

平成28年度 決算報告書

平成28年4月1日～平成29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	平成28年度活動予算書			平成28年度活動計算書			差額
	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	4,000,000		4,000,000	4,009,750		4,009,750	△9,750
年会費	4,000,000		4,000,000	4,009,750		4,009,750	△9,750
賛助会費							
2. 事業収入	8,094,000		8,094,000	7,478,000		7,478,000	616,000
イベント収入	1,000,000		1,000,000	399,440		399,440	600,560
セミナー収入	7,084,000		7,084,000	7,053,760		7,053,760	30,240
託児料収入	10,000		10,000	24,800		24,800	△14,800
3. 受託収入	12,343,600	36,837,800	49,181,400	11,638,000	36,837,800	48,475,800	705,600
高齢者・教室受託収入		2,790,000	2,790,000		2,790,000	2,790,000	
健康いきいきプロジェクト受託収入		17,992,800	17,992,800		17,992,800	17,992,800	
内灘町助成金収入	4,200,000		4,200,000	4,200,000		4,200,000	
指定管理費収入		16,055,000	16,055,000		16,055,000	16,055,000	
toto助成金 クラブマネジャー設置事業	1,944,000		1,944,000	1,857,000		1,857,000	87,000
toto助成金 活動支援強化事業	2,160,000		2,160,000	1,561,000		1,561,000	599,000
toto助成金 マイクロバス設備事業	4,000,000		4,000,000	4,000,000		4,000,000	
その他助成金	39,600		39,600	20,000		20,000	19,600
4. 使用料収入		680,000	680,000		859,450	859,450	△179,450
総合体育館		200,000	200,000		418,900	418,900	△218,900
グラウンド		30,000	30,000		2,200	2,200	27,800
向栗崎体育館		150,000	150,000		142,250	142,250	7,750
勤労者体育センター		20,000	20,000		23,800	23,800	△3,800
武道館		150,000	150,000		130,600	130,600	19,400
弓道場		1,000	1,000		2,900	2,900	△1,900
鶴ヶ丘テニスコート		1,000	1,000		7,200	7,200	△6,200
総体スタジオ		128,000	128,000		131,600	131,600	△3,600
5. その他収益	144,000	1,901,000	2,045,000	179,395	1,524,363	1,703,758	341,242
受取利息	1,000	1,000	2,000	2,194	437	2,631	△631
雑収入	143,000	1,900,000	2,043,000	177,201	1,523,926	1,701,127	341,873
経常収益計	24,581,600	39,418,800	64,000,400	23,305,145	39,221,613	62,526,758	1,473,642
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 謝金							
講師謝金	2,828,000	1,901,000	4,729,000	3,111,847	1,873,500	4,985,347	△256,347
toto助成謝金	2,160,000		2,160,000	1,561,000		1,561,000	599,000
謝金計	4,988,000	1,901,000	6,889,000	4,672,847	1,873,500	6,546,347	342,653
(2) その他経費							
交付・助成金	2,850,000		2,850,000	2,860,000		2,860,000	△10,000
旅費交通費	540,000	60,000	600,000	488,400	77,800	566,200	33,800
会議	150,000		150,000	138,000		138,000	12,000
その他	390,000	60,000	450,000	350,400	77,800	428,200	21,800
研修費	120,000		120,000	185,944		185,944	△65,944
交流費	900,000	663,000	1,563,000	271,520	547,000	818,520	744,480
印刷製本費	550,000	210,000	760,000	628,460	206,260	834,720	△74,720
通信費	500,000	204,000	704,000	452,730	288,875	741,605	△37,605
賃借料	600,000	1,564,000	2,164,000	504,208	1,619,472	2,123,680	40,320
リース料	400,000	1,458,000	1,858,000	336,960	1,568,480	1,905,440	△47,440
修繕費		2,000,000	2,000,000		3,071,307	3,071,307	△1,071,307
備品費	570,000	100,000	670,000	568,632	37,100	605,732	64,268
消耗品費	300,000	5,011,000	5,311,000	19,118	2,691,727	2,710,845	2,600,155
委託料	600,000	11,668,000	12,268,000	410,064	10,588,335	10,998,399	1,269,601
施設保安点検委託料		400,000	400,000		420,984	420,984	△20,984
警備委託料		220,000	220,000		212,448	212,448	7,552

芝管理委託料		800,000	800,000		514,657	514,657	285,343
ゴミ回収委託料		110,000	110,000		72,440	72,440	37,560
清掃委託料		280,000	280,000		279,888	279,888	112
施設管理委託料		760,000	760,000		730,214	730,214	29,786
健康づくり委託料		9,098,000	9,098,000		8,357,704	8,357,704	740,296
クラブ運営委託料	600,000		600,000	410,064		410,064	189,936
光熱水費		5,530,000	5,530,000		5,252,918	5,252,918	277,082
電気料		4,900,000	4,900,000		4,708,502	4,708,502	191,498
水道料		600,000	600,000		523,057	523,057	76,943
ガス料		30,000	30,000		21,359	21,359	8,641
保険料		45,000	45,000	18,300		18,300	26,700
スポーツ保険		45,000	45,000				45,000
自動車保険等				18,300		18,300	△18,300
減価償却費				184,135	41,528	225,663	△225,663
雑損失							
その他経費計	7,930,000	28,513,000	36,443,000	6,928,471	25,990,802	32,919,273	3,523,727
事業費計	12,918,000	30,414,000	43,332,000	11,601,318	27,864,302	39,465,620	3,866,380
2. 管理費							
(1) 人件費							
賃金	526,000	4,608,400	5,134,400	700,170	4,499,363	5,199,533	△65,133
toto助成賃金	1,944,000		1,944,000	1,857,000		1,857,000	87,000
法定福利費		356,000	356,000	9,964	297,225	307,189	48,811
福利厚生費							
人件費計	2,470,000	4,964,400	7,434,400	2,567,134	4,796,588	7,363,722	70,678
(2) その他経費							
会議費	20,000		20,000	14,983		14,983	5,017
租税公課	300,000	300,000	600,000	275,800	758,800	1,034,600	△434,600
公告宣伝費							
手数料	100,000	5,000	105,000	157,604	2,592	160,196	△55,196
事務用品費	450,000	50,000	500,000	344,411	87,185	431,596	68,404
燃料費	100,000	100,000	200,000		56,413	56,413	143,587
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	20,886		20,886	29,114
雑費	350,000	350,000	700,000	39,150	691,680	730,830	△30,830
その他経費計	1,466,000	805,000	2,271,000	948,834	1,596,670	2,545,504	△274,504
管理費計	3,936,000	5,769,400	9,705,400	3,515,968	6,393,258	9,909,226	△203,826
経常費用計	16,854,000	36,183,400	53,037,400	15,117,286	34,257,560	49,374,846	3,662,554
当期経常増減額	7,727,600	3,235,400	10,963,000	8,187,859	4,964,053	13,151,912	△2,188,912
Ⅲ 経常外収益							
経常外収益計							
Ⅳ 経常外費用							
経常外費用計							
税引前当期正味財産増減額	7,727,600	3,235,400	10,963,000	8,187,859	4,964,053	13,151,912	△2,188,912
法人税、住民税、事業税					1,214,400	1,214,400	△1,214,400
当期正味財産増減額	7,727,600	3,235,400	10,963,000	8,187,859	3,749,653	11,937,512	△974,512
前期繰越正味財産額	11,474,480	2,665,152	14,139,632	11,474,480	2,665,152	14,139,632	
次期繰越正味財産額	19,202,080	5,900,552	25,102,632	19,662,339	6,414,805	26,077,144	△974,512

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

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	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,527,719		
未収金	3,803,477		
棚卸資産	2,436,588		
前払金	1,223,400		
流動資産合計		29,991,184	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	6,451,385		
什器備品	62,295		
有形固定資産計	6,513,680		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	21,970		
投資その他の資産計	21,970		
固定資産合計		6,535,650	
資産合計			36,526,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,385,775		
未払消費税等	931,800		
未払法人税等	1,214,400		
前受金	2,945,500		
預り金	972,215		
流動負債合計		10,449,690	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			10,449,690
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,139,632	
当期正味財産増減額		11,937,512	
正味財産合計			26,077,144
負債及び正味財産合計			36,526,834

監 査 報 告 書

特定非営利活動法人 スポーツクラブ

プラッツうちなだ 理事長 館 順子 殿

平成28年度の事業報告及び活動決算について、諸帳簿並びに関係書類を照合し監査した結果、適正に処理、記載されていると認める。

平成29年 5月 15日

監事

向 章 彦



監事

尾 本 崇 臣

