

活動計算書

平成30年 4月 1日 ～ 平成31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
I 経常収益				
1 受取会費	294,000	258,000	△ 36,000	
正会員受取会費	44,000	43,000	△ 1,000	
賛助会員受取会費	250,000	215,000	△ 35,000	
			0	
2 スポーツ振興事業収益	7,011,000	6,969,000	△ 42,000	
受取補助金	5,711,000	5,771,000	60,000	
受取参加者負担金	1,300,000	1,198,000	△ 102,000	
			0	
3 指定管理事業収益	53,358,000	53,773,008	415,008	
受取指定管理料	43,708,000	43,708,000	0	
受取施設使用料	8,070,000	8,440,200	370,200	
受取参加者負担金	1,190,000	1,266,100	76,100	
受取雑入	390,000	358,708	△ 31,292	(770)
			0	
4 受取寄付金	1,000	120,000	119,000	
5 その他収益	30,000	25,622	△ 4,378	
当期収益合計 (A)	60,694,000	61,145,630	451,630	(770)
前期繰越正味財産額	3,000,000	9,672,658	0	
収益合計 (B)	63,694,000	70,818,288	451,630	

(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
II 経常費用				
1 スポーツ振興事業費	7,440,000	7,101,566	338,434	
(1) 人件費				
給料手当	2,010,000	1,996,462	13,538	
法定福利費	330,000	324,410	5,590	
福利厚生費	15,000	13,374	1,626	
人件費計	2,355,000	2,334,246	20,754	
(2) その他経費				
報償費	540,000	399,349	140,651	
旅 費	142,000	115,220	26,780	
消耗品費	395,000	274,260	120,740	
食糧費	300,000	321,628	△ 21,628	
印刷製本費	145,000	199,476	△ 54,476	
賄材料費	95,000	97,899	△ 2,899	
通信運搬費	155,000	117,650	37,350	
保険料	180,000	170,343	9,657	
手数料	35,000	29,386	5,614	
委託料	800,000	755,800	44,200	
使用料及び賃借料	16,000	12,200	3,800	
負担金補助及び交付金	2,282,000	2,274,109	7,891	
その他経費計	5,085,000	4,767,320	317,680	

〔経常費用の部〕

(税込 単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 額	備 考
II 経常費用				
2 指定管理事業費	54,892,000	54,525,846	366,154	
(1) 人件費				
給料手当	22,659,000	22,234,247	424,753	
法定福利費	2,320,000	2,182,666	137,334	
福利厚生費	80,000	25,097	54,903	
人件費計	25,059,000	24,442,010	616,990	
(2) その他経費				
報償費	467,000	418,919	48,081	(21,708)
旅 費	286,000	116,370	169,630	
消耗品費	1,791,000	1,760,466	30,534	
燃料費	297,000	335,007	△ 38,007	
食糧費	10,000	35,277	△ 25,277	
印刷製本費	203,000	142,679	60,321	
光熱水費	9,649,000	9,487,354	161,646	
修繕料	1,100,000	1,820,616	△ 720,616	
通信運搬費	424,000	388,592	35,408	(25,312)
保険料	184,000	280,690	△ 96,690	
手数料	802,000	633,807	168,193	(26,460)
委託料	10,467,000	10,684,321	△ 217,321	(170,100)
使用料及び賃借料	1,172,000	1,158,398	13,602	(93,026)
原材料費	828,000	732,240	95,760	
負担金補助及び交付金	130,000	105,000	25,000	
租税公課	2,023,000	1,984,100	38,900	
その他経費計	29,833,000	30,083,836	△ 250,836	

[経常費用の部]

(税込 単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 額	備 考
II 経常費用				
3 管理費	212,000	506,704	△ 294,704	
会議費	10,000	7,329	2,671	
報償費	32,000	32,000	0	
旅 費	10,000	0	10,000	
消耗品費	10,000	9,617	383	
印刷製本費	45,000	11,340	33,660	
通信運搬費	15,000	5,900	9,100	
委託料	30,000	8,208	21,792	
備品購入費	0	375,570	△ 375,570	
雑 費	60,000	56,740	3,260	
4 予備費	1,150,000	0	1,150,000	
当期経常費用合計 (C)	63,694,000	62,134,116	1,559,884	(336,606)
当期経常増減額 (A) - (C)	△ 3,000,000	△ 988,486		
次期繰越正味財産額 (B) - (C)	0	8,684,172		