

平成27年度 決算報告書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

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	平成27年度活動予算書			平成27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	4,150,000		4,150,000	4,047,750		4,047,750	102,250
年会費	4,150,000		4,150,000	4,047,750		4,047,750	102,250
賛助会費							
2 事業収入	9,340,000		9,340,000	8,506,700		8,506,700	833,300
イベント収入	700,000		700,000	1,015,800		1,015,800	△315,800
セミナー収入	8,600,000		8,600,000	7,473,700		7,473,700	1,126,300
ヘルシー収入							
託児料収入	40,000		40,000	17,200		17,200	22,800
3 受託収入	8,204,000	18,855,000	27,059,000	7,037,600	21,682,500	28,720,100	△1,661,100
高齢者・教室受託収入		2,800,000	2,800,000		5,627,500	5,627,500	△2,827,500
内灘町助成金収入	4,100,000		4,100,000	4,100,000		4,100,000	
指定管理費収入		16,055,000	16,055,000		16,055,000	16,055,000	
toto助成金 <small>クラブマネジャー設置事業</small>	1,944,000		1,944,000	758,000		758,000	1,186,000
toto助成金 <small>活動基盤強化事業</small>	2,160,000		2,160,000	2,160,000		2,160,000	
その他助成金				19,600		19,600	△19,600
4 使用料収入		958,000	958,000		712,860	712,860	245,140
総合体育館		200,000	200,000		222,600	222,600	△22,600
グラウンド		100,000	100,000		28,180	28,180	71,820
向栗崎体育館		150,000	150,000		172,600	172,600	△22,600
勤労者体育センター		50,000	50,000		21,290	21,290	28,710
武道館		150,000	150,000		138,940	138,940	11,060
弓道場		20,000	20,000		7,950	7,950	12,050
鶴ヶ丘テニスコート		128,000	128,000		1,600		128,000
総体スタジオ		160,000	160,000		119,700	119,700	40,300
5 その他収益	451,000	900,000	1,351,000	690,182	884,661	1,574,843	△223,843
受取利息	1,000		1,000	2,469	642	3,111	△2,111
雑収入	450,000	900,000	1,350,000	687,713	884,019	1,571,732	△221,732
経常収益計	22,145,000	20,713,000	42,858,000	20,282,232	23,280,021	43,562,253	△704,253

II 経常費用							
1 事業費							
(1) 謝金							
高齢者教室		1,450,000	1,450,000		1,460,000	1,460,000	△10,000
ヘルシー講師料							
セミナー講師料	2,640,000		2,640,000	2,481,847		2,481,847	158,153
toto助成謝金	2,160,000		2,160,000	2,160,000		2,160,000	
託児料							
謝金計	4,800,000	1,450,000	6,250,000	4,641,847	1,460,000	6,101,847	148,153
(2) その他経費							
交付・助成金	2,750,000		2,750,000	2,845,000		2,845,000	△95,000
旅費交通費	650,000		650,000	433,066		433,066	216,934
高齢者教室							
ヘルシー							
会議	150,000		150,000	183,000		183,000	△33,000
託児料				57,000		57,000	△57,000
その他	500,000		500,000	193,066		193,066	306,934
研修費	120,000		120,000				120,000
交流費	1,580,000		1,580,000	322,651		322,651	1,257,349
イベント	380,000		380,000	322,651		322,651	57,349
セミナー	1,200,000		1,200,000				1,200,000
印刷製本費	600,000	20,000	620,000	459,335	21,600	480,935	139,065
通信費	420,000	200,000	620,000	421,501	178,207	599,708	20,292
賃借料	450,000	1,500,000	1,950,000	448,480	1,650,888	2,099,368	△149,368
リース料	382,500	752,500	1,135,000	363,744	527,288	891,032	243,968

修繕費	500,000	2,000,000	2,500,000		3,198,208	3,198,208	△698,208
備品費	350,000	750,000	1,100,000	35,844	206,884	242,728	857,272
備品	150,000	450,000	600,000	35,844	206,884	242,728	357,272
スポーツ用具	200,000	300,000	500,000				500,000
toto助成備品							
消耗品費				4,965	101,653	106,618	△106,618
委託料	4,987,042	5,212,000	10,199,042	7,041,850	5,371,462	12,413,312	△2,214,270
施設保安点検委託料		600,000	600,000		398,628	398,628	201,372
警備委託料		150,000	150,000		212,448	212,448	△62,448
芝管理委託料		850,000	850,000		374,456	374,456	475,544
ゴミ回収委託料		120,000	120,000		106,440	106,440	13,560
清掃委託料		350,000	350,000		273,608	273,608	76,392
施設管理委託料		550,000	550,000		693,882	693,882	△143,882
クラブ運営委託料	4,987,042	2,592,000	7,579,042	7,041,850	3,312,000	10,353,850	△2,774,808
光熱水費	15,000	5,550,000	5,565,000	4,320	5,357,474	5,361,794	203,206
電気料	10,000	5,000,000	5,010,000		4,809,243	4,809,243	200,757
水道料		520,000	520,000		527,391	527,391	△7,391
ガス料	5,000	30,000	35,000	4,320	20,840	25,160	9,840
保険料	420,000	48,000	468,000	12,935	158,350	171,285	296,715
スポーツ保険	220,000	48,000	268,000	△74,045	46,520	△27,525	295,525
火災保険							
傷害保険	200,000		200,000	86,980	111,830	198,810	1,190
減価償却費	50,000	50,000	100,000	195,175	332,212	527,387	△427,387
雑損失							
その他経費計	13,274,542	16,082,500	29,357,042	12,588,866	17,104,226	29,693,092	△336,050
事業費計	18,074,542	17,532,500	35,607,042	17,230,713	18,564,226	35,794,939	△187,897
2 管理費							
(1) 人件費							
賃金		2,750,000	2,750,000	495,400	2,364,800	2,860,200	△110,200
toto助成賃金	1,944,000		1,944,000	758,000		758,000	1,186,000
法定福利費	5,000	150,000	155,000				155,000
福利厚生費							
人件費計	1,949,000	2,900,000	4,849,000	1,253,400	2,364,800	3,618,200	1,230,800
(2) その他経費							
会議費	20,000		20,000	8,893		8,893	11,107
租税公課	300,000	300,000	600,000	157,750	345,000	502,750	97,250
公告宣伝費							
手数料	70,000	5,000	75,000	97,918	1,080	98,998	△23,998
事務用品費	400,000	40,000	440,000	431,864	44,985	476,849	△36,849
燃料費	100,000	100,000	200,000	83,374	66,010	149,384	50,616
水道光熱費	120,000		120,000	96,000		96,000	24,000
電気料	120,000		120,000	96,000		96,000	24,000
上下水道料							
ガス料							
交際接待費	20,000		20,000	32,740		32,740	△12,740
雑費	100,000	720,000	820,000	408,586	691,011	1,099,597	△279,597
その他経費計	1,130,000	1,165,000	2,295,000	1,317,125	1,148,086	2,465,211	△170,211
管理費計	3,079,000	4,065,000	7,144,000	2,570,525	3,512,886	6,083,411	1,060,589
経常費用計	21,153,542	21,597,500	42,751,042	19,801,238	22,077,112	41,878,350	872,692
当期経常増減額	991,458	△884,500	106,958	480,994	1,202,909	1,683,903	△1,576,945
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	991,458	△884,500	106,958	480,994	1,202,909	1,683,903	△1,576,945
法人税、住民税、事業税					328,300	328,300	△328,300
当期正味財産増減額	991,458	△884,500	106,958	480,994	874,609	1,355,603	△1,248,645
前期繰越正味財産額	10,993,486	1,790,543	12,784,029	10,993,486	1,790,543	12,784,029	
次期繰越正味財産額	11,984,944	906,043	12,890,987	11,474,480	2,665,152	14,139,632	△1,248,645