

平成30年度 決算報告書

平成30年4月1日～平成31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30年度活動予算書			平成30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	4,160,000		4,160,000	4,125,850		4,125,850	34,150
年会費	4,100,000		4,100,000	4,125,850		4,125,850	△25,850
賛助会費	60,000		60,000				60,000
2 事業収入	8,020,000		8,020,000	8,714,400		8,714,400	△694,400
イベント収入	500,000		500,000	793,200		793,200	△293,200
セミナー収入	7,500,000		7,500,000	7,894,800		7,894,800	△394,800
託児料収入	20,000		20,000	26,400		26,400	△6,400
3 受託収入	5,258,000	29,100,000	34,358,000	5,258,000	29,039,442	34,297,442	60,558
高齢者・教室受託収入		2,800,000	2,800,000		2,800,000	2,800,000	
健康いきいきプロジェクト受託収入		10,000,000	10,000,000		9,939,442	9,939,442	
内灘町助成金収入	1,350,000		1,350,000	1,350,000		1,350,000	
指定管理費収入		16,300,000	16,300,000		16,300,000	16,300,000	
toto助成金 活動基盤強化事業	2,160,000		2,160,000	2,160,000		2,160,000	
toto助成金 クラブマネジャー設置事業	1,728,000		1,728,000	1,728,000		1,728,000	
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		990,000	990,000		1,044,000	1,044,000	△54,000
総合体育館		500,000	500,000		543,400	543,400	△43,400
グラウンド		10,000	10,000		4,300	4,300	5,700
向粟崎体育館		150,000	150,000		133,300	133,300	16,700
勤労者体育センター		20,000	20,000		19,600	19,600	400
武道館		150,000	150,000		158,200	158,200	△8,200
弓道場		10,000	10,000		8,400	8,400	1,600
鶴ヶ丘テニスコート		10,000	10,000		10,000	10,000	
総体スタジオ		140,000	140,000		166,800	166,800	△26,800
5 その他収益	101,000	1,421,000	1,522,000	345,221	1,281,900	1,627,121	△105,121
受取利息	1,000	1,000	2,000	1,252	18	1,270	730
雑収入	100,000	1,420,000	1,520,000	343,969	1,281,882	1,625,851	△105,851
経常収益計	17,539,000	31,511,000	49,050,000	18,443,471	31,365,342	49,808,813	△758,813

II 経常費用							
1 事業費							
(1) 謝金	5,360,000	2,319,000	7,679,000	5,096,847	2,136,000	7,232,847	446,153
講師謝金	3,200,000	2,319,000	5,519,000	2,936,847	2,136,000	5,072,847	446,153
toto助成謝金	2,160,000		2,160,000	2,160,000		2,160,000	
(2) その他経費	7,110,000	22,957,000	30,067,000	6,742,016	22,080,155	28,822,171	1,244,829
交付・助成金				34,950		34,950	△34,950
旅費交通費	690,000	64,000	754,000	695,380	51,400	746,780	7,220
会議	150,000		150,000	130,000		130,000	20,000
その他	540,000	64,000	604,000	565,380	51,400	616,780	△12,780
研修費	100,000		100,000	132,304		132,304	△32,304
交流費	300,000	280,000	580,000	324,549	101,767	426,316	153,684
印刷製本費	850,000	200,000	1,050,000	776,716	48,040	824,756	225,244
通信費	520,000	410,000	930,000	447,684	442,078	889,762	40,238
賃借料	650,000	1,728,000	2,378,000	672,350	1,713,960	2,386,310	△8,310
リース料	500,000	2,280,000	2,780,000	336,960	2,206,867	2,543,827	236,173
修繕費	150,000	2,000,000	2,150,000	69,768	3,283,544	3,353,312	△1,203,312
備品費	800,000	200,000	1,000,000	669,276	227,230	896,506	103,494
消耗品費	200,000	2,150,000	2,350,000	179,874	1,020,841	1,200,715	1,149,285
委託料	200,000	7,810,000	8,010,000	152,000	7,063,562	7,215,562	794,438
施設保安点検委託料		400,000	400,000		664,632	664,632	△264,632

(単位:円)

科目	平成30年度活動予算書			平成30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	
警備委託料		250,000	250,000		216,319	216,319	33,681
芝管理委託料		500,000	500,000		252,907	252,907	247,093
ゴミ回収委託料		60,000	60,000		54,040	54,040	5,960
清掃委託料		300,000	300,000		289,068	289,068	10,932
施設管理委託料		750,000	750,000		754,172	754,172	△4,172
健康づくり委託料		5,550,000	5,550,000		4,832,424	4,832,424	717,576
クラブ運営委託料	200,000		200,000	152,000		152,000	48,000
光熱水費		5,690,000	5,690,000	22,527	5,587,878	5,610,405	79,595
電気料		5,160,000	5,160,000	16,587	5,190,847	5,207,434	△47,434
水道料		500,000	500,000		375,202	375,202	124,798
ガス料		30,000	30,000	5,940	21,829	27,769	2,231
保険料	650,000	125,000	775,000	794,755	104,510	899,265	△124,265
スポーツ保険	400,000	45,000	445,000	634,904		634,904	△189,904
自動車保険等	250,000	80,000	330,000	159,851	104,510	264,361	65,639
減価償却費	1,500,000	20,000	1,520,000	1,432,923	228,478	1,661,401	△141,401
雑損失							
事業費計	12,470,000	25,276,000	37,746,000	11,838,863	24,216,155	36,055,018	1,690,982
2 管理費							
(1) 人件費	3,360,000	5,702,000	9,062,000	3,062,106	5,720,846	8,782,952	279,048
賃金	1,572,000	5,150,000	6,722,000	1,251,447	5,178,575	6,430,022	291,978
toto助成賃金	1,728,000		1,728,000	1,728,000		1,728,000	
法定福利費	60,000	552,000	612,000	82,659	542,271	624,930	△12,930
福利厚生費							
(2) その他経費	1,376,000	1,438,000	2,814,000	1,127,155	1,323,267	2,450,422	363,578
会議費	20,000		20,000	22,673		22,673	△2,673
租税公課	300,000	800,000	1,100,000	246,050	691,700	937,750	162,250
公告宣伝費							
手数料	200,000	10,000	210,000	192,385	21,552	213,937	△3,937
事務用品費	250,000	208,000	458,000	201,344	201,344	402,688	55,312
燃料費	100,000	70,000	170,000	16,373	58,741	75,114	94,886
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	360,000	350,000	710,000	352,330	349,930	702,260	7,740
管理費計	4,736,000	7,140,000	11,876,000	4,189,261	7,044,113	11,233,374	642,626
経常費用計	17,206,000	32,416,000	49,622,000	16,028,124	31,260,268	47,288,392	2,333,608
当期経常増減額	333,000	△905,000	△572,000	2,415,347	105,074	2,520,421	△3,092,421
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	333,000	△905,000	△572,000	2,415,347	105,074	2,520,421	△3,092,421
法人税、住民税、事業税					71,700	71,700	△71,700
当期正味財産増減額	333,000	△905,000	△572,000	2,415,347	33,374	2,448,721	△3,020,721
前期繰越正味財産額	23,043,986	6,538,476	29,582,462	20,628,639	6,505,102	27,133,741	2,448,721
次期繰越正味財産額	23,376,986	5,633,476	29,010,462	23,043,986	6,538,476	29,582,462	△572,000