

# 令和3年度 活動予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	令和2年度 予算額 (a)	令和3年度 予算額 (b)	差異 (a)-(b)
I. 経常収益の部			
1 会費収入	<b>1,143,000</b>	<b>520,000</b>	<b>623,000</b>
(1) 賛助会費	1,003,000	400,000	603,000
(2) 正会費	140,000	120,000	20,000
2 事業収入	<b>33,550,500</b>	<b>29,484,700</b>	<b>4,065,800</b>
(1) 入会金	200,000	160,000	40,000
(2) 利用会費	5,255,000	4,002,500	1,252,500
(3) 事業収入	28,095,500	25,322,200	2,773,300
① スポーツ・文化教室の事業	531,250	434,900	96,350
② スポーツイベントの事業	5,363,850	3,011,700	2,352,150
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	119,600	9,900
⑤ 施設の管理運営事業	22,070,900	21,756,000	314,900
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>9,570,900</b>	<b>6,684,900</b>	<b>2,886,000</b>
① 受取寄付金	0	19,800	▲ 19,800
② 施設等受入れ評価益	3,303,900	2,313,900	990,000
③ ボランティア受入れ評価益	6,267,000	4,351,200	1,915,800
6 雑収入	<b>1,200</b>	<b>1,000</b>	<b>200</b>
受取利息	1,200	1,000	200
経常収入合計	<b>91,815,600</b>	<b>84,240,600</b>	<b>7,575,000</b>

科 目 ・ 摘 要	令和2年度 予 算 額 (a)	令和3年度 予 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	30,805,500	▲ 36,300
ボランティア評価費用	6,267,000	4,351,200	1,915,800
福利厚生費	3,412,700	3,384,000	28,700
人件費計	<b>40,448,900</b>	<b>38,540,700</b>	<b>1,908,200</b>
(2) その他の経費			
諸謝金	5,432,000	2,783,700	2,648,300
渉外費・報償費	550,000	546,000	4,000
旅費・交通費	5,062,300	3,710,500	1,351,800
光熱水費	14,500,000	14,700,000	▲ 200,000
修理修繕費	3,164,000	3,585,000	▲ 421,000
消耗品費	3,970,000	3,071,000	899,000
食糧費	559,500	11,100	548,400
印刷製本費	1,251,100	840,000	411,100
図書資料費	57,000	55,000	2,000
研修費	170,200	0	170,200
会議費	3,600	2,400	1,200
燃料費	240,000	240,000	0
雑費	56,600	71,100	▲ 14,500
通信費	460,000	450,000	10,000
振込手数料	360,400	227,400	133,000
浄化槽検査料	19,000	19,000	0
水質検査・その他	19,000	19,000	0
施設受入評価費用	3,295,900	2,306,500	989,400
車検代	120,000	120,000	0
浄化槽汲み取り料	160,000	160,000	0
施設使用料	584,800	16,000	568,800
借損料	330,000	30,000	300,000
保険料	1,115,800	984,400	131,400
電気設備保守	675,000	680,000	▲ 5,000
消防設備保守	389,000	410,000	▲ 21,000
浄化槽保守点検	310,000	310,000	0
体育館内外清掃	231,000	198,000	33,000
エレベーター保守	792,000	800,000	▲ 8,000
空調設備保守	825,000	825,000	0
トレーニング機器保守	198,000	200,000	▲ 2,000
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	340,000	▲ 10,000
自動ドア保守	113,000	113,000	0
草刈・剪定・除雪費	500,000	500,000	0
放送受信料	51,000	52,000	▲ 1,000
複写機リース料	169,000	261,500	▲ 92,500
拡大機リース料	9,900	10,000	▲ 100
AEDリース料	363,000	396,000	▲ 33,000
トレーニング機器リース料	10,000	10,000	0
自動車税	17,000	18,900	▲ 1,900
租税公課	3,309,700	3,264,800	44,900
減価償却費	2,000,000	1,968,600	31,400
その他経費計	<b>52,004,800</b>	<b>44,536,900</b>	<b>7,467,900</b>
事業費計	<b>92,453,700</b>	<b>83,077,600</b>	<b>9,376,100</b>

科目・摘要	令和2年度 予算額 (a)	令和3年度 予算額 (b)	差異 (a)-(b)
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	1,098,600	1,090,200	8,400
福利厚生費	197,600	187,600	10,000
人件費計	<b>1,296,200</b>	<b>1,277,800</b>	<b>18,400</b>
(2) その他の経費			
諸謝金	2,300	2,200	100
施設受入評価費用	8,000	6,000	2,000
旅費・交通費	9,000	10,000	▲ 1,000
修理修繕費	1,000	2,000	▲ 1,000
消耗品費	24,000	60,000	▲ 36,000
印刷製本費	100,000	56,000	44,000
図書資料費	0	0	0
研修費	1,200	0	1,200
会議費	900	600	300
通信費	50,000	50,000	0
振込手数料	12,000	13,200	▲ 1,200
ｺﾋﾞｰﾏｰｼﾞﾝｸﾞ	0	20,600	▲ 20,600
保険料	7,200	6,000	1,200
減価償却費	139,000	138,600	400
雑費	4,400	10,000	▲ 5,600
その他経費計	<b>359,000</b>	<b>375,200</b>	<b>▲ 16,200</b>
管理費計	<b>1,655,200</b>	<b>1,653,000</b>	<b>2,200</b>
経常費用合計	<b>94,108,900</b>	<b>84,730,600</b>	<b>9,378,300</b>
当期経常増減額	<b>▲ 2,293,300</b>	<b>▲ 490,000</b>	<b>▲ 1,803,300</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>▲ 490,000</b>	<b>▲ 1,803,300</b>
法人税、住民税および事業税額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期正味財産増減額	<b>▲ 2,293,300</b>	<b>▲ 490,000</b>	<b>▲ 1,803,300</b>
前期繰越正味財産額	<b>19,111,621</b>	<b>18,965,363</b>	<b>146,258</b>
次期繰越正味財産額	<b>16,818,321</b>	<b>18,475,363</b>	<b>▲ 1,657,042</b>