

平成28年度 活動予算書

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	4,000,000		4,000,000	4,047,750		4,047,750	△47,750
年会費	4,000,000		4,000,000	4,047,750		4,047,750	△47,750
賛助会費							
2 事業収入	8,094,000		8,094,000	8,506,700		8,506,700	△412,700
イベント収入	1,000,000		1,000,000	1,015,800		1,015,800	△15,800
セミナー収入	7,084,000		7,084,000	7,473,700		7,473,700	△389,700
託児料収入	10,000		10,000	17,200		17,200	△7,200
3 受託収入	8,343,600	18,845,000	27,188,600	7,037,600	21,682,500	28,720,100	△1,531,500
高齢者・教室受託収入		2,790,000	2,790,000		5,627,500	5,627,500	△2,837,500
内灘町助成金収入	4,200,000		4,200,000	4,100,000		4,100,000	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	39,600		39,600	19,600		19,600	20,000
4 使用料収入		680,000	680,000		712,860	712,860	△32,860
総合体育館		200,000	200,000		222,600	222,600	△22,600
グラウンド		30,000	30,000		28,180	28,180	1,820
向粟崎体育館		150,000	150,000		172,600	172,600	△22,600
勤労者体育センター		20,000	20,000		21,290	21,290	△1,290
武道館		150,000	150,000		138,940	138,940	11,060
弓道場		1,000	1,000		7,950	7,950	△6,950
鶴ヶ丘テニスコート		1,000	1,000		1,600	1,600	1,000
総体スタジオ		128,000	128,000		119,700	119,700	8,300
5 その他収益	1,401,000	901,000	2,302,000	690,182	884,661	1,574,843	727,157
受取利息	1,000	1,000	2,000	2,469	642	3,111	△1,111
雑収入	1,400,000	900,000	2,300,000	687,713	884,019	1,571,732	728,268
経常収益計	21,838,600	20,426,000	42,264,600	20,282,232	23,280,021	43,562,253	△1,297,653

II 経常費用							
1 事業費							
(1) 謝金							
講師謝礼	2,828,000	1,611,000	4,439,000	2,481,847	1,460,000	3,941,847	497,153
toto助成謝金	2,160,000		2,160,000	2,160,000		2,160,000	
謝金計	4,988,000	1,611,000	6,599,000	4,641,847	1,460,000	6,101,847	497,153
(2) その他経費							
交付・助成金	2,850,000		2,850,000	2,845,000		2,845,000	5,000
旅費交通費	540,000		540,000	433,066		433,066	106,934
会議	240,000		240,000	183,000		183,000	57,000
その他	300,000		300,000	250,066		250,066	49,934
研修費	120,000		120,000				120,000
交流費	900,000		900,000	322,651		322,651	577,349
印刷製本費	550,000	30,000	580,000	459,335	21,600	480,935	99,065
通信費	500,000	200,000	700,000	421,501	178,207	599,708	100,292
賃借料	600,000	1,564,000	2,164,000	448,480	1,650,888	2,099,368	64,632
リース料	400,000	570,000	970,000	363,744	527,288	891,032	78,968
修繕費		2,000,000	2,000,000		3,198,208	3,198,208	△1,198,208
備品費	300,000	100,000	400,000	35,844	206,884	242,728	157,272
消耗品費	300,000	200,000	500,000	4,965	101,653	106,618	393,382
委託料	600,000	2,570,000	3,170,000	7,041,850	5,371,462	12,413,312	△9,243,312
施設保安点検委託料		400,000	400,000		398,628	398,628	1,372
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		374,456	374,456	425,544
ゴミ回収委託料		110,000	110,000		106,440	106,440	3,560
清掃委託料		280,000	280,000		273,608	273,608	6,392

施設管理委託料		760,000	760,000		693,882	693,882	66,118
クラブ運営委託料	600,000		600,000	7,041,850	3,312,000	10,353,850	△9,753,850
光熱水費		5,530,000	5,530,000	4,320	5,357,474	5,361,794	168,206
電気料		4,900,000	4,900,000		4,809,243	4,809,243	90,757
水道料		600,000	600,000		527,391	527,391	72,609
ガス料		30,000	30,000	4,320	20,840	25,160	4,840
保険料	1,257,000	45,000	1,302,000	12,935	158,350	171,285	1,130,715
スポーツ保険	1,257,000		1,257,000	△74,045	46,520	△27,525	1,284,525
傷害保険		45,000	45,000	86,980	111,830	198,810	△153,810
減価償却費				195,175	332,212	527,387	△527,387
雑損失							
その他経費計	8,917,000	12,809,000	21,726,000	12,588,866	17,104,226	29,693,092	△7,967,092
事業費計	13,905,000	14,420,000	28,325,000	17,230,713	18,564,226	35,794,939	△7,469,939
2 管理費							
(1) 人件費							
賃金	526,000	3,708,400	4,234,400	495,400	2,364,800	2,860,200	1,374,200
toto助成賃金	1,944,000		1,944,000	758,000		758,000	1,186,000
法定福利費		350,000	350,000				350,000
福利厚生費							
人件費計	2,470,000	4,058,400	6,528,400	1,253,400	2,364,800	3,618,200	2,910,200
(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	100,000	5,000	105,000	97,918	1,080	98,998	6,002
事務用品費	450,000	50,000	500,000	431,864	44,985	476,849	23,151
燃料費	100,000	100,000	200,000	83,374	66,010	149,384	50,616
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	32,740		32,740	17,260
雑費	350,000	350,000	700,000	408,586	691,011	1,099,597	△399,597
その他経費計	1,466,000	805,000	2,271,000	1,317,125	1,148,086	2,465,211	△194,211
管理費計	3,936,000	4,863,400	8,799,400	2,570,525	3,512,886	6,083,411	2,715,989
経常費用計	17,841,000	19,283,400	37,124,400	19,801,238	22,077,112	41,878,350	△4,753,950
当期経常増減額	3,997,600	1,142,600	5,140,200	480,994	1,202,909	1,683,903	3,456,297
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	3,997,600	1,142,600	5,140,200	480,994	1,202,909	1,683,903	3,456,297
法人税、住民税、事業税					328,300	328,300	△328,300
当期正味財産増減額	3,997,600	1,142,600	5,140,200	480,994	874,609	1,355,603	3,784,597
前期繰越正味財産額	11,474,480	2,665,152	14,139,632	10,993,486	1,790,543	12,784,029	1,355,603
次期繰越正味財産額	15,472,080	3,807,752	19,279,832	11,474,480	2,665,152	14,139,632	5,140,200