

平成29年度 活動計算書

平成29年 4月 1日から平成30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29年度 予 算 額 (a)	平成29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	7,205,000	7,297,500	▲ 92,500
入会金	320,000	331,000	▲ 11,000
年会費	5,675,000	5,728,500	▲ 53,500
賛助会費	1,210,000	1,238,000	▲ 28,000
2 事業収入	26,588,100	28,044,344	▲ 1,456,244
①スポーツ・文化教室の事業	685,200	687,400	▲ 2,200
②スポーツイベントの事業	4,559,500	5,227,170	▲ 667,670
③スポーツ活動に関する人材の育成事業	0	6,000	▲ 6,000
④健康とスポーツの交流提供事業	242,500	226,050	16,450
⑤施設の管理運営事業	21,100,900	21,897,724	▲ 796,824
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物品購入補助金		50,000	▲ 50,000
4 委託金	43,050,000	43,050,000	0
施設指定管理委託料	43,050,000	43,050,000	0
5 受取寄付金	10,061,000	10,145,386	▲ 84,386
①受取寄付金	29,800	29,800	0
②施設等受入評価益	3,450,000	3,529,186	▲ 79,186
③ボランティア受入評価益	6,581,200	6,586,400	▲ 5,200
6 雑収入	3,800	1,269	2,531
受取利息	3,800	1,269	2,531
経常収入合計	91,407,900	93,088,499	▲ 1,680,599

科 目 ・ 摘 要	平成29年度	平成29年度	差異
	予 算 額	決 算 額	
	(a)	(b)	(a)-(b)
II. 経常費用の部			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	28,120,000	28,740,487	▲ 620,487
ボランティア評価費用	6,581,200	6,586,400	▲ 5,200
福利厚生費	3,132,000	3,103,790	28,210
人件費計	37,833,200	38,430,677	▲ 597,477
(2) その他の経費			
諸謝金	3,529,000	3,740,127	▲ 211,127
渉外費・報償費	622,800	604,485	18,315
旅費・交通費	5,239,660	5,324,580	▲ 84,920
光熱水費	18,000,000	16,196,630	1,803,370
修理修繕費	3,007,000	3,298,491	▲ 291,491
消耗品費	4,085,000	4,035,755	49,245
食糧費	74,500	66,669	7,831
印刷製本費	1,114,000	1,018,948	95,052
図書資料費	57,000	62,704	▲ 5,704
研修費	390,500	277,937	112,563
会議費	6,000	4,979	1,021
燃料費	230,000	212,625	17,375
雑費	47,150	45,003	2,147
通信費	440,000	428,142	11,858
振込手数料	217,400	230,725	▲ 13,325
浄化槽検査料	7,000	18,500	▲ 11,500
水質検査・その他	18,500	18,360	140
施設受入評価費用	3,437,000	3,520,924	▲ 83,924
車検代	110,000	67,122	42,878
浄化槽汲み取り料	150,000	150,165	▲ 165
施設使用料	158,340	161,640	▲ 3,300
借損料	273,000	260,132	12,868
保険料	1,403,350	1,393,439	9,911
電気設備保守	662,200	662,126	74
消防設備保守	332,000	354,672	▲ 22,672
浄化槽保守点検	300,300	300,240	60
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	810,000	810,000	0
トレーニング機器保守	194,400	194,400	0
受水槽清掃	172,800	172,800	0
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	110,600	110,592	8
草刈・剪定・除雪費	700,000	410,000	290,000
放送受信料	50,700	50,640	60

科 目 ・ 摘 要	平成29年度	平成29年度	差異 (a)-(b)
	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	
複写機リース料	195,300	195,300	0
拡大機リース料	9,700	9,642	58
AEDリース料	201,000	200,880	120
トレーニング機器リース料	82,000	81,051	949
自動車税	11,200	11,200	0
租税公課	2,372,000	2,364,700	7,300
減価償却費	703,000	1,739,847	▲ 1,036,847
その他経費計	50,874,400	50,156,172	718,228
事業費計	88,707,600	88,586,849	120,751
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	980,000	1,002,443	▲ 22,443
福利厚生費	158,000	169,635	▲ 11,635
人件費計	1,138,000	1,172,078	▲ 34,078
(2) その他の経費			
施設受入評価費用	13,000	8,262	4,738
旅費・交通費	20,800	16,200	4,600
修理修繕費	1,000	2,832	▲ 1,832
消耗品費	60,000	73,059	▲ 13,059
印刷製本費	154,000	134,057	19,943
図書資料費	0	0	0
研修費	1,000	0	1,000
会議費	1,500	1,246	254
通信費	50,000	50,758	▲ 758
振込手数料	800	521	279
保険料	7,800	7,551	249
雑費	4,400	2,773	1,627
その他経費計	314,300	297,259	17,041
管理費計	1,452,300	1,469,337	▲ 17,037
経常費用合計	90,159,900	90,056,186	103,714
当期経常増減額	1,248,000	3,032,313	▲ 1,784,313