

# 令和5年度 活動予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日

NPO法人Team-yamagata Sports Club

(単位：円)

科目・摘要	令和4年度 予算額 (a)	令和5年度 予算額 (b)	差異 (a)-(b)
I. 経常収益の部			
1 会費収入	<b>623,000</b>	<b>480,000</b>	<b>143,000</b>
(1) 賛助会費	503,000	360,000	143,000
(2) 正会費	120,000	120,000	0
2 事業収入	<b>29,949,000</b>	<b>30,495,000</b>	<b>▲ 546,000</b>
(1) 入会金	160,000	180,000	▲ 20,000
(2) 利用会費	4,094,000	3,884,000	210,000
(3) 事業収入	<b>25,695,000</b>	<b>26,431,000</b>	<b>▲ 736,000</b>
① スポーツ・文化教室の事業	341,800	382,500	▲ 40,700
② スポーツイベントの事業	3,027,450	3,746,000	▲ 718,550
③ スポーツ活動に関する人材の育成事業	0	12,000	▲ 12,000
④ 健康とスポーツの交流提供事業	123,750	120,500	3,250
⑤ 施設の管理運営事業	22,202,000	22,170,000	32,000
⑥ 部活動地域移行事業	0	0	0
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>56,821,000</b>	<b>▲ 13,771,000</b>
① 施設指定管理委託料	43,050,000	52,050,000	▲ 9,000,000
② 部活動地域移行委託料	0	4,771,000	▲ 4,771,000
5 受取寄付金	<b>9,040,000</b>	<b>7,976,000</b>	<b>1,064,000</b>
① 受取寄付金	20,000	20,000	0
② 施設等受入れ評価益	3,220,000	2,386,000	834,000
③ ボランティア受入れ評価益	5,800,000	5,570,000	230,000
6 雑収入	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
受取利息	1,000	1,000	0
経常収入合計	<b>87,163,000</b>	<b>100,273,000</b>	<b>▲ 13,110,000</b>

科目・摘要	令和4年度 予算額 (a)	令和5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	29,386,000	30,582,700	▲ 1,196,700
ボランティア評価費用	5,800,000	5,570,000	230,000
福利厚生費	3,389,000	3,371,500	17,500
人件費計	<b>38,575,000</b>	<b>39,524,200</b>	<b>▲ 949,200</b>
(2) その他の経費			
諸謝金	2,988,700	5,586,250	▲ 2,597,550
渉外費・報償費	546,000	545,700	300
旅費・交通費	4,183,000	3,234,000	949,000
指導委託費	600,000	200,000	400,000
光熱水費	14,682,000	25,700,000	▲ 11,018,000
修理修繕費	3,655,000	3,705,000	▲ 50,000
消耗品費	3,010,000	3,338,000	▲ 328,000
食糧費	11,100	19,900	▲ 8,800
印刷製本費	840,000	431,020	408,980
図書資料費	55,000	50,000	5,000
研修費	0	500,000	▲ 500,000
会議費	2,400	5,600	▲ 3,200
燃料費	240,000	240,000	0
雑費	71,100	86,700	▲ 15,600
通信費	491,000	517,000	▲ 26,000
振込手数料	286,000	269,640	16,360
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	3,214,000	2,380,000	834,000
車検代	80,000	80,000	0
浄化槽汲み取り料	165,000	153,000	12,000
施設使用料	32,460	857,740	▲ 825,280
借損料	230,000	280,000	▲ 50,000
保険料	850,040	936,400	▲ 86,360
電気設備保守	680,000	680,000	0
消防設備保守	410,000	410,000	0
浄化槽保守点検	310,000	310,000	0
体育館内外清掃	198,000	198,000	0
エレベーター保守	800,000	800,000	0
空調設備保守	825,000	825,000	0
トレーニング機器保守	200,000	200,000	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	340,000	340,000	0
自動ドア保守	113,000	113,000	0
草刈・剪定・除雪費	2,200,000	2,200,000	0
放送受信料	52,000	52,000	0
複写機リース料	261,500	251,500	10,000
AEDリース料	396,000	390,000	6,000
トレーニング機器リース料	10,000	10,000	0
簡易トイレリース料	80,000	80,000	0
車両リース料	218,000	218,000	0
自動車税	18,900	6,000	12,900
租税公課	3,118,800	2,263,700	855,100
減価償却費	1,128,000	1,016,500	111,500
保護世帯助成金	0	154,000	▲ 154,000
その他経費計	<b>47,861,000</b>	<b>59,902,650</b>	<b>▲ 12,041,650</b>
事業費計	<b>86,436,000</b>	<b>99,426,850</b>	<b>▲ 12,990,850</b>

科目・摘要	令和4年度 予算額 (a)	令和5年度 予算額 (b)	差異 (a)-(b)
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	1,111,200	1,165,850	▲ 54,650
福利厚生費	189,600	207,600	▲ 18,000
人件費計	<b>1,300,800</b>	<b>1,373,450</b>	<b>▲ 72,650</b>
(2) その他の経費			
諸謝金	2,200	1,900	300
施設受入評価費用	6,000	6,000	0
旅費・交通費	10,000	21,000	▲ 11,000
修理修繕費	2,000	2,000	0
消耗品費	60,000	40,000	20,000
印刷製本費	56,000	70,000	▲ 14,000
図書資料費	0	0	0
研修費	0	0	0
会議費	600	1,400	▲ 800
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	3,000	600	2,400
減価償却費	0	0	0
雑費	10,000	16,000	▲ 6,000
その他経費計	<b>233,600</b>	<b>242,700</b>	<b>▲ 9,100</b>
管理費計	<b>1,534,400</b>	<b>1,616,150</b>	<b>▲ 81,750</b>
経常費用合計	<b>87,970,400</b>	<b>101,043,000</b>	<b>▲ 13,072,600</b>
当期経常増減額	<b>▲ 807,400</b>	<b>▲ 770,000</b>	<b>▲ 37,400</b>
III 経常外収益の部			
固定資産売却益	0	0	
経常外収益計	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV 経常外費用の部			
固定資産売却損	0	0	
経常外費用計	<b>0</b>	<b>0</b>	
税引前当期正味財産増減額	<b>▲ 807,400</b>	<b>▲ 770,000</b>	
法人税、住民税および事業税額	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期正味財産増減額	<b>▲ 807,400</b>	<b>▲ 770,000</b>	
前期繰越正味財産額	<b>19,095,184</b>	<b>18,913,480</b>	
次期繰越正味財産額	<b>18,287,784</b>	<b>18,143,480</b>	