▲ 13,200
②施設等受入評価益	3,450,000	3,282,805	167,195
③ボランティア受入評価益	6,313,000	6,853,200	▲ 540,200
6 雑収入	<b>6,500</b>	<b>3,600</b>	<b>2,900</b>
受取利息	6,500	3,600	2,900
経常収入合計	<b>89,242,000</b>	<b>91,528,265</b>	<b>▲ 2,286,265</b>

科目・摘要	平成28年度 予算額 (a)	平成28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	26,893,100	28,261,154	▲ 1,368,054
ボランティア評価費用	6,313,000	6,853,200	▲ 540,200
福利厚生費	3,229,180	3,339,434	▲ 110,254
人件費計	<b>36,435,280</b>	<b>38,453,788</b>	<b>▲ 2,018,508</b>
(2) その他の経費			
諸謝金	3,621,000	3,600,939	20,061
渉外費・報償費	259,800	264,800	▲ 5,000
旅費・交通費	5,105,500	5,418,760	▲ 313,260
光熱水費	20,000,000	17,672,430	2,327,570
修理修繕費	3,001,600	2,872,234	129,366
消耗品費	4,090,200	3,854,846	235,354
食糧費	79,000	108,878	▲ 29,878
印刷製本費	1,140,000	1,649,569	▲ 509,569
図書資料費	59,500	57,424	2,076
研修費	330,800	288,053	42,747
会議費	8,000	5,992	2,008
燃料費	230,000	194,903	35,097
雑費	38,000	73,004	▲ 35,004
通信費	499,000	445,028	53,972
振込手数料	218,200	214,524	3,676
浄化槽検査料	14,000	7,000	7,000
水質検査・その他	18,500	18,360	140
施設受入評価費用	3,437,000	3,272,491	164,509
車検代	105,000	113,187	▲ 8,187
浄化槽汲み取り料	270,000	147,345	122,655
施設使用料	158,820	169,080	▲ 10,260
借損料	175,000	257,900	▲ 82,900
保険料	1,485,800	1,470,247	15,553
電気設備保守	662,200	662,126	74
消防設備保守	332,800	331,992	808
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	813,000	810,000	3,000
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	358,560	▲ 34,560
自動ドア保守	111,000	110,592	408
草刈・剪定・除雪費	700,000	605,069	94,931
放送受信料	50,000	50,640	▲ 640
複写機リース料	200,000	195,300	4,700
拡大機リース料	9,700	9,642	58
AEDリース料	201,000	200,880	120

科目・摘要	平成28年度 予算額 (a)	平成28年度 決算額 (b)	差異 (a)-(b)
トレーニング機器リース料	104,200	81,051	23,149
自動車税	11,200	11,200	0
租税公課	2,241,080	2,301,700	▲ 60,620
減価償却費	157,000	599,751	▲ 442,751
イベント委託費	3,219,480	3,219,480	0
その他経費計	<b>55,005,480</b>	<b>53,248,857</b>	<b>1,756,623</b>
事業費計	<b>91,440,760</b>	<b>91,702,645</b>	<b>▲ 261,885</b>
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	917,900	993,904	▲ 76,004
福利厚生費	152,370	158,544	▲ 6,174
人件費計	<b>1,070,270</b>	<b>1,152,448</b>	<b>▲ 82,178</b>
(2) その他の経費			
施設受入評価費用	13,000	10,314	2,686
旅費・交通費	30,000	20,700	9,300
修理修繕費	400	0	400
消耗品費	116,000	58,840	57,160
印刷製本費	110,000	155,501	▲ 45,501
図書資料費	200	0	200
研修費	1,200	0	1,200
会議費	2,000	1,502	498
通信費	54,000	49,613	4,387
振込手数料	700	781	▲ 81
保険料	8,800	7,608	1,192
租税公課	0	0	0
雑費	2,270	4,424	▲ 2,154
その他経費計	<b>338,570</b>	<b>309,283</b>	<b>29,287</b>
管理費計	<b>1,408,840</b>	<b>1,461,731</b>	<b>▲ 52,891</b>
経常費用合計	<b>92,849,600</b>	<b>93,164,376</b>	<b>▲ 314,776</b>
当期経常増減額	<b>▲ 3,607,600</b>	<b>▲ 1,636,111</b>	<b>▲ 1,971,489</b>