

平成30年度 活動計算書

平成30年 4月 1日から平成31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30年度 予算額 (a)	平成30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	6,517,500	6,292,000	225,500
入会金	250,000	237,000	13,000
年会費	5,162,500	4,930,000	232,500
賛助会費	1,105,000	1,125,000	▲ 20,000
2 事業収入	27,658,200	26,621,767	1,036,433
①スポーツ・文化教室の事業	610,300	583,100	27,200
②スポーツイベントの事業	5,098,000	4,713,150	384,850
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	209,000	208,500	500
⑤施設の管理運営事業	21,740,900	21,117,017	623,883
3 補助金収入	4,500,000	4,500,000	0
総合型スポーツクラブ補助金	4,500,000	4,500,000	0
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	10,019,700	9,540,009	479,691
①受取寄付金	38,700	38,700	0
②施設等受入れ評価益	3,305,000	3,285,259	19,741
③ボランティア受入れ評価益	6,676,000	6,216,050	459,950
6 雑収入	1,600	1,220	380
受取利息	1,600	1,220	380
経常収入合計	91,747,000	90,004,996	1,742,004

平成30年度 活動計算書

平成30年 4月 1日から平成31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30年度 予算額 (a)	平成30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	30,010,250	30,227,396	▲ 217,146
ボランティア評価費用	6,676,000	6,216,050	459,950
福利厚生費	3,202,050	3,315,249	▲ 113,199
人件費計	39,888,300	39,758,695	129,605
(2) その他の経費			
諸謝金	3,873,630	3,809,210	64,420
渉外費・報償費	548,800	558,800	▲ 10,000
旅費・交通費	5,070,980	4,917,880	153,100
光熱水費	16,500,000	16,521,560	▲ 21,560
修理修繕費	3,004,000	1,705,269	1,298,731
消耗品費	3,534,000	3,164,744	369,256
食糧費	65,000	58,151	6,849
印刷製本費	1,094,000	1,094,186	▲ 186
図書資料費	59,000	60,380	▲ 1,380
研修費	278,000	239,904	38,096
会議費	5,600	2,063	3,537
燃料費	230,000	279,572	▲ 49,572
雑費	892,900	955,364	▲ 62,464
通信費	426,400	425,687	713
振込手数料	240,500	270,820	▲ 30,320
浄化槽検査料	18,500	18,500	0
水質検査・その他	18,500	18,360	140
施設受入評価費用	3,295,000	3,277,375	17,625
車検代	80,000	45,560	34,440
浄化槽汲み取り料	150,000	117,030	32,970
施設使用料	161,640	117,240	44,400
借損料	268,800	310,424	▲ 41,624
保険料	1,259,550	1,225,283	34,267
電気設備保守	662,200	662,126	74
消防設備保守	382,000	381,888	112
浄化槽保守点検	300,300	300,240	60
体育館内外清掃	524,400	272,160	252,240
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	508,000	596,560	▲ 88,560
放送受信料	50,700	50,640	60

平成30年度 活動計算書

平成30年 4月 1日から平成31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30年度 予算額 (a)	平成30年度 決算額 (b)	差異 (a-b)
複写機リース料	20,100	20,088	12
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	42,000	40,875	1,125
自動車税	16,900	16,900	0
租税公課	2,566,200	2,483,000	83,200
減価償却費	2,396,000	2,890,432	▲ 494,432
その他経費計	51,197,700	49,562,185	1,635,515
事業費計	91,086,000	89,320,880	1,765,120
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	985,400	1,027,000	▲ 41,600
福利厚生費	168,000	175,289	▲ 7,289
人件費計	1,153,400	1,202,289	▲ 48,889
(2) その他の経費			
施設受入評価費用	10,000	7,884	2,116
旅費・交通費	18,000	17,100	900
修理修繕費	1,000		1,000
消耗品費	60,000	83,226	▲ 23,226
印刷製本費	136,000	113,985	22,015
図書資料費	0		0
研修費	1,000		1,000
会議費	1,400	517	883
通信費	50,000	47,084	2,916
振込手数料	800	3,178	▲ 2,378
保険料	7,200	7,037	163
租税公課	0		0
雑費	78,200	3,964	74,236
その他経費計	363,600	283,975	79,625
管理費計	1,517,000	1,486,264	30,736
経常費用合計	92,603,000	90,807,144	1,795,856
当期経常増減額	▲ 856,000	▲ 802,148	▲ 53,852