

平成29年度 活動予算書

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	7,410,000		7,410,000	7,478,000		7,478,000	△68,000
イベント収入	400,000		400,000	399,440		399,440	560
セミナー収入	7,000,000		7,000,000	7,053,760		7,053,760	△53,760
託児料収入	10,000		10,000	24,800		24,800	△14,800
3 受託収入	7,503,000	19,769,320	27,272,320	11,638,000	36,837,800	48,475,800	△21,203,480
高齢者・教室受託収入		2,900,000	2,900,000		2,790,000	2,790,000	110,000
健康いきいきプロジェクト受託収入		814,320	814,320		17,992,800	17,992,800	△17,178,480
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 <small>クラブマネジャー設置事業</small>	1,728,000		1,728,000	1,857,000		1,857,000	△129,000
toto助成金 <small>活動基盤強化事業</small>	1,555,000		1,555,000	1,561,000		1,561,000	△6,000
toto助成金 <small>マイクロバス設置事業</small>				4,000,000		4,000,000	△4,000,000
その他助成金	20,000		20,000	20,000		20,000	
4 使用料収入		800,000	800,000		859,450	859,450	△59,450
総合体育館		400,000	400,000		418,900	418,900	△18,900
グラウンド		1,000	1,000		2,200	2,200	△1,200
向栗崎体育館		100,000	100,000		142,250	142,250	△42,250
勤労者体育センター		20,000	20,000		23,800	23,800	△3,800
武道館		100,000	100,000		130,600	130,600	△30,600
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		127,000	127,000		131,600	131,600	△4,600
5 その他収益	101,000	1,301,000	1,402,000	179,395	1,524,363	1,703,758	△301,758
受取利息	1,000	1,000	2,000	2,194	437	2,631	△631
雑収入	100,000	1,300,000	1,400,000	177,201	1,523,926	1,701,127	△301,127
経常収益計	19,014,000	21,870,320	40,884,320	23,305,145	39,221,613	62,526,758	△21,642,438
II 経常費用							
1 事業費							
(1) 謝金							
講師謝金	3,405,000	1,611,000	5,016,000	3,111,847	1,873,500	4,985,347	30,653
toto助成謝金	1,555,000		1,555,000	1,561,000		1,561,000	△6,000
謝金計	4,960,000	1,611,000	6,571,000	4,672,847	1,873,500	6,546,347	24,653
(2) その他経費							
交付・助成金	2,860,000		2,860,000	2,860,000		2,860,000	
旅費交通費	590,000		590,000	488,400	77,800	566,200	23,800
会議	200,000		200,000	138,000		138,000	62,000
その他	390,000		390,000	350,400	77,800	428,200	△38,200
研修費	200,000		200,000	185,944		185,944	14,056
交流費	300,000		300,000	271,520	547,000	818,520	△518,520
印刷製本費	850,000		850,000	628,460	206,260	834,720	15,280
通信費	500,000	250,000	750,000	452,730	288,875	741,605	8,395
賃借料	400,000	1,700,000	2,100,000	504,208	1,619,472	2,123,680	△23,680
リース料	400,000	1,200,000	1,600,000	336,960	1,568,480	1,905,440	△305,440
修繕費	300,000	2,500,000	2,800,000		3,071,307	3,071,307	△271,307
備品費	300,000	300,000	600,000	568,632	37,100	605,732	△5,732
消耗品費	200,000	1,800,000	2,000,000	19,118	2,691,727	2,710,845	△710,845
委託料	200,000	2,934,000	3,134,000	410,064	10,588,335	10,998,399	△7,864,399
施設保安点検委託料		450,000	450,000		420,984	420,984	29,016

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		514,657	514,657	△14,657
ゴミ回収委託料		110,000	110,000		72,440	72,440	37,560
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		730,214	730,214	29,786
健康づくり委託料		594,000	594,000		8,357,704	8,357,704	△7,763,704
クラブ運営委託料	200,000		200,000	410,064		410,064	△210,064
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	190,000	125,000	315,000	18,300		18,300	296,700
スポーツ保険		45,000	45,000				45,000
自動車等保険	190,000	80,000	270,000	18,300		18,300	251,700
減価償却費	2,149,000	25,000	2,174,000	184,135	41,528	225,663	1,948,337
雑損失							
その他経費計	9,439,000	16,364,000	25,803,000	6,928,471	25,990,802	32,919,273	△7,116,273
事業費計	14,399,000	17,975,000	32,374,000	11,601,318	27,864,302	39,465,620	△7,091,620
2. 管理費							
(1) 人件費							
賃金	1,972,000	3,960,000	5,932,000	700,170	4,499,363	5,199,533	732,467
toto助成賃金	1,728,000		1,728,000	1,857,000		1,857,000	△129,000
法定福利費	360,000	360,000	720,000	9,964	297,225	307,189	412,811
福利厚生費							
人件費計	4,060,000	4,320,000	8,380,000	2,567,134	4,796,588	7,363,722	1,016,278
(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	200,000	500,000	275,800	758,800	1,034,600	△534,600
公告宣伝費							
手数料	200,000	5,000	205,000	157,604	2,592	160,196	44,804
事務用品費	250,000	200,000	450,000	344,411	87,185	431,596	18,404
燃料費	200,000	80,000	280,000		56,413	56,413	223,587
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	835,000	2,301,000	948,834	1,596,670	2,545,504	△244,504
管理費計	5,526,000	5,155,000	10,681,000	3,515,968	6,393,258	9,909,226	771,774
経常費用計	19,925,000	23,130,000	43,055,000	15,117,286	34,257,560	49,374,846	△6,319,846
当期経常増減額	△911,000	△1,259,680	△2,170,680	8,187,859	4,964,053	13,151,912	△15,322,592
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	8,187,859	4,964,053	13,151,912	△15,322,592
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	△911,000	△1,259,680	△2,170,680	8,187,859	3,749,653	11,937,512	△14,108,192
前期繰越正味財産額	19,662,339	6,414,805	26,077,144	11,474,480	2,665,152	14,139,632	11,937,512
次期繰越正味財産額	18,751,339	5,155,125	23,906,464	19,662,339	6,414,805	26,077,144	△2,170,680