

# 活動計算書

平成 29 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人瀬戸内市体育協会

〔経常収益の部〕

(税込 単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 額	備 考
<b>I 経常収益</b>				
<b>1 受取会費</b>	<b>313,000</b>	<b>274,000</b>	<b>△39,000</b>	
正会員受取会費	43,000	44,000	1,000	
賛助会員受取会費	270,000	230,000	△40,000	
<b>2 スポーツ振興事業収益</b>	<b>7,781,000</b>	<b>7,749,000</b>	<b>△32,000</b>	
受取補助金	5,491,000	5,491,000	0	
受取参加者負担金	2,290,000	2,258,000	△32,000	
<b>3 指定管理事業収益</b>	<b>52,376,000</b>	<b>52,901,807</b>	<b>525,807</b>	
受取指定管理料	43,708,000	43,708,000	0	
受取施設使用料	8,170,000	8,354,800	184,800	
受取雑入	498,000	839,007	341,007	(810)
<b>4 受取寄付金</b>	<b>1,000</b>	<b>140,000</b>	<b>139,000</b>	
<b>5 その他収益</b>	<b>30,000</b>	<b>133</b>	<b>△29,867</b>	
当期収益合計 (A)	60,501,000	61,064,940	563,940	(810)
前期繰越正味財産額	9,854,267	9,854,267	0	
収益合計 (B)	70,355,267	70,919,207	563,940	

(注)

備考欄のカッコ内の金額は収入の部では、決算額中の未収額、支出の部では、決算額中の未払額をそれぞれ示す。

## 〔経常費用の部〕

(税込 単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 額	備 考
<b>II 経常費用</b>				
<b>1 スポーツ振興事業費</b>	<b>8,711,000</b>	<b>8,322,600</b>	<b>388,400</b>	
(1) 人件費				
給料手当	1,972,000	1,878,958	93,042	
法定福利費	315,000	276,866	38,134	
福利厚生費	15,000	12,762	2,238	
人件費計	2,302,000	2,168,586	133,414	
(2) その他経費				
報償費	510,000	339,520	170,480	
旅 費	80,000	52,920	27,080	
消耗品費	415,000	435,707	△20,707	
食糧費	265,000	277,408	△12,408	
印刷製本費	195,000	175,176	19,824	
賄材料費	95,000	87,369	7,631	
通信運搬費	167,000	128,800	38,200	
保険料	175,000	177,705	△2,705	
手数料	85,000	67,218	17,782	
委託料	2,150,000	2,157,200	△7,200	
使用料及び賃借料	16,000	12,100	3,900	
負担金補助及び交付金	2,256,000	2,242,891	13,109	
その他経費計	6,409,000	6,154,014	254,986	

## 〔経常費用の部〕

(税込 単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 額	備 考
<b>II 経常費用</b>				
<b>2 指定管理事業費</b>	<b>52,788,000</b>	<b>52,772,028</b>	<b>15,972</b>	
(1) 人件費				
給料手当	22,486,000	22,255,726	230,274	
法定福利費	2,207,000	2,108,735	98,265	
福利厚生費	80,000	35,886	44,114	
人件費計	24,773,000	24,400,347	372,653	
(2) その他経費				
報償費	421,000	465,334	△44,334	
旅 費	209,000	158,080	50,920	
消耗品費	1,763,000	2,431,526	△668,526	
燃料費	347,000	303,582	43,418	
食糧費	10,000	3,754	6,246	
印刷製本費	133,000	45,900	87,100	
光熱水費	10,284,000	9,145,109	1,138,891	
修繕料	1,100,000	3,031,830	△1,931,830	
通信運搬費	424,000	346,545	77,455	(24,909)
保険料	188,000	210,340	△22,340	
手数料	784,000	688,577	95,423	
委託料	8,219,000	8,174,861	44,139	(170,100)
使用料及び賃借料	1,096,000	1,136,263	△40,263	(93,026)
原材料費	891,000	168,480	722,520	
負担金補助及び交付金	130,000	120,000	10,000	
租税公課	2,016,000	1,941,500	74,500	
その他経費	28,015,000	28,371,681	△356,681	

## 〔経常費用の部〕

(税込 単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 額	備 考
<b>II 経常費用</b>				
<b>3 管理費</b>	<b>180,000</b>	<b>151,921</b>	<b>28,079</b>	
会議費	10,000	6,816	3,184	
旅 費	10,000	0	10,000	
消耗品費	10,000	35,589	△25,589	
印刷製本費	45,000	40,500	4,500	
通信運搬費	15,000	10,100	4,900	
委託料	30,000	4,104	25,896	
雑 費	60,000	54,812	5,188	
<b>4 予備費</b>	<b>1,840,000</b>	<b>0</b>	<b>1,840,000</b>	
当期経常費用合計 (C)	63,519,000	61,246,549	2,272,451	(288,035)
当期経常増減額 (A)－(C)	△3,018,000	△181,609		
次期繰越正味財産額 (B)－(C)	6,836,267	9,672,658		