

令和4年度 活動予算書(案)

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日

NPO法人Team-yamagata Sports Club

(単位:円)

科目・摘要	令和3年度 予算額 (a)	令和4年度 予算額 (b)	差異 (a)-(b)
I. 経常収益の部			
1 会費収入	520,000	623,000	▲ 103,000
(1) 賛助会費	400,000	503,000	▲ 103,000
(2) 正会費	120,000	120,000	0
2 事業収入	29,484,700	29,949,000	▲ 464,300
(1) 入会金	160,000	160,000	0
(2) 利用会費	4,002,500	4,094,000	▲ 91,500
(3) 事業収入	25,322,200	25,695,000	▲ 372,800
① スポーツ・文化教室の事業	434,900	341,800	93,100
② スポーツイベントの事業	3,011,700	3,027,450	▲ 15,750
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	119,600	123,750	▲ 4,150
⑤ 施設の管理運営事業	21,756,000	22,202,000	▲ 446,000
3 補助金収入	4,500,000	4,500,000	0
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	6,684,900	9,040,000	▲ 2,355,100
① 受取寄付金	19,800	20,000	▲ 200
② 施設等受入れ評価益	2,313,900	3,220,000	▲ 906,100
③ ボランティア受入れ評価益	4,351,200	5,800,000	▲ 1,448,800
6 雑収入	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収入合計	84,240,600	87,163,000	▲ 2,922,400

科目・摘要	令和3年度 予算額 (a)	令和4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			
人件費計	38,540,700	38,575,000	▲ 34,300
(2) その他の経費			
その他経費計	44,536,900	47,861,000	▲ 3,324,100
事業費計	83,077,600	86,436,000	▲ 3,358,400
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	1,090,200	1,111,200	▲ 21,000
福利厚生費	187,600	189,600	▲ 2,000
人件費計	1,277,800	1,300,800	▲ 23,000
(2) その他の経費			
諸謝金	2,200	2,200	0
施設受入評価費用	6,000	6,000	0
旅費・交通費	10,000	10,000	0
修理修繕費	2,000	2,000	0
消耗品費	60,000	60,000	0
印刷製本費	56,000	56,000	0
図書資料費	0	0	0
研修費	0	0	0
会議費	600	600	0
通信費	50,000	50,000	0
振込手数料	13,200	13,200	0
コピー機リース料	20,600	20,600	0
保険料	6,000	3,000	3,000
減価償却費	138,600	0	138,600
雑費	10,000	10,000	0
その他経費計	375,200	233,600	141,600
管理費計	1,653,000	1,534,400	118,600
経常費用合計	84,730,600	87,970,400	▲ 3,239,800
当期経常増減額	▲ 490,000	▲ 807,400	317,400
III 経常外収益の部			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用の部			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	▲ 490,000	▲ 807,400	317,400
法人税、住民税および事業税額	0	0	0
当期正味財産増減額	▲ 490,000	▲ 807,400	317,400
前期繰越正味財産額	18,965,363	19,095,184	▲ 129,821
次期繰越正味財産額	18,475,363	18,287,784	187,579