

令和元年度 決算報告書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

特定非営利活動法人 スポーツクラブ プラッツうちなだ

(単位:円)

科目	令和元年度活動予算書			令和元年度活動計算書			差額 予算-決算
	特定非営利活動に係る事業	その他収益事業	合計	特定非営利活動に係る事業	その他収益事業	合計	
I 経常収益							
1 受取会費	4,100,000		4,100,000	4,218,250		4,218,250	△118,250
年会費	4,100,000		4,100,000	4,218,250		4,218,250	△118,250
賛助会費							
2 事業収入	8,020,000		8,020,000	8,152,300		8,152,300	△132,300
イベント収入	500,000		500,000	594,000		594,000	△94,000
セミナー収入	7,500,000		7,500,000	7,539,700		7,539,700	△39,700
託児料収入	20,000		20,000	18,600		18,600	1,400
3 受託収入	1,370,000	28,700,000	30,070,000	1,370,000	26,917,632	28,287,632	1,782,368
高齢者・教室受託収入		3,000,000	3,000,000		2,634,560	2,634,560	365,440
健康いきいきプロジェクト受託収入		9,400,000	9,400,000		7,983,072	7,983,072	1,416,928
内灘町助成金収入	1,350,000		1,350,000	1,350,000		1,350,000	
指定管理費収入		16,300,000	16,300,000		16,300,000	16,300,000	
その他助成金	20,000		20,000	20,000		20,000	
4 使用料収入		990,000	990,000		1,308,785	1,308,785	△318,785
総合体育館		500,000	500,000		680,185	680,185	△180,185
グラウンド		10,000	10,000		12,200	12,200	△2,200
向粟崎体育館		150,000	150,000		144,400	144,400	5,600
勤労者体育センター		20,000	20,000		24,350	24,350	△4,350
武道館		150,000	150,000		131,200	131,200	18,800
弓道場		10,000	10,000		10,850	10,850	△850
鶴ヶ丘テニスコート		10,000	10,000		36,400	36,400	△26,400
総体スタジオ		140,000	140,000		269,200	269,200	△129,200
5 その他収益	201,000	1,301,000	1,502,000	496,066	1,381,871	1,877,937	△375,937
受取利息	1,000	1,000	2,000	716	36	752	1,248
雑収入	200,000	1,300,000	1,500,000	495,350	1,381,835	1,877,185	△377,185
経常収益計	13,691,000	30,991,000	44,682,000	14,236,616	29,608,288	43,844,904	837,096
II 経常費用							
1 事業費							
(1) 謝金	5,100,000	2,319,000	7,419,000	4,780,712	1,902,000	6,682,712	736,288
講師謝金	5,100,000	2,319,000	7,419,000	4,780,712	1,902,000	6,682,712	736,288
(2) その他経費	6,090,000	22,297,000	28,387,000	4,586,822	21,576,420	26,163,242	2,223,758
交付・助成金				6,000		6,000	△6,000
旅費交通費	690,000	64,000	754,000	630,000		630,000	124,000
会議	150,000		150,000	127,000		127,000	23,000
その他	540,000	64,000	604,000	503,000		503,000	101,000
研修費	100,000		100,000				100,000
交流費	300,000	150,000	450,000	161,059	300,067	461,126	△11,126
印刷製本費	800,000	150,000	950,000	704,070	53,900	757,970	192,030
通信費	500,000	410,000	910,000	482,550	477,415	959,965	△49,965
賃借料	650,000	1,728,000	2,378,000	698,168	2,015,661	2,713,829	△335,829
リース料	400,000	2,280,000	2,680,000	104,856	2,196,316	2,301,172	378,828
修繕費	150,000	2,000,000	2,150,000	322,176	1,500,546	1,822,722	327,278
備品費	200,000	300,000	500,000		118,212	118,212	381,788
消耗品費	200,000	1,300,000	1,500,000	103,260	1,493,574	1,596,834	△96,834

(単位:円)

科目	令和元年度活動予算書			令和元年度活動計算書			差額 予算-決算
	特定非営利活動 に係る事業	その他収益事業	合計	特定非営利活動 に係る事業	その他収益事業	合計	
委託料	200,000	7,960,000	8,160,000	152,000	7,455,907	7,607,907	552,093
施設保安点検委託料		500,000	500,000		655,790	655,790	△155,790
警備委託料		250,000	250,000		144,960	144,960	105,040
芝管理委託料		500,000	500,000		648,153	648,153	△148,153
ゴミ回収委託料		60,000	60,000		68,820	68,820	△8,820
清掃委託料		300,000	300,000		285,959	285,959	14,041
施設管理委託料		750,000	750,000		776,125	776,125	△26,125
健康づくり委託料		5,600,000	5,600,000		4,876,100	4,876,100	723,900
クラブ運営委託料	200,000		200,000	152,000		152,000	48,000
光熱水費		5,630,000	5,630,000	18,165	5,430,564	5,448,729	181,271
電気料		5,200,000	5,200,000	18,165	5,002,823	5,020,988	179,012
水道料		400,000	400,000		406,118	406,118	△6,118
ガス料		30,000	30,000		21,623	21,623	8,377
保険料	450,000	125,000	575,000	248,758	76,770	325,528	249,472
スポーツ保険	200,000	45,000	245,000	117,915		117,915	127,085
自動車保険等	250,000	100,000	350,000	130,843	76,770	207,613	142,387
減価償却費	1,450,000	200,000	1,650,000	955,760	457,488	1,413,248	236,752
雑損失							
事業費計	11,190,000	24,616,000	35,806,000	9,367,534	23,478,420	32,845,954	2,960,046
2 管理費							
(1) 人件費	3,365,000	5,702,000	9,067,000	1,312,469	5,829,821	7,142,290	1,924,710
賃金	3,300,000	5,150,000	8,450,000	1,264,478	5,223,746	6,488,224	1,961,776
法定福利費	65,000	552,000	617,000	47,991	606,075	654,066	△37,066
福利厚生費							
(2) その他経費	1,226,000	1,440,000	2,666,000	1,144,766	1,363,202	2,507,968	158,032
会議費	20,000		20,000	21,503		21,503	△1,503
租税公課	250,000	750,000	1,000,000	274,594	753,606	1,028,200	△28,200
公告宣伝費							
手数料	200,000	20,000	220,000	171,678	32,666	204,344	15,656
事務用品費	200,000	250,000	450,000	177,470	176,980	354,450	95,550
燃料費	50,000	70,000	120,000	15,961	57,916	73,877	46,123
水道光熱費	96,000		96,000	96,000		96,000	
電気料	96,000		96,000	96,000		96,000	
上下水道料							
ガス料							
交際接待費	50,000		50,000	5,000		5,000	45,000
雑費	360,000	350,000	710,000	382,560	342,034	724,594	△14,594
管理費計	4,591,000	7,142,000	11,733,000	2,457,235	7,193,023	9,650,258	2,082,742
経常費用計	15,781,000	31,758,000	47,539,000	11,824,769	30,671,443	42,496,212	5,042,788
当期経常増減額	△2,090,000	△767,000	△2,857,000	2,411,847	△1,063,155	1,348,692	△4,205,692
III 経常外収益							
経常外収益計							
IV 経常外費用							
固定資産除却損				1	2	3	△3
経常外費用計				1	2	3	△3
税引前当期正味財産増減額	△2,090,000	△767,000	△2,857,000	2,411,846	△1,063,157	1,348,689	△4,205,689
法人税、住民税、事業税					71,000	71,000	△71,000
当期正味財産増減額	△2,090,000	△767,000	△2,857,000	2,411,846	△1,134,157	1,277,689	△4,134,689
前期繰越正味財産額	23,043,986	6,538,476	29,582,462	23,043,986	6,538,476	29,582,462	
次期繰越正味財産額	20,953,986	5,771,476	26,725,462	25,455,832	5,404,319	30,860,151	△4,134,689