

平成29年度 決算報告書

平成29年4月1日～平成30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29年度活動予算書			平成29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	4,000,000		4,000,000	4,196,300		4,196,300	△196,300
年会費	4,000,000		4,000,000	4,136,300		4,136,300	△136,300
賛助会費				60,000		60,000	△60,000
2 事業収入	7,410,000		7,410,000	8,061,900		8,061,900	△651,900
イベント収入	400,000		400,000	519,500		519,500	△119,500
セミナー収入	7,000,000		7,000,000	7,520,400		7,520,400	△520,400
託児料収入	10,000		10,000	22,000		22,000	△12,000
3 受託収入	7,503,000	25,449,320	32,952,320	7,481,541	25,450,120	32,931,661	20,659
高齢者・教室受託収入		2,900,000	2,900,000		2,900,000	2,900,000	
健康いきいきプロジェクト受託収入		6,494,320	6,494,320		6,495,120	6,495,120	
内灘町助成金収入	4,200,000		4,200,000	4,178,541		4,178,541	21,459
指定管理費収入		16,055,000	16,055,000		16,055,000	16,055,000	
toto助成金 活動基盤強化事業	1,728,000		1,728,000	1,728,000		1,728,000	
toto助成金 クラブマネジャー設置事業	1,555,000		1,555,000	1,555,000		1,555,000	
toto助成金 マイクロバス設置事業							
その他助成金	20,000		20,000	20,000		20,000	
4 使用料収入		800,000	800,000		990,750	990,750	△190,750
総合体育館		450,000	450,000		494,400	494,400	△44,400
グラウンド		1,000	1,000		9,200	9,200	△8,200
向栗崎体育館		100,000	100,000		144,300	144,300	△44,300
勤労者体育センター		20,000	20,000		22,300	22,300	△2,300
武道館		100,000	100,000		155,550	155,550	△55,550
弓道場		1,000	1,000		6,000	6,000	△5,000
鶴ヶ丘テニスコート		1,000	1,000		14,800	14,800	△13,800
総体スタジオ		127,000	127,000		144,200	144,200	△17,200
5 その他収益	101,000	1,301,000	1,402,000	546,918	1,168,194	1,715,112	△313,112
受取利息	1,000	1,000	2,000	1,538	60	1,598	402
雑収入	100,000	1,300,000	1,400,000	545,380	1,168,134	1,713,514	△313,514
経常収益計	19,014,000	27,550,320	46,564,320	20,286,659	27,609,064	47,895,723	△1,331,403
II 経常費用							
1 事業費							
(1) 謝金							
講師謝金	3,232,000	1,851,000	5,083,000	3,308,620	1,735,000	5,043,620	39,380
toto助成謝金	1,728,000		1,728,000	1,728,000		1,728,000	
謝金計	4,960,000	1,851,000	6,811,000	5,036,620	1,735,000	6,771,620	39,380
(2) その他経費							
交付・助成金	2,860,000		2,860,000	2,828,541		2,828,541	31,459
旅費交通費	690,000		690,000	676,360	5,000	681,360	8,640
会議	150,000		150,000	143,000		143,000	7,000
その他	540,000		540,000	533,360	5,000	538,360	1,640
研修費	50,000		50,000	36,000	5,000	41,000	9,000
交流費	300,000	50,000	350,000	294,447	27,981	322,428	27,572
印刷製本費	850,000	50,000	900,000	856,776	39,510	896,286	3,714
通信費	500,000	290,000	790,000	519,216	231,576	750,792	39,208
賃借料	650,000	1,850,000	2,500,000	602,614	1,820,034	2,422,648	77,352
リース料	400,000	2,300,000	2,700,000	488,160	2,170,573	2,658,733	41,267
修繕費	150,000	2,750,000	2,900,000	144,220	2,728,167	2,872,387	27,613
備品費	200,000	450,000	650,000	190,944	440,802	631,746	18,254

消耗品費	200,000	1,550,000	1,750,000	177,133	686,533	863,666	886,334
委託料	200,000	6,834,000	7,034,000	154,400	6,548,055	6,702,455	331,545
施設保安点検委託料		450,000	450,000		387,504	387,504	62,496
警備委託料		220,000	220,000		212,448	212,448	7,552
芝管理委託料		500,000	500,000		422,257	422,257	77,743
ゴミ回収委託料		110,000	110,000		56,440	56,440	53,560
清掃委託料		300,000	300,000		279,888	279,888	20,112
施設管理委託料		760,000	760,000		722,140	722,140	37,860
健康づくり委託料		4,494,000	4,494,000		4,467,378	4,467,378	26,622
クラブ運営委託料	200,000		200,000	154,400		154,400	45,600
光熱水費		5,530,000	5,530,000	5,976	5,341,613	5,347,589	182,411
電気料		4,900,000	4,900,000		4,870,274	4,870,274	29,726
水道料		600,000	600,000		450,396	450,396	149,604
ガス料		30,000	30,000	5,967	20,943	26,910	3,090
保険料	240,000	125,000	365,000	240,710	78,390	319,100	45,900
スポーツ保険		45,000	45,000				45,000
自動車保険等	240,000	80,000	320,000	240,710	78,390	319,100	900
減価償却費	2,149,000	25,000	2,174,000	2,148,311	24,917	2,173,228	772
雑損失							
その他経費計	9,439,000	21,804,000	31,243,000	9,363,808	20,148,151	29,511,959	1,731,041
事業費計	14,399,000	23,655,000	38,054,000	14,400,428	21,883,151	36,283,579	1,770,421
2. 管理費							
(1) 人件費							
賃金	2,145,000	3,960,000	6,105,000	2,253,937	3,563,598	5,817,535	287,465
toto助成賃金	1,555,000		1,555,000	1,555,000		1,555,000	
法定福利費	360,000	360,000	720,000	366,005	270,402	636,407	83,593
福利厚生費							
人件費計	4,060,000	4,320,000	8,380,000	4,174,942	3,834,000	8,008,942	371,058
(2) その他経費							
会議費	20,000		20,000	8,368		8,368	11,632
租税公課	300,000	200,000	500,000	265,850	737,200	1,003,050	△503,050
公告宣伝費							
手数料	200,000	5,000	205,000	157,449	6,696	164,145	40,855
事務用品費	250,000	200,000	450,000	185,473	185,472	370,945	79,055
燃料費	100,000	80,000	180,000	8,579	62,528	71,107	108,893
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				50,000
雑費	450,000	350,000	800,000	23,270	738,720	761,990	38,010
その他経費計	1,466,000	835,000	2,301,000	744,989	1,730,616	2,475,605	△174,605
管理費計	5,526,000	5,155,000	10,681,000	4,919,931	5,564,616	10,484,547	196,453
経常費用計	19,925,000	28,810,000	48,735,000	19,320,359	27,447,767	46,768,126	1,966,874
当期経常増減額	△911,000	△1,259,680	△2,170,680	966,300	161,297	1,127,597	△3,298,277
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	△911,000	△1,259,680	△2,170,680	966,300	161,297	1,127,597	△3,298,277
法人税、住民税、事業税					71,000	71,000	△71,000
当期正味財産増減額	△911,000	△1,259,680	△2,170,680	966,300	90,297	1,056,597	△3,227,277
前期繰越正味財産額	19,662,339	6,414,805	26,077,144	19,662,339	6,414,805	26,077,144	
次期繰越正味財産額	18,751,339	5,155,125	23,906,464	20,628,639	6,505,102	27,133,741	△3,227,277

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人スポーツクラブブラッツうちなだ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,383,880		
未収金	6,464,454		
棚卸資産	2,041,578		
前払金	430,288		
流動資産合計		31,320,200	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	4,303,074		
什器備品	37,378		
有形固定資産計	4,340,452		
(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		4,362,422	
資産合計			35,682,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,830,023		
未払消費税等	446,300		
未払法人税等	71,000		
前受金	3,045,700		
預り金	155,858		
流動負債合計		8,548,881	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,548,881
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		26,077,144	
当期正味財産増減額		1,056,597	
正味財産合計			27,133,741
負債及び正味財産合計			35,682,622

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29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30年 6 月22日

監事

向 幸 佑 

監事

尾 本 英 臣 