

# 令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

特定非営利活動法人 たかみスポーツクラブ

(単位：円)

科目・摘要	令和2年度 予算額 (a)	令和2年度 決算額 (b)	差異 (a)-(b)
I. 経常収益の部			
1 会費収入	<b>1,143,000</b>	<b>1,170,500</b>	<b>▲ 27,500</b>
(1) 賛助会費	1,003,000	1,066,500	▲ 63,500
(2) 正会費	140,000	104,000	36,000
2 事業収入	<b>33,550,500</b>	<b>19,697,080</b>	<b>13,853,420</b>
(1) 入会金	200,000	175,000	25,000
(2) 利用会費	5,255,000	3,291,000	1,964,000
(3) 事業収入	<b>28,095,500</b>	<b>16,231,080</b>	<b>11,864,420</b>
① スポーツ・文化教室の事業	531,250	439,250	92,000
② スポーツイベントの事業	5,363,850	2,490,950	2,872,900
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	129,500	123,100	6,400
⑤ 施設の管理運営事業	22,070,900	13,177,780	8,893,120
3 補助金収入	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>0</b>
4 委託金	<b>43,050,000</b>	<b>43,050,000</b>	<b>0</b>
5 受取寄付金	<b>9,570,900</b>	<b>6,680,791</b>	<b>2,890,109</b>
① 受取寄付金	0	34,600	▲ 34,600
② 施設等受入れ評価益	3,303,900	1,878,781	1,425,119
③ ボランティア受入れ評価益	6,267,000	4,767,410	1,499,590
6 雑収入	<b>1,200</b>	<b>1,091</b>	<b>109</b>
受取利息	1,200	1,091	109
経常収入合計	<b>91,815,600</b>	<b>75,099,462</b>	<b>16,716,138</b>

科目・摘要	令和2年度 予算額 (a)	令和2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	30,769,200	29,151,601	1,617,599
ボランティア評価費用	6,267,000	4,767,410	1,499,590
福利厚生費	3,412,700	3,369,500	43,200
人件費計	<b>40,448,900</b>	<b>37,288,511</b>	<b>3,160,389</b>
(2) その他の経費			
諸謝金	5,432,000	2,257,041	3,174,959
渉外費・報償費	550,000	546,000	4,000
旅費・交通費	5,062,300	3,004,500	2,057,800
光熱水費	14,500,000	11,308,927	3,191,073
修理修繕費	3,164,000	1,289,917	1,874,083
消耗品費	3,970,000	3,154,080	815,920
食糧費	559,500	2,516	556,984
印刷製本費	1,251,100	395,821	855,279
図書資料費	57,000	37,624	19,376
研修費	170,200	10,228	159,972
会議費	3,600	2,003	1,597
燃料費	240,000	226,325	13,675
雑費	56,600	55,615	985
通信費	460,000	441,111	18,889
振込手数料	360,400	210,531	149,869
浄化槽検査料	19,000	18,500	500
水質検査・その他	19,000	18,700	300
施設受入評価費用	3,295,900	1,875,547	1,420,353
車検代	120,000	59,081	60,919
浄化槽汲み取り料	160,000	174,470	▲ 14,470
施設使用料	584,800	16,230	568,570
借損料	330,000	0	330,000
保険料	1,115,800	973,830	141,970
電気設備保守	675,000	674,388	612
消防設備保守	389,000	338,140	50,860
浄化槽保守点検	310,000	305,800	4,200
体育館内外清掃	231,000	231,000	0
エレベーター保守	792,000	792,000	0
空調設備保守	825,000	825,000	0
トレーニング機器保守	198,000	198,000	0
受水槽清掃	176,000	176,000	0
防火対象物点検	55,000	55,000	0
警備委託料	330,000	330,000	0
自動ドア保守	113,000	112,640	360
草刈・剪定・除雪費	500,000	489,100	10,900
放送受信料	51,000	50,640	360
複写機リース料	169,000	244,815	▲ 75,815
拡大機リース料	9,900	9,820	80
AEDリース料	363,000	363,000	0
トレーニング機器リース料	10,000	9,768	232
自動車税	17,000	16,900	100
租税公課	3,309,700	3,118,000	191,700
減価償却費	2,000,000	1,968,566	31,434
その他経費計	<b>52,004,800</b>	<b>36,387,174</b>	<b>15,617,626</b>
事業費計	<b>92,453,700</b>	<b>73,675,685</b>	<b>18,778,015</b>

科目・摘要	令和2年度 予算額 (a)	令和2年度 決算額 (b)	差異 (a)-(b)
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	1,098,600	1,064,841	33,759
福利厚生費	197,600	185,187	12,413
人件費計	<b>1,296,200</b>	<b>1,250,028</b>	<b>46,172</b>
(2) その他の経費			
諸謝金	2,300	2,229	71
施設受入評価費用	8,000	3,234	4,766
旅費・交通費	9,000	3,000	6,000
修理修繕費	1,000	17,600	▲ 16,600
消耗品費	24,000	8,392	15,608
印刷製本費	100,000	55,009	44,991
図書資料費	0	0	0
研修費	1,200	0	1,200
会議費	900	502	398
通信費	50,000	50,943	▲ 943
振込手数料	12,000	13,509	▲ 1,509
コピー機リース料	0	15,445	▲ 15,445
保険料	7,200	6,240	960
減価償却費	139,000	138,599	401
雑費	4,400	5,305	▲ 905
その他経費計	<b>359,000</b>	<b>320,007</b>	<b>38,993</b>
管理費計	<b>1,655,200</b>	<b>1,570,035</b>	<b>85,165</b>
経常費用合計	<b>94,108,900</b>	<b>75,245,720</b>	<b>18,863,180</b>
当期経常増減額	<b>▲ 2,293,300</b>	<b>▲ 146,258</b>	<b>▲ 2,147,042</b>
III 経常外収益の部			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV 経常外費用の部			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
税引前当期正味財産増減額	<b>▲ 2,293,300</b>	<b>▲ 146,258</b>	<b>▲ 2,147,042</b>
当期正味財産増減額	<b>▲ 2,293,300</b>	<b>▲ 146,258</b>	<b>▲ 2,147,042</b>
前期繰越正味財産額	<b>19,111,621</b>	<b>19,111,621</b>	<b>0</b>
次期繰越正味財産額	<b>16,818,321</b>	<b>18,965,363</b>	<b>▲ 2,147,042</b>